

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2022

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.

22/03/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	37.130.000,00	37.130.000,00	45.595.035,90	8.465.035,90
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.795.000,00	1.795.000,00	3.333.001,60	1.538.001,60
3	Impostos	1.726.500,00	1.726.500,00	3.176.911,61	1.450.411,61
4	Taxas	68.500,00	68.500,00	156.089,99	87.589,99
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.240.000,00	2.240.000,00	2.755.307,90	515.307,90
7	Contribuições Sociais	1.940.000,00	1.940.000,00	2.533.013,37	593.013,37
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	222.294,53	- 77.705,47
11	RECEITA PATRIMONIAL	798.500,00	798.500,00	521.476,43	- 277.023,57
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	798.500,00	798.500,00	521.476,43	- 277.023,57
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	- 10.500,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.500,00	10.500,00	0,00	- 10.500,00
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	32.201.000,00	32.201.000,00	38.892.854,34	6.691.854,34
28	Transferências da União e de suas Entidades	13.731.000,00	13.731.000,00	15.963.068,55	2.232.068,55
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.849.500,00	14.849.500,00	18.588.236,74	3.738.736,74
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	207.855,46	147.855,46
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.495.000,00	3.495.000,00	3.879.693,14	384.693,14
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	65.500,00	65.500,00	254.000,45	188.500,45
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	92.395,63	7.395,63
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	106,57	- 9.893,43
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	92.289,06	57.289,06
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	- 40.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.250.000,00	5.250.000,00	4.908.132,00	- 341.868,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.250.000,00	5.250.000,00	4.908.132,00	- 341.868,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	4.950.000,00	4.950.000,00	2.116.534,84	- 2.833.465,16
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	2.791.597,16	2.491.597,16
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)	42.380.000,00	42.380.000,00	50.503.167,90	8.123.167,90	
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas		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 Externas		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)	42.380.000,00	42.380.000,00	50.503.167,90	8.123.167,90	
73	DÉFICIT (VI)		0,00	7.710.291,34	0,00	- 7.710.291,34
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	42.380.000,00	50.090.291,34	50.090.291,34	50.503.167,90	412.876,56
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	534.791,34	534.791,34
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro		0,00	0,00	534.791,34	534.791,34
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)	32.644.000,00	46.946.371,34	43.787.873,08	43.352.393,32	43.148.815,54	3.158.498,26
80	Pessoal e Encargos Sociais	17.114.000,00	23.576.042,75	23.182.142,25	23.169.666,36	23.169.666,36	393.900,50
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	15.530.000,00	23.370.328,59	20.605.730,83	20.182.726,96	19.979.149,18	2.764.597,76
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.336.000,00	3.143.820,00	3.013.665,85	2.775.375,58	2.775.375,58	130.154,15
84	Investimentos	7.036.000,00	2.369.530,00	2.244.027,01	2.005.736,74	2.005.736,74	125.502,99
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	1.300.000,00	774.290,00	769.638,84	769.638,84	769.638,84	4.651,16
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	41.380.000,00	50.090.291,34	46.801.538,93	46.127.768,90	45.924.191,12	3.288.752,41
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)	41.380.000,00	50.090.291,34	46.801.538,93	46.127.768,90	45.924.191,12	3.288.752,41
97	SUPERÁVIT (XIV)	1.000.000,00	0,00	3.701.628,97	0,00	0,00	- 3.701.628,97
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	42.380.000,00	50.090.291,34	50.503.167,90	46.127.768,90	45.924.191,12	- 412.876,56
99	RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

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 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	33.910,00	1.589.652,60	601.592,88	600.592,80	888.600,23	134.369,57
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	23.286,26	23.286,26	23.286,26	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	33.910,00	1.566.366,34	578.306,62	577.306,54	888.600,23	134.369,57
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.454.281,92	5.240.606,37	5.225.480,38	1.577,45	2.227.224,09
105	Investimentos	0,00	7.399.799,95	5.186.124,40	5.186.124,40	0,00	2.213.675,55
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	54.481,97	54.481,97	39.355,98	1.577,45	13.548,54
108	TOTAL	33.910,00	9.043.934,52	5.842.199,25	5.826.073,18	890.177,68	2.361.593,66

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

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 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	27.676,31	202.067,52	159.635,37	0,00	70.108,46
110	Pessoal e Encargos Sociais	3.064,98	0,00	0,00	0,00	3.064,98
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	24.611,33	202.067,52	159.635,37	0,00	67.043,48
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	27.676,31	202.067,52	159.635,37	0,00	70.108,46

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2022

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.

22/03/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	50.503.167,90	36.735.019,76	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	46.801.538,93	42.982.985,34
2	00 Recursos Ordinários	0	17.037.063,12	13.377.619,21	89	00 Recursos Ordinários	0	18.062.114,82	14.522.976,97
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.965.200,62	2.085.615,21	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	3.241.125,98	2.071.722,70
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	7.189.247,69	6.703.673,44	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	5.690.214,75	5.892.819,69
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	2.704.741,02	2.430.037,80	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	1.591.354,54	1.186.182,41
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.809.185,26	2.259.923,90	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	3.280.160,33	2.571.261,24
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	261.388,81	230.147,23	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	319.023,99	288.764,98
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	19.975,27	11.726,63	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	21.759,55	13.886,38
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	223.303,52	205.279,17	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	223.299,09	205.255,86
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	2.787.010,79	2.389.413,68	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	3.391.001,27	2.690.854,69
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	1.109.523,13	1.125.313,05	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	524.055,06	830.206,06
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	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	3.673,93	889,37	106	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	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.379.835,51	605.466,13	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	423.978,18	1.569.074,83
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	563.963,69	307.732,92	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	579.041,01	293.296,38
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	304.158,05	186,33	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	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	2.554.250,41	9.007,39	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.545.999,26	12.341,69
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	405.002,90	98.992,54	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	233.185,86	161.329,20
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	115	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	3.983.308,96	1.086.898,23	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.340.450,48	1.560.982,54
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	70.000,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	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	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	36.127,81	185.304,40	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	202.346,11	175.575,40
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	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	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

180	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.809.185,26	0,00	2.809.185,26	2.259.923,90	0,00	2.259.923,90
186	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	261.388,81	0,00	261.388,81	230.147,23	0,00	230.147,23
187	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	19.975,27	0,00	19.975,27	11.726,63	0,00	11.726,63
188	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	223.303,52	0,00	223.303,52	205.279,17	0,00	205.279,17
189	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	2.787.010,79	0,00	2.787.010,79	2.389.413,68	0,00	2.389.413,68
190	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.109.523,13	0,00	1.109.523,13	1.125.313,05	0,00	1.125.313,05
191	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
192	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	3.673,93	0,00	3.673,93	889,37	0,00	889,37
193	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.379.835,51	0,00	1.379.835,51	605.466,13	0,00	605.466,13
195	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	563.963,69	0,00	563.963,69	307.732,92	0,00	307.732,92
196	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	304.158,05	0,00	304.158,05	186,33	0,00	186,33
197	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.554.250,41	0,00	2.554.250,41	9.007,39	0,00	9.007,39
199	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	405.002,90	0,00	405.002,90	98.992,54	0,00	98.992,54
201	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
202	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.983.308,96	0,00	3.983.308,96	1.086.898,23	0,00	1.086.898,23
203	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	36.127,81	0,00	36.127,81	185.304,40	0,00	185.304,40
207	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	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
212	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	63 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	264.146,71	0,00	264.146,71	0,00	0,00	0,00
220	66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	3.068,59	0,00	3.068,59	774,02	0,00	774,02
222	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	350.039,70	0,00	350.039,70	218.328,45	0,00	218.328,45
223	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	106,70	0,00	106,70	0,00	0,00	0,00
224	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	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
226	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	2.768.635,26	0,00	2.768.635,26	2.640.683,32	0,00	2.640.683,32
227	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	590.850,48	0,00	590.850,48	585.920,22	0,00	585.920,22

228	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	189.359,97	0,00	189.359,97	176.087,12	0,00	176.087,12
229	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	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 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas 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
Balança Geral
Anexo 14 - Balança Patrimonial
Ano de 2022

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.

23/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	20.602.156,98	20.314.430,68	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.443.915,54	820.812,91
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.954.450,55	20.229.730,68	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	3.064,98	3.064,98
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	3.064,98	3.064,98
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	271.621,34	226.678,85
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	84.700,00	84.700,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	13.563.006,43	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.169.229,22	591.069,08
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	36.228.217,79	17.934.579,39
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.109.602,88	1.783.402,92
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	4.802.311,18	4.936.745,27
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	62.241,52
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	39.813.440,84	43.055.072,27	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	1.051.167,89	530.529,38	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	1.051.167,89	530.529,38	68	Provisões a Longo Prazo	0	30.316.303,73	11.152.189,68
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	833.556,52	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	22.743.464,49	44.614.110,65
23	Dívida Ativa Tributária	0	215.264,66	523.763,45	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	2.346,71	6.765,93	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	22.743.464,49	44.614.110,65
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	22.743.464,49	44.614.110,65
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 21.870.646,16	11.304.808,21
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	44.614.110,65	33.309.311,39
35	Imobilizado	0	38.762.272,95	42.524.542,89	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	- 8,95
36	Bens Móveis	0	8.722.758,81	17.708.186,16	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	30.999.873,23	24.851.772,08	86	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	960.359,09	35.415,35	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	60.415.597,82	63.369.502,95
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	60.415.597,82	63.369.502,95					
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	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2022	2021

95	ATIVO (I)	0	60.415.597,82	63.369.502,95	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	6.954.450,55	20.314.430,68	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	53.461.147,27	43.055.072,27	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	40.706.496,94	27.833.236,82	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	4.478.279,15	9.898.657,43	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	36.228.217,79	17.934.579,39	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	19.709.100,88	35.536.266,13	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	3.809.804,02	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	3.809.804,02	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2022	2021
114	00 - Recursos Ordinários	0	-109.601,05	193.240,35
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-465.875,96	-613.910,60
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	534.047,67	172.506,77
117	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	-77.767,32	11.365.165,88
118	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
119	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
120	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
121	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
122	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
123	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	485.682,01	504.848,62
124	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	15.103,19	15.503,48
125	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	8.312,66	10.096,94
126	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	954,75	945,02
127	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	-39.207,99	346,53
128	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	63.752,34	42.618,85
129	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
130	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	41.885,01	38.211,08
131	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
132	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-8.602,40	-993.896,84
133	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	3,66	14.520,15
134	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	311.840,90	7.682,85
135	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
136	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.008.093,84	0,00
137	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
138	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	172.855,61	1.038,57
139	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
140	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	656.160,73	-241.686,48
141	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
142	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
145	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	26.206,30	67.803,26
146	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	106,70	0,00
147	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	-203.348,57	-191.980,05
148	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	-5.025,12	-48.485,11
149	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	-3.057,83	8.534,67
150	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
151	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
152	90 - Operações de Crédito Internas	0	63.652,27	62.669,31
153	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
154	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
155	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
156	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 2022

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.

22/03/2023

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	68.309.966,87	61.722.199,27
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.327.966,90	2.421.535,89
3	Impostos	0	3.172.273,55	2.383.872,04
4	Taxas	0	155.693,35	37.663,85
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	3.588.864,42	2.820.598,06
7	Contribuições Sociais	0	3.366.569,89	2.615.342,20
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	222.294,53	205.255,86
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	534.964,60	145.962,51
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	13.488,17	15.107,52
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	11.862,87
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	520.437,04	118.992,12
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	1.039,39	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	59.510.365,04	45.665.322,34
24	Transferências Intragovernamentais	0	10.440.605,53	9.441.776,45
25	Transferências Intergovernamentais	0	48.815.759,06	36.223.545,89
26	Transferências das Instituições Privadas	0	254.000,45	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	139.112,35	8.918.892,71
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	6.837,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	8.837.263,36
37	Desincorporação de Passivos	0	139.112,35	74.792,35
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	1.208.693,56	1.749.887,76
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	52.904,29
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	1.671.591,52
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	1.208.693,56	25.391,95
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	68.309.966,87	61.722.199,27
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	90.180.613,03	50.417.391,06
47	Pessoal e Encargos	0	22.072.624,78	16.799.648,06
48	Remuneração a Pessoal	0	19.561.154,76	14.789.700,68
49	Encargos Patronais	0	2.511.470,02	2.009.947,38
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	1.183.363,76	1.151.004,16
53	Aposentadorias e Reformas	0	853.401,18	944.516,36

54	Pensões	0	329.962,58	206.487,80
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	20.718.576,48	12.081.176,70
60	Uso de Material de Consumo	0	8.044.553,65	4.966.483,64
61	Serviços	0	11.749.079,09	7.079.277,71
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	924.943,74	35.415,35
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	14.595,60	1.958.054,33
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	1.629.294,75
65	Juros e Encargos de Mora	0	13.974,18	0,16
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	328.370,22
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	389,20
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	621,42	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	16.103.801,34	14.782.766,09
72	Transferências Intragovernamentais	0	10.232.750,07	9.441.776,45
73	Transferências Intergovernamentais	0	5.762.796,96	5.246.216,15
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	108.254,31	94.773,49
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	10.351.371,48	64.636,32
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	321.371,48	1.335,14
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	63.301,18
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	10.030.000,00	0,00
86	Tributárias	0	327.880,18	271.028,48
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	303.880,18	271.028,48
88	Contribuições	0	24.000,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	19.408.399,41	3.309.076,92
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	236.640,00	81.927,50
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	19.164.114,05	3.227.149,42
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	7.645,36	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	90.180.613,03	50.417.391,06
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 21.870.646,16	11.304.808,21

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
 Ano de 2022

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.

22/03/2023

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	77/2021	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	866.025,56	218.321,10	0,00	13.974,18	0,00	19.906,26	0,00	0,00	212.389,02
2	488/2019	nao informado	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE VICENTINA -MS	734.823,79	1.565.081,82	0,00	0,00	0,00	731.525,30	0,00	0,00	833.556,52
3	537/2021	10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.200.412,70	4.936.745,27	0,00	0,00	0,00	134.434,09	0,00	0,00	4.802.311,18
4	537/2021	nao informado	SUDECO	36.494,26	17.916,60	0,00	0,00	0,00	17.916,60	0,00	0,00	0,00
5	537/2021	nao informado	SUDECO	60.190,15	44.324,92	0,00	0,00	0,00	37.138,50	7.186,42	0,00	0,00
6	537/2021	nao informado	HELIO TOSHIITI SATO	35.201,80	0,00	35.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.201,80
7	537/2021	nao informado	HELIO TOSHIITI SATO	27.834,12	0,00	27.834,12	621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,54
8	537/2021	nao informado	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SU	88.060,19	0,00	88.060,19	0,00	0,00	0,00	88.060,19	0,00	0,00
				7.049.042,57	6.782.389,71	151.096,11	14.595,60	0,00	940.920,75	95.246,61	0,00	5.911.914,06

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)	
9	nao informado	nao informado	nao informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

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.

22/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	229.743,83	203.577,78	159.635,37	0,00	273.686,24
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	203.577,78	0,00	0,00	203.577,78
3	Restos a Pagar em 2021	202.067,52	0,00	158.205,28	0,00	43.862,24
4	Restos a Pagar em 2020	2.315,35	0,00	1.112,10	0,00	1.203,25
5	Restos a Pagar em 2019	504,54	0,00	317,99	0,00	186,55
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	24.856,42	0,00	0,00	0,00	24.856,42
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	9.077.844,52	673.770,03	5.826.073,18	890.177,68	3.035.363,69
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	673.770,03	0,00	0,00	673.770,03
10	Restos a Pagar em 2021	9.043.934,52	0,00	5.826.073,18	890.177,68	2.327.683,66
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	33.910,00	0,00	0,00	0,00	33.910,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	9.307.588,35	877.347,81	5.985.708,55	890.177,68	3.309.049,93
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	591.069,08	6.209.909,83	5.631.749,69	0,00	1.169.229,22
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	9.898.657,43	7.087.257,64	11.617.458,24	890.177,68	4.478.279,15

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
 Balanço Geral
 Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2022

22/03/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	C.D.C. - COOP. SICREDI (PREVIDENCIA)	0,00	81.463,69	73.582,07	0,00	7.881,62
2	C.D.C.- COOP SICREDI (CAMARA)	0,00	119.316,49	119.316,49	0,00	0,00
3	CDC - BANCO DO BRASIL (PREVIDENCIA)	0,10	42.817,78	38.808,06	0,00	4.009,82
4	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CDC - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CDC - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	0,00	25.898,04	25.898,04	0,00	0,00
7	DESC. PREVID FMAS (PREFEITURA)	0,00	2.566,07	2.368,68	0,00	197,39
8	DESCONTO CASSEMS (CAMARA)	0,00	36.983,09	36.983,09	0,00	0,00
9	DESCONTO CASSEMS (PREVIDENCIA)	255,30	142.446,86	129.741,68	0,00	12.960,48
10	FMAS (PREFEITURA)	292,08	6.029,01	6.029,01	0,00	292,08
11	FMAS - (PREFEITURA)	6.643,26	29.231,46	24.391,87	0,00	11.482,85
12	FMAS - C.D.C - BANCO COOP. SICREDI 23 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FMAS - C.D.C - BANCO COOP. SICREDI 36 (PREFEITURA)	6.251,26	107.408,67	102.975,62	0,00	10.684,31
14	FMAS - CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	2.531,96	0,00	0,00	0,00	2.531,96
15	FMAS - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	1.012,58	11.554,80	11.604,48	0,00	962,90
16	FMAS - DESC. CASSEMS AGREGADOS (PREFEITURA)	229,26	1.375,56	1.604,82	0,00	0,00
17	FMAS - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FMAS - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITU	0,00	17.578,30	12.810,04	0,00	4.768,26
19	FMAS - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	77,35	928,20	928,20	0,00	77,35
20	FMAS- (PREFEITURA)	11.519,94	85.671,70	78.937,52	0,00	18.254,12
21	FMAS-SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VIC. (PREFEITURA)	22,00	438,82	435,34	0,00	25,48
22	FMDCA (PREFEITURA)	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00	0,00
23	FMDCA - (PREFEITURA)	4.312,95	0,00	0,00	0,00	4.312,95
24	FMDCA - C.D.C - BANCO COOP. SICREDI 23 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FMDCA - CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FMDCA - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FMDCA - DESC. CASSEMS AGREGADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	FMDCA - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FMDCA- (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FMDCA- I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITU	1.363,79	0,00	0,00	0,00	1.363,79
31	FMDCA-SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VIC. (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FMHIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FMHIS - (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FMHIS- (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FMHIS- I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FMIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FMIS - (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FMIS- I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FMMA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FMMA - (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FMMA- I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FMS (PREFEITURA)	60,00	582,00	642,00	0,00	0,00
43	FMS - (PREFEITURA)	22.545,69	168.749,89	125.582,35	0,00	65.713,23
44	FMS - C.D.C - BANCO COOP. SICREDI 23 (PREFEITURA)	628,12	14.269,49	13.279,35	0,00	1.618,26
45	FMS - C.D.C - BANCO COOP. SICREDI 36 (PREFEITURA)	13.368,57	201.186,36	194.270,58	0,00	20.284,35
46	FMS - CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	3.270,34	32.359,53	33.730,51	0,00	1.899,36
47	FMS - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	12.982,24	141.600,14	144.039,33	0,00	10.543,05
48	FMS - DESC. CASSEMS AGREGADOS (PREFEITURA)	1.856,48	37.122,02	35.286,55	0,00	3.691,95
49	FMS - DESC. PREVIDENCIA ANGELICA (PREFEITURA)	792,74	29.949,98	28.531,84	0,00	2.210,88
50	FMS - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES (PREFEITURA)	2.598,11	18.709,44	0,00	0,00	21.307,55
51	FMS - DESCONTO PLANTAO CARGA HORARIA (PREFEITURA)	0,00	1.382,73	0,00	0,00	1.382,73
52	FMS - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA	0,00	522.051,57	404.782,47	0,00	117.269,10

53	FMS - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	623,63	7.506,80	7.400,42	0,00	730,01
54	FMS - VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO (PREFEITURA)	85.109,12	447.805,60	373.342,88	0,00	159.571,84
55	FMS - (PREFEITURA)	13.445,46	264.048,91	256.809,75	0,00	20.684,62
56	FMS- I.R.R.F RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	5.271,34	5.271,34	0,00	0,00
57	FMS-SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA (PREFEITU	1.805,27	26.841,95	26.220,55	0,00	2.426,67
58	FUNDEB (PREFEITURA)	1.625,77	16.997,01	17.139,68	0,00	1.483,10
59	FUNDEB - (PREFEITURA)	21.208,07	546.353,99	445.728,03	0,00	121.834,03
60	FUNDEB - C.D.C - BANCO BRADESCO S/A (PREFEITURA)	0,00	563,78	563,78	0,00	0,00
61	FUNDEB - C.D.C - BANCO COOP. SICREDI 36 (PREFEITURA)	8.345,99	106.941,43	102.106,80	0,00	13.180,62
62	FUNDEB - C.D.C - BANCO COOP. SICREDI 38 (PREFEITURA)	495,41	7.897,87	7.625,83	0,00	767,45
63	FUNDEB - CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	5.228,44	57.840,70	59.132,32	0,00	3.936,82
64	FUNDEB - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	14.352,26	148.795,78	150.829,00	0,00	12.319,04
65	FUNDEB - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES (PREFEITURA)	101,38	912,42	0,00	0,00	1.013,80
66	FUNDEB - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	397,65	4.289,55	4.242,30	0,00	444,90
67	FUNDEB -SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VIC. (PREFEITU	307,45	3.420,59	3.453,62	0,00	274,42
68	FUNDEB- I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITU	0,00	178.117,34	160.692,16	0,00	17.425,18
69	I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA (CAMARA)	0,00	52.975,26	52.975,26	0,00	0,00
70	I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA (PREVIDENCIA)	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
71	I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (CAMARA)	0,00	44.266,63	44.266,63	0,00	0,00
72	I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREVIDENCIA)	18.174,63	126.598,42	124.220,95	0,00	20.552,10
73	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I.S.S.Q.N. (CAMARA)	0,00	5.991,48	5.991,48	0,00	0,00
76	I.S.S.Q.N. (PREVIDENCIA)	816,04	1.740,50	2.009,40	0,00	547,14
77	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00
78	PM - (PREFEITURA)	93.225,60	1.075.018,46	929.300,40	0,00	238.943,66
79	PM - C.D.C - BANCO BRADESCO S/A (PREFEITURA)	0,00	1.198,85	740,37	0,00	458,48
80	PM - C.D.C - BANCO COOP. SICREDI 23 (PREFEITURA)	11.537,54	148.110,58	147.144,57	0,00	12.503,55
81	PM - C.D.C - BANCO COOP. SICREDI 36 (PREFEITURA)	21.144,15	309.289,50	301.640,43	0,00	28.793,22
82	PM - C.D.C - BANCO COOP. SICREDI 38 (PREFEITURA)	0,00	767,45	767,45	0,00	0,00
83	PM - CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	4.997,38	76.323,02	73.173,26	0,00	8.147,14
84	PM - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	11.031,89	159.365,30	156.695,36	0,00	13.701,83
85	PM - DESC. CASSEMS AGREGADOS (PREFEITURA)	0,00	9.119,28	7.468,58	0,00	1.650,70
86	PM - DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS (PREFEITURA)	30,00	390,00	420,00	0,00	0,00
87	PM - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES (PREFEITURA)	1.183,74	15.405,99	0,00	0,00	16.589,73
88	PM - I.N.S.S.- RETIDO EM SERVICOS DE TERCEIROS (PREFEITURA)	1.573,10	107.113,27	107.113,27	0,00	1.573,10
89	PM - I.R.R.F PRESTADOR DE SERVICIO (PREFEITURA)	6.815,11	6.654,72	3.425,14	0,00	10.044,69
90	PM - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	163.621,63	277.636,91	320.977,19	0,00	120.281,35
91	PM - PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00
92	PM - SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	PM - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	251,20	3.239,85	3.207,05	0,00	284,00
94	PM -SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA (PREFEITU	754,80	11.543,08	11.299,09	0,00	998,79
95	RETENCOES - DESC. SINDICATO DO SERVIDORES MUN. (PREVIDENCIA)	1.586,06	5.418,61	5.802,94	0,00	1.201,73
96	RETENCOES - PLANO DE SEGUROS (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SALARIO FAMILIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	SALARIO FAMILIA (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SINTED-SIND. PROFESSORES (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	VICENTINAPREV FUNCIONARIO (CAMARA)	0,00	35.294,92	35.294,92	0,00	0,00
101	VICENTINAPREV FUNCIONARIO (PREVIDENCIA)	8.497,19	9.894,00	7.420,50	0,00	10.970,69
102	VICENTINAPREV PATRONAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	VICENTINAPREV PATRONAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	VICENTINAPREV PATRONAL (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		591.069,08	6.209.909,83	5.631.749,69	0,00	1.169.229,22

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balança Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2022

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

22/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	- 5.274.424,17	6.138.756,46
2	Ingressos	0	68.436.565,44	51.191.632,33
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.333.001,60	2.206.351,73
4	Receita de Contribuições	0	2.755.307,90	2.156.216,72
5	Receita Patrimonial	0	521.476,43	11.879,34
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	0,00	118.992,12
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	300.251,09	688.086,75
11	Transferências Recebidas	0	53.825.880,95	40.995.269,55
12	Outros ingressos operacionais	0	7.700.647,47	5.014.836,12
13	Desembolsos	0	73.710.989,61	45.052.875,87
14	Pessoal e demais despesas	0	42.388.746,75	29.906.435,95
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	11.753.047,03	10.356.235,08
17	Outros desembolsos operacionais	0	19.569.195,83	4.790.204,84
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 5.274.424,17	6.138.756,46
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 7.191.861,14	- 3.885.683,23
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	7.191.861,14	3.885.683,23
25	Aquisição de ativo não circulante	0	7.184.576,67	3.873.586,10
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	7.284,47	12.097,13
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 7.191.861,14	- 3.885.683,23
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 808.994,82	- 915.189,07
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	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	808.994,82	915.189,07
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	808.994,82	915.189,07
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 808.994,82	- 915.189,07
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 13.275.280,13	1.337.884,16
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	20.229.730,68	18.891.846,52
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	6.954.450,55	20.229.730,68

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	53.825.880,95	40.995.269,55
42	Intergovernamentais	39.459.437,29	27.985.350,06
43	da União	18.079.603,39	13.658.804,63
44	de Estados e Distrito Federal	21.379.833,90	14.326.545,43
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	10.232.750,07	9.441.776,45
47	Outras transferências recebidas	4.133.693,59	3.568.143,04
48	Total das Transferências Recebidas	53.825.880,95	40.995.269,55
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.753.047,03	10.356.235,08
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	Intragovernamentais	11.478.384,79	10.356.235,08
55	Outras transferências concedidas	274.662,24	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	11.753.047,03	10.356.235,08

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	1.790.689,80	1.419.596,78
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	90.516,49	37.512,05
60	Administração	8.673.703,60	8.391.046,02
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	2.191.330,97	1.833.561,62
65	Previdência Social	1.797.611,33	1.346.101,61
66	Saúde	11.732.297,58	9.231.841,95
67	Trabalho	303.880,18	271.028,48
68	Educação	8.252.589,66	5.069.427,16
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	3.402.853,59	339.474,22
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	882.182,38	364.605,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	210.803,67	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	5.580,00	34.116,80
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	1.479.201,54	330.410,13
82	Transporte	1.554.173,26	1.165.890,33
83	Desporto e Lazer	21.332,70	71.823,80
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.388.746,75	29.906.435,95

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	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 2022

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

22/03/2023

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	44.614.110,65	0,00	44.614.110,65
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	8,95
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	- 21.870.655,11	0,00	- 21.870.655,11
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	22.743.464,49	0,00	22.743.464,49

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instrução de Preenchimento:

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



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2022.

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

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

O plebiscito ocorreu no dia 07 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 médica, sem transporte para estudantes e ignorados pelo poder público até então. O ex-governador Marcelo Miranda Soares veio à praça pública e sancionou a lei n.º 725 de 20 de junho de 1987 e publicada a 22 de junho de 1987 no D. O. n.º 2091 que põe fim a esta polêmica de desenvolver ao povo vicentinense a sua liberdade e seus próprios destinos. Houve então as eleições municipais a 15 de novembro de 1988, sendo o município instalado em 1 de janeiro de 1989.

Para o exercício de 2022 o orçamento do Prefeitura não consolidado está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal n.º 537 de 17 de dezembro de 2021, sendo destinado a título de dotação para a Prefeitura a importância de **R\$ 42.380.000,00**.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal n.º 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar n.º 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de

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

1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

1.1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação foi de **R\$ 50.503.167,90**, conforme segue:

Previsão Inicial da Receita	42.380.000,00
Receita Arrecadada	50.503.167,90
Arrecadado a Maior	8.123.167,90

Como podemos observar a Prefeitura teve um excesso de arrecadação ultrapassando a previsão de arrecadação no valor de **R\$ 8.123.167,90**.

1.2. Despesa

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

Dotação Orçamentária Inicial	42.380.000,00
Superávit do Exercício Anterior	534.791,34
Excesso de Arrecadação	7.855.500,00
Suplementado	19.351.930,23
Reduzido	19.351.930,23
Dotação Orçamentária Atualizada	50.090.291,34
Despesas Empenhadas	46.801.538,93
Despesas Liquidadas	46.127.768,90
Despesas Pagas	45.924.191,12
Saldo Orçamentário	3.288.752,41

Quanto a execução da prefeitura podemos observar que houve uma economia de orçamento de **R\$ 3.288.752,41**.

1.3. Resultado Orçamentário

O Município teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecadada	50.503.167,90
Despesa Empenhada	46.801.538,93
Resultado Orçamentário	3.701.628,97

Analisando o Resultado Orçamentário de **R\$ 3.701.628,97** podemos observar que a arrecadação da Prefeitura foi superior as despesas, gerando assim o resultado positivo apresentado.

Cabe destacar que referente aos limites condicionais o Município cumpriu todos os índices:

INDICE	% EXIGIDO	% APLICADO
Educação	25%	25,95%
Saúde	15%	18,57%
Pessoal	54%	47,45%
FUNDEB	70%	87,02%

1.4. Restos a Pagar

1.4.1– Inscrição de Restos no Exercício

Houve inscrição de restos no exercício no montante de **R\$ 877.347,81** distribuídos da seguinte forma:

Restos Não Processados	673.770,03
Restos Processados	203.577,78
Total de Inscrição de Restos	877.347,81

1.4.2 – Restos de Exercícios Anteriores

Ficou saldos de restos transferidos de exercícios anteriores:

Restos Não Processados	2.361.593,66
Restos Processados	70.108,46
Total de Inscrição de Restos	2.431.702,12

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

1.4.3 – Cancelamento de Restos

Foi cancelado o saldo de restos a pagar no valor **R\$ 890.177,68** conforme demonstrado abaixo:

Restos Não Processados	890.177,68
Restos Processados	0,00
Total de Inscrição de Restos	890.177,68

O cancelamento dos restos foi realizado pelos decretos nº 16/2022, 37/2022 e 69/2022.



1.4.4 – Saldo de Restos Para Exercício Seguinte

Ficou saldo de restos a pagar no valor **R\$ 3.309.049,93** conforme demonstrado abaixo:

Restos Não Processados	3.035.363,69
Restos Processados	273.686,24
Total de Inscrição de Restos	3.309.049,93

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

2 – BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

2.1. – Ingressos

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

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	50.503.167,90
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.861.494,84
Outras Transferências Financeiras	8.371.255,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	673.770,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	203.577,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.209.909,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.578.797,83
Saldo do Exercício Anterior	20.229.730,68
Total de Ingressos	89.631.704,12



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

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

2.2. – Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	46.801.538,93
Repassé Duodécimo Câmara Municipal	1.861.494,84
Outras Transferências Financeiras	8.371.255,23
Restos a Pagar Não Processados Pagos	5.826.073,18
Restos a Pagar Processados Pagos	159.635,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.631.749,69
Outros Pagamentos Extra Orçamentário	14.025.506,33
Saldo para o Exercício Seguinte	6.954.450,55
Total Dispêndios	89.631.704,12

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

Os valores repassados a Título de duodécimo da câmara estão dentro do limite de 7% da constituição Federal, previsto no artigo 7º da Lei Municipal 537 de 17 de dezembro de 2021.

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

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

2.3. – Resultado Financeiro

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

Receitas Orçamentárias	50.503.167,90
(+) Transferências Financeiras Recebidas	10.232.750,07
(+) Recebimentos Extraorçamentários	8.666.055,47
(-) Despesa Orçamentária	46.801.538,93
(-) Transferências Financeiras Concedidas	10.232.750,07
(-) Pagamentos Extraorçamentários	25.642.964,57
(=) Resultado Financeiro do Exercício	(13.275.280,13)

O Resultado Financeiro é todo saldo líquido após a diminuição de todos compromissos financeiros já reconhecidos para pagamento, dessa forma



podemos confirmar que o Resultado Financeiro é o valor negativo de **R\$ 13.275.280,13**.

3 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

3.1. – Ativo Circulante

No Ativo Financeiro temos os seguintes saldos a apresentar:

Caixa e Equivalentes de Caixa	6.954.450,55
Créditos a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	84.700,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13.563.006,43
Total Ativo Circulante	20.602.156,98

Cabe destacar alguns itens para maior esclarecimento:

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

Conta 71.013-6, essa conta é a conta da operação de crédito, para termos o equilíbrio orçamentário e financeiro foi realizado os ingressos já dos recursos, porém os recursos só estão sendo liberados pela Caixa Econômica Federal de acordo com a execução da obra.

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

Os valores de investimentos e aplicações temporárias são os valores investidos do RPPS do município.

3.2. – Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no ativo não circulante são:

Clientes	833.556,52
Dívida Ativa Tributária	215.264,66
Dívida Ativa Não Tributária	2.346,71
Bens Móveis	8.722.758,81
Bens Imóveis	30.999.873,23
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(960.359,09)
Total Ativo Não Circulante	39.813.440,84

Quanto ao Ativo Não Circulante temos que destacar:

O Valor de Cliente de **R\$ 833.556,52** é o saldo do parcelamento que o município tem com o RPPS.

Os saldos da Dívida Ativa Tributária de **R\$ 215.264,66** e a Dívida Ativa Não Tributária de **R\$ 2.346,71** totalizando **R\$ 217.611,37** foi validada de acordo com o livro da dívida entregue para o departamento de contabilidade pelo departamento tributário.

A aquisição de bens no período foi o valor de **R\$ 7.194.687,80**.

A depreciação no período foi realizada através do método Linear com base na tabela da Receita Federal, foi depreciado no período o valor de **R\$ 924.943,74** de acordo com o relatório apresentado pelo departamento de patrimônio para contabilidade.

Os saldos estão validados de acordo com o relatório apresentado para o departamento de contabilidade pelo departamento de patrimônio.

3.3. – Passivo Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.064,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	271.621,34
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.169.229,22
Total Passivo Circulante	1.443.915,54



Os valores apresentados no Passivo Circulante estão validados de acordo com o anexo 17 e conta 2.1 do balancete de verificação, não havendo nenhum fato para maiores esclarecimentos.

3.4. – Passivo Não Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	1.109.602,88
Empréstimos e Financiamentos a longo Prazo	4.802.311,18
Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	30.316.303,73
Total Passivo Não Circulante	36.228.217,79

Quantos aos valores do Passivo Não Circulante cabe destacar que os valores estão validados de acordo com o anexo 16 mais o o valor das provisões Matemáticas do RPPS. porém para maior compreensão:

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo são os parcelamentos com o INSS no valor de **R\$ 212.389,02** mais a dívida com a Previdência do Município no valor de **R\$ 833.556,52** mais precatório do HELIO TOSHITI SATO de **R\$ 63.657,34** totalizando o valor de **R\$ 1.109.602,88**.

Os Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo é a operação de crédito realizada com a Caixa Econômica Federal no total de **R\$ 4.802.311,18**.

Os valores das Provisões a Longo Prazo estão validado de acordo com o cálculo atuarial do RPPS apresentado para o Município.

3.5. – Resultado do Exercício

O Resultado do Exercício do fundo foi negativo de **R\$ 21.870.646,16** validado de acordo com o anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Patrimônio apresentou o saldo de **R\$ 22.743.464,49**, distribuído do seguinte modo:

Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	44.614.110,65
Superávit ou Déficit do Exercício	(21.870.646,16)
Superávit ou Déficit Acumulados	22.743.464,49

3.6. – Superávit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de **R\$ 2.476.171,40** conforme demonstrado quadro abaixo:



Ativo Financeiro	6.954.450,55
Passivo Financeiro + Restos a Pagar Não Processados	4.478.279,15
Superávit Financeiro Apurado	2.476.171,40

Cabe destacar que o Passivo Financeiro é toda dívida processada e não processada, desse modo o saldo está validado de acordo com IPC 04, assim como o ativo financeiro.

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

4.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial aumentativa no período foi de R\$ 68.309.966,87, distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.327.966,90
Contribuições	3.588.864,42
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	534.964,60
Transferências e Delegações Recebidas	59.510.365,04
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	139.112,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.208.693,56
Total das Variações Aumentativas (I)	68.309.966,87

As informações das Variações Patrimoniais Aumentativas estão de acordo com as informações individualizadas não havendo nada a esclarecer, tendo em vista que nas notas explicativas individuais foram esclarecidos todos os fatos.

O valor das Transferências e Delegações Recebidas está de acordo com o anexo 10 quando somadas as transferências correntes de **R\$ 44.161.627,51** mais a transferências de capital **R\$ 4.908.132,00** mais **R\$ 10.232.750,07** de transferência financeira aos fundos e a câmara, mais **R\$ 207.855,46** de cobertura de déficit atuarial totalizando **R\$ 59.510.365,04**.

A Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos estão de acordo com as informações do Patrimônio de **R\$ 139.112,35** são os valores cancelados da dívida do RPPS de **R\$ 116.226,81** e do SUDECO **R\$ 1.849,03** mais **R\$ 21.036,51**.



Atributo: Todos 002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
Conta: 46411 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
30/12/2022	117820	Pelo cancelamento da inscrição do parcelamento de dívida 032 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA vinculada ao contrato 000000488.	221420201		116.226,81
30/12/2022	117821	Pelo cancelamento da inscrição do parcelamento de dívida 038 - PARCELAMENTO SUDECO TERMO DE PARC. 2/2021 vinculada ao contrato 0000022021.	223110103		1.849,03
30/12/2022	117822	Pelo cancelamento da inscrição do parcelamento de dívida 039 - PARCELAMENTO SUDECO TERMO DE PARC. 1/2021 vinculada ao contrato 0000012021.	223110103		21.036,51
31/12/2022	287	Pelo encerramento da conta 46411 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2371101	139.112,35	
				TOTAL:	
				SALDO:	
					139.112,35
				TOTAL GERAL:	139.112,35

As Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de **R\$ 1.208.693,56** são a arrecadação da rubrica 1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes no valor de **R\$ 92.395,63** mais R\$ 1.116.297,93 são os valores das variações positivas do RPPS, digitadas na consolidação das informações.

4.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de R\$ 90.180.613,03:

Pessoal e Encargos	22.072.624,78
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.183.363,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.718.576,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.595,60
Transferências e Delegações Concedidas	16.103.801,34
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	10.351.371,48
Tributárias	327.880,18
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.408.399,41
Total de Variações Diminutivas (II)	90.180.613,03

Quanto as informações da VPD, estão validadas de acordo com a execução orçamentária respeitando as regras da IPC 05, cabe destacar algumas informações:

A Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos, valor de **R\$ 321.371,48** foi baixado o valor da dívida ativa do município, conforme relatório do setor de tributos encaminhado para o departamento de contabilidade, onde explicou que houve conferência dos valores da dívida e foi constado diversas dívidas inexistentes. mais o valor de **R\$ 10.030.000,00** totalizando **R\$ 10.351.371,48**.

A Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, valor de outras variações Patrimoniais diminutivas, o valor de **R\$ 236.640,00** são os valores liquidados no elemento de despesa 3.3.90.18 – Auxílios Financeiros a estudantes, mais **R\$ 19.164.114,05** valor atualizado das provisões matemáticas do RPPS, mais **R\$**



7.645,36 de valores liquidados no elemento 3.3.90.93.99 – outras indenizações e restituições, totalizando **R\$ 19.408.399,41**.

Não havendo mais nenhum ponto para maior esclarecimento

4.3. – RESULTADO PATRIMONIAL

Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	68.309.966,87
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	90.180.613,03
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	(21.870.646,16)

Como podemos observar o resultado Patrimonial negativo de **R\$ 21.870.646,16** conforme relatado nas informações acima, não tendo mais nada a acrescentar para maior esclarecimento quanto ao resultado obtido.

5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

A Dívida Flutuante compreende:

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

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

Restos a Pagar Processados	273.686,24
Restos a Pagar Não Processados	3.035.363,69
Consignações	1.169.229,22
Total Dívida Flutuante	4.478.279,15

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

6 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

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

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

6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação a prefeitura teve um resultado de fluxo operacional negativo no valor de R\$ **5.274.424,17** distribuídos da seguinte maneira:

Ingressos	68.436.565,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.333.001,60
Receita de Contribuições	2.755.307,90
Receita Patrimonial	521.476,43
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	300.251,09
Transferências Recebidas	53.825.880,95
Outros Ingressos Operacionais	7.700.647,47
Desembolsos	73.710.989,61
Pessoal e Demais Despesas	42.388.746,75
Transferências Concedidas	11.753.047,03
Outros Desembolsos Operacionais	19.569.195,83
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(5.274.424,17)

Não havendo nenhum fato que necessite maior esclarecimento.

6.2. – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

Ingressos	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00
Desembolsos	7.191.861,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.184.576,67
Outros Desembolsos de Investimentos	7.284,47
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(7.191.861,14)

Os valores de Aquisição de Ativo Não Circulantes estão de acordo com os valores pagos realizados nos elementos 4.4.90.51 e 4.4.90.52 demonstrado nas despesas de capital do Balanço Orçamentário.

Os Outros Desembolsos de Investimentos foram as despesas realizadas no elemento 4.4.90.93.



6.3 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

Ingressos	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00
Desembolsos	808.994,82
Outros Desembolsos de Financiamentos	808.994,82
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	(808.994,82)

Quanto os Outros Desembolsos de Financiamentos foram as despesas realizadas no elemento 4.6.90.71.

6.4. – Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

A Geração líquida de caixa foi negativa de R\$ **13.275.280,13**, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(5.274.424,17)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(7.191.861,14)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	(808.994,82)
Geração Líquida de Caixa Equivalente de Caixa (I+II+III)	(13.275.280,13)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	20.229.730,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.954.450,55

Conforme análise houve diminuição de Caixa no valor de **R\$ 13.275.280,13** sinal que os recursos que ingressaram foram inferiores ao das saídas, gerando assim uma diminuição de caixa.

7 – DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), a Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução do patrimônio líquido da entidade. Dentre os itens demonstrados, podemos citar:

- a. Os ajustes de exercícios anteriores;
- b. As transações de capital com os sócios, por exemplo: o aumento de capital, a aquisição ou venda de ações em tesouraria e os juros sobre capital próprio;
- c. O superávit ou déficit patrimonial;
- d. A destinação do resultado, por exemplo: transferências para reservas e a distribuição de dividendos; e
- e. Outras mutações do patrimônio líquido

A DMPL complementa o Anexo de Metas Fiscais (AMF), integrante do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A DMPL é obrigatória para as



empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativas para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.

ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS ACUMULADOS
Saldo Inicial	44.614.110,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Resultado do Exercício	(21.870.646,16)
Saldos Finais	22.743.464,49

8 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2022 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

9 – DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Vicentina/MS, 24 de março de 2023.


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