



DIRIBAS

Documento assinado
digitalmente por
Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

DIÁRIO OFICIAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS

Município de Ribas do Rio Pardo - Rua Conceição do Rio Pardo, 1.725 Centro - CEP 79180-000

● Ouvidoria: 67 9 9606-1175

● diribas@ribasdoriopardo.ms.gov.br

● licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br

Ano III – Edição Nº 509 - Quinta-feira, 30 de março de 2023 - SUPLEMENTO

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO DEZEMBRO(31/12/2022)

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	141.601.658,00	141.601.658,00	183.154.323,60	41.552.665,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.407.788,36	50.407.788,36	73.182.966,96	22.775.178,60
Impostos	49.357.788,36	49.357.788,36	71.499.048,35	22.141.259,99
Taxas	1.050.000,00	1.050.000,00	1.683.918,61	633.918,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.786.000,00	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.786.000,00	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	5.196.115,75	5.186.115,75
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	5.196.115,75	5.186.115,75
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.837.869,64	88.837.869,64	102.425.073,44	13.587.203,80
Transferências da União e de suas Entidades	38.212.428,94	38.212.428,94	47.453.495,77	9.241.066,83
Transferências do Estado e de suas Entidades	50.625.440,70	50.625.440,70	54.971.577,67	4.346.136,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	159.108,82	-100.891,18
Multas administrativas, contratuais e judiciais	200.000,00	200.000,00	63.641,67	-136.358,33
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	26.185,54	-33.814,46
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	69.281,61	69.281,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.860.270,00	15.860.270,00	3.544.130,00	-12.316.140,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.501.000,00	7.501.000,00	0,00	-7.501.000,00
Operações de Crédito	7.501.000,00	7.501.000,00	0,00	-7.501.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	244.130,00	243.130,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	244.130,00	243.130,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.358.270,00	8.358.270,00	3.300.000,00	-5.058.270,00
Transferências da União e suas Entidades	8.125.270,00	8.125.270,00	500.000,00	-7.625.270,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	233.000,00	233.000,00	2.800.000,00	2.567.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	157.461.928,00	157.461.928,00	186.698.453,60	29.236.525,60
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	157.461.928,00	157.461.928,00	186.698.453,60	29.236.525,60
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	157.461.928,00	157.461.928,00	186.698.453,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.619.855,44	16.619.855,44	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		16.619.855,44	16.619.855,44	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JANAÍNA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
CRC/MS 007144/O

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	81.676.916,00	100.790.258,09	85.613.005,18	83.055.923,28	80.969.724,15	15.177.252,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.497.016,00	35.333.986,00	34.414.791,84	34.414.791,84	33.070.147,40	919.194,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.296.000,00	1.544.000,00	1.515.986,05	1.515.986,05	1.515.986,05	28.013,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.883.900,00	63.912.272,09	49.682.227,29	47.125.145,39	46.383.590,70	14.230.044,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	31.472.012,00	27.148.253,98	15.306.643,42	9.175.256,99	9.150.665,36	11.841.610,56
INVESTIMENTOS	29.152.012,00	25.057.255,98	13.319.155,66	7.187.769,23	7.163.177,61	11.738.100,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.320.000,00	2.090.998,00	1.987.487,76	1.987.487,76	1.987.487,75	103.510,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.000.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	115.148.928,00	127.938.514,07	100.919.648,60	92.231.180,27	90.120.389,51	27.018.865,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	115.148.928,00	127.938.514,07	100.919.648,60	92.231.180,27	90.120.389,51	27.018.865,47
SUPERÁVIT (XIV)			85.778.805,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	115.148.928,00	127.938.514,07	186.698.453,60	92.231.180,27	90.120.389,51	27.018.865,47
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	739.242,31	682.221,60	503.518,44	502.105,49	73.663,51	845.694,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.103,02	74.067,76	74.067,76	74.067,76	0,00	7.103,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.139,29	608.153,84	429.450,68	428.037,73	73.663,51	838.591,89
DESPESAS DE CAPITAL	343,07	437.850,70	434.900,00	434.900,00	26,73	3.267,04
INVESTIMENTOS	343,07	437.850,70	434.900,00	434.900,00	26,73	3.267,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	739.585,38	1.120.072,30	938.418,44	937.005,49	73.690,24	848.961,95

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	JAN A DEZ 2022
DESPESAS CORRENTES	127.181,92	1.077.438,38	1.057.414,17	111.183,28	36.022,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.216,96	614.570,76	623.339,46	74.356,82	7.091,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.964,96	462.867,62	434.074,71	36.826,46	28.931,41
DESPESAS DE CAPITAL	34.366,42	0,00	0,00	34.305,64	60,78
INVESTIMENTOS	34.366,42	0,00	0,00	34.305,64	60,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	161.548,34	1.077.438,38	1.057.414,17	145.488,92	36.083,63

JANAÍNA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
CRC/MS 007144/O

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO DEZEMBRO(31/12/2022)

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		186.698.453,60	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		101.222.472,93	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		93.868.576,53	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		46.706.115,30	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		49.811.523,60	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		41.774.367,41	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		27.740.889,59	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.491.623,57	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.456.498,17	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.180.120,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		56.926,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		943.099,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		2.286.516,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		2.958.661,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		500.000,00	0,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		2.043.096,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		2.953.736,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		4.125.389,70	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		2.365.252,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		49.567.358,69	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		48.041,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		49.567.358,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		5.366.361,88	0,00	REPASSE CONCEDIDO		40.897.673,08	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		244.130,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		8.669.685,61	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.874.930,43	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10.344.709,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		3.874.930,43	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.994.419,66	0,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		3.824.930,43	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		937.005,49	0,00
REPASSE RECEBIDO		50.000,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.057.414,17	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		8.964.132,95	0,00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.350.290,01	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.065.163,41	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.109.537,05	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	ISS		834.128,88	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.964.132,95	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		638.653,03	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.195.900,84	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		19.852,40	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.167.840,12	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		856.571,02	0,00
ISS		914.776,25	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.794.894,49	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		705.682,37	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		31.489,73	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		20.967,60	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		85.884.443,30	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		929.637,12	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.884.443,30	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.991.322,73	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		717.330,80	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		38.005,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		84.739.229,36	0,00

JANAÍNA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
CRCMS 007144/O

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			34.734.444,49	0,00	CAIXA			427.883,14	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			34.734.444,49	0,00	TOTAL			247.018.984,59	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			947.477,60	0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			33.359.083,75	0,00					
CAIXA			427.883,14	0,00					
TOTAL			234.271.961,47	0,00					

JANAINA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
CRC/MS 007144/O

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO DEZEMBRO(31/12/2022)

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		86.448.571,16	34.909.848,62	PASSIVO CIRCULANTE		8.073.986,87	4.554.543,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.884.443,30	34.734.444,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.665.238,64	739.732,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		85.884.443,30	34.734.444,49	PESSOAL A PAGAR		128.765,53	1.466,52
CAIXA	F	427.883,14	427.883,14	PESSOAL A PAGAR	F	128.765,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	84.739.229,36	33.359.083,75	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	F	0,00	1.466,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	717.330,80	947.477,60	PRECATÓRIOS			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.171,11	175.404,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.536.473,11	738.265,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.171,11	26.209,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	654,15	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	26.209,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.535.818,96	682.979,51
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	12.171,11	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	55.286,41
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	142.198,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.114.700,08	834.314,54
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	0,00	142.198,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.114.700,08	834.314,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.996,10	FORNECEDORES NACIONAIS	F	397.927,92	391.219,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	6.996,10	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	3.577,50	0,00
ESTOQUES		551.956,75	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	28.650,96	28.650,96
ALMOXARIFADO		551.956,75	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	385.792,74	385.792,74
MATERIAL DE CONSUMO	P	490.142,43	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	28.650,96	28.650,96
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	36.926,21	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.270.100,00	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	12.705,43	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		481.915,95	228.656,32
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.182,68	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		481.915,95	228.656,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		74.540.660,70	75.982.347,91	PIS/PASEP A RECOLHER	F	367.587,79	114.328,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.087.922,78	19.844.899,64	PIS/PASEP A RECOLHER	P	114.328,16	114.328,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.087.922,78	19.844.899,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.812.132,20	2.751.840,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	24.087.922,78	19.844.899,64	VALORES RESTITUIVEIS		3.343.875,35	2.730.032,41
INVESTIMENTOS		1.007,23	1.007,23	CONSIGNAÇÕES	F	1.123.371,99	779.216,92
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.007,23	1.007,23	CONSIGNAÇÕES	F	1.311.027,84	1.121.987,34
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.007,23	1.007,23	CONSIGNAÇÕES	F	909.475,52	828.828,15
IMOBILIZADO		50.451.730,69	56.136.441,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		468.256,85	21.808,21
BENS MÓVEIS		13.823.139,00	15.012.463,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	467.910,93	21.808,21
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	28.961,80	28.961,80	DIÁRIAS A PAGAR	F	345,92	0,00
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	10.133,10	10.133,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		13.505.589,16	15.530.900,14
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.657.241,21	1.898.427,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		13.430.192,36	15.447.800,33
BENS DE INFORMÁTICA	P	459.222,35	459.222,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.430.192,36	15.447.800,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.612.122,14	328.550,20				

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	2.566.713,49	2.403.974,21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	13.430.192,36	7.472.839,23
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	716.578,72	717.587,78	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	7.974.961,10
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.772.166,19	9.165.606,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		75.396,80	83.099,81
BENS IMÓVEIS		39.372.141,41	42.625.223,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		75.396,80	83.099,81
INSTALAÇÕES	P	1.783.460,98	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	75.396,80	83.099,81
BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	1.845,60	1.845,60	TOTAL PASSIVO		21.579.576,03	20.085.444,06
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	9.952.294,35	9.631.719,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE USO ESPECIAL	P	17.586.213,86	17.586.213,86	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.798.807,33	6.798.807,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		90.638.344,44	90.806.752,47
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.249.519,29	8.606.636,86	RESULTADOS ACUMULADOS		90.638.344,44	90.806.752,47
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.743.549,72	-1.501.246,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		107.143.713,38	107.312.121,41
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.696.887,72	-1.501.246,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	19.268.030,59
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-46.662,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	107.312.121,41	88.044.090,82
TOTAL		160.989.231,86	110.892.196,53	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-168.408,03	0,00
				LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-16.505.368,94	-16.505.368,94
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-16.505.368,94	-16.505.368,94
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		90.638.344,44	90.806.752,47
				TOTAL		112.217.920,47	110.892.196,53

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		85.884.443,30	34.760.654,45	PASSIVO FINANCEIRO (6.275.115,01)+RP não Proc.(847.549,00)		7.122.664,01	5.828.676,81
ATIVO PERMANENTE		75.104.788,56	76.131.542,08	PASSIVO PERMANENTE		15.304.461,02	16.114.958,41
				SALDO PATRIMONIAL		138.562.106,83	88.948.561,31

JANAÍNA ROCHA FERREIRA
 COORDENADORA DE CONTABILIDADE
 CRC/MS 007144/O

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		2.669.098,69	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		182.567.282,74	147.172,12
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.669.098,69	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		230.310,00	0,00
TOTAL		2.669.098,69	0,00	CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		182.336.972,74	147.172,12
				TOTAL		182.567.282,74	147.172,12

JANAÍNA ROCHA FERREIRA
 COORDENADORA DE CONTABILIDADE
 CRC/MS 007144/O

Departamento de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO DEZEMBRO(31/12/2022)

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		73.727.293,31	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		36.124.230,75	0,00
IMPOSTOS		72.097.998,19	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.727.057,12	0,00
TAXAS		1.629.295,12	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		9.939.005,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES		2.379.461,11	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.373.563,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		188.402,48	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		1.084.605,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.058,63	0,00	PESSOAL E ENCARGOS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.037.379,74	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		57.506.570,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.554.149,65	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.345.904,42	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		4.483.230,09	0,00	SERVIÇOS		34.687.913,59	0,00
FINANCEIRAS				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.472.752,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		131.360.124,58	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.423.530,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.444.156,53	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.423.530,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		126.915.968,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		70.985.922,93	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS'		147.856,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		49.567.358,69	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.368,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		21.418.564,24	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		145.488,92	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI'		813,89	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		136.249,06	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		94,43	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		136.249,06	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		719,46	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		217.788.364,72	0,00	TRIBUTÁRIAS		2.665.794,49	0,00
TOTAL		217.788.364,72	0,00	CONTRIBUIÇÕES		2.665.794,49	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		310.190,57	0,00
				INCENTIVOS		91.321,65	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		218.868,92	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		169.017.053,33	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		48.771.311,39	0,00
				TOTAL		217.788.364,72	0,00

JANAÍNA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
CRC/MS 007144/O

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2022)
ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		7.622.669,23	0,00
INVESTIMENTOS		7.622.669,23	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.988.141,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.988.141,90	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		244.130,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		244.130,00	0,00

JANAINA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
CRC/MS 007144/O

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
DEZEMBRO(31/12/2022)

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 1 - MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	7.472.839,23	7.332.919,52	0,00	1.375.566,39	13.430.192,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	7.974.961,10	50.606,54	0,00	8.025.567,64	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.099,81	9.817,74	0,00	17.520,75	75.396,80
Sub-total	15.530.900,14	7.393.343,80	0,00	9.418.654,78	13.505.589,16
TOTAL	15.530.900,14	7.393.343,80	0,00	9.418.654,78	13.505.589,16

JANAÍNA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
CRC/MS 007144/O

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDOAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	115,75	0,00	115,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	34.880,93	0,00	34.752,43	0,00	0,00	128,50
EXERCÍCIO 2016	39.285,49	0,00	39.285,49	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
EXERCÍCIO 2019	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78
EXERCÍCIO 2020	87.195,39	0,00	80.103,95	0,00	0,00	7.091,44
EXERCÍCIO 2021	1.077.438,38	0,00	1.048.645,47	1.412,95	0,00	30.205,86
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.157.858,20	0,00	0,00	0,00	2.157.858,20
Sub-total	1.238.986,72	2.157.858,20	1.202.903,09	1.412,95	0,00	2.195.354,78
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	552.256,73	0,00	406,50	0,00	0,00	551.850,23
EXERCÍCIO 2018	97.727,43	0,00	36,22	0,00	0,00	97.691,21
EXERCÍCIO 2019	7.621,73	0,00	8,23	0,00	0,00	7.613,50
EXERCÍCIO 2020	81.979,49	0,00	1.379,49	0,00	0,00	80.600,00
EXERCÍCIO 2021	1.120.072,30	0,00	1.008.865,29	0,00	1.412,95	109.794,06
EXERCÍCIO 2022	0,00	8.688.468,33	0,00	0,00	0,00	8.688.468,33
Sub-total	1.859.657,68	8.688.468,33	1.010.695,73	0,00	1.412,95	9.536.017,33
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.574.085,90	1.574.085,90	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.574.085,90	1.574.085,90	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97
PENSAO ALIMENTICIA	1.977,05	20.967,60	19.852,40	0,00	0,00	3.092,25
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.790,90	929.637,12	856.571,02	0,00	0,00	141.857,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.396,09	38.005,92	31.489,73	0,00	0,00	8.912,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.362,32	1.991.322,73	1.794.894,49	0,00	0,00	325.790,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	576.669,59	705.682,37	638.653,03	0,00	0,00	643.698,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	700.956,05	2.195.900,84	2.065.163,41	0,00	0,00	831.693,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	421.031,29	2.167.840,12	2.109.537,05	0,00	0,00	479.334,36
ISS	828.828,15	914.776,25	834.128,88	0,00	0,00	909.475,52
Sub-total	2.730.032,41	8.964.132,95	8.350.290,01	0,00	0,00	3.343.875,35

*
***MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.828.676,81	21.384.545,38	12.137.974,73	1.412,95	1.412,95	15.075.247,46

JANAINA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
CRC/MS 007144/O

*
*

Departamento de Contabilidade

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
DEZEMBRO(31/12/2022)**

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		199.311.590,11	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		80.729.250,16	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.182.966,96	0,00
Receita de Contribuições		2.191.058,63	0,00
Receita Patrimonial		198.185,26	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		159.108,82	0,00
Remuneração das Disponibilidades		4.997.930,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	105.725.073,44	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.857.266,51	0,00
Ingressos Extraorçamentários		8.982.336,08	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.874.930,43	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		139.908.788,51	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	80.459.117,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	1.515.986,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		57.933.684,95	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.366.326,26	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		49.567.358,69	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		59.402.801,60	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		244.130,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		244.130,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.594.714,55	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.442.239,77	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		152.474,78	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.350.584,55	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.987.487,75	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.987.487,75	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.987.487,75	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

JANAÍNA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
CRC/MS 007144/O

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO(31/12/2022)
 ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		34.734.444,49	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		50.064.729,30	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		84.799.173,79	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		105.725.073,44	0,00
Intergovernamentais		105.725.073,44	0,00
da União		47.953.495,77	0,00
de Estados e Distrito Federal		57.771.577,67	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		105.725.073,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

JANAÍNA ROCHA FERREIRA
 COORDENADORA DE CONTABILIDADE
 CRC/MS 007144/O

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO(31/12/2022)
 ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		24.527.222,92	0,00
AGRICULTURA		136.528,84	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.796,65	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		873.365,39	0,00
DESPORTE E LAZER		396.787,58	0,00
EDUCAÇÃO		38.721.992,18	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		2.182.224,86	0,00
HABITAÇÃO		23.000,00	0,00
JUDICIÁRIA		898.999,16	0,00
SAÚDE		2.081.046,42	0,00
TRABALHO		1.475.885,29	0,00
TRANSPORTE		0,30	0,00
URBANISMO		9.086.267,92	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		80.459.117,51	0,00

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.515.986,05	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		1.515.986,05	0,00

JANAÍNA ROCHA FERREIRA
 COORDENADORA DE CONTABILIDADE
 CRC/MS 007144/O

Departamento de Contabilidade

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Exercício Financeiro de 2022

Informações Gerais

As atividades operacionais do Município de Ribas do Rio Pardo no exercício de 2022 foram amparadas pela Lei Municipal nº 1239 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2022), e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2022.

Apresentamos a Nota Explicativa e as Demonstrações Contábeis, conforme determina a Resolução TCE/MS nº 88/2018, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP), a Lei nº 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, bem como a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o qual descreve a fidedigna circunstância orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município. As Demonstrações Contábeis, transcrevem os resultados da execução orçamentária, financeira e patrimonial, obedecendo fielmente os preceitos contidos na legislação que conduz o setor.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados. A receita realizada e o saldo correspondem ao superávit (se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas) ou déficit de arrecadação (diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas). Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

1. Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas
2. Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
3. Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais
4. Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
5. Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
6. Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
7. Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
8. Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

Receita Orçamentária e Despesas Orçamentárias:

Os registros de classificação da receita e despesas foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, como demonstrado a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	170.381.208,00	170.381.208,00	217.746.812,79	47.365.604,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.407.788,36	50.407.788,36	73.305.026,42	22.897.238,06
Impostos	49.357.788,36	49.357.788,36	71.499.048,35	22.141.259,99
Taxas	1.050.000,00	1.050.000,00	1.805.978,07	755.978,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.786.000,00	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.786.000,00	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	6.175.091,18	6.152.091,18
Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	6.175.091,18	6.152.091,18
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.604.419,64	117.604.419,64	135.914.909,42	18.310.489,78
Transferências da União e de suas Entidades	41.750.978,94	41.750.978,94	50.950.548,38	9.199.569,44
Transferências do Estado e de suas Entidades	53.914.440,70	53.914.440,70	60.033.446,14	6.119.005,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.939.000,00	21.939.000,00	24.915.549,11	2.976.549,11
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	15.365,79	15.365,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	160.727,14	-99.272,86
Multas administrativas, contratuais e judiciais	200.000,00	200.000,00	63.641,67	-136.358,33
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	26.903,86	-33.096,14
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	70.181,61	70.181,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.887.270,00	15.887.270,00	4.737.181,00	-11.150.089,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.501.000,00	7.501.000,00	0,00	-7.501.000,00
Operações de Crédito	7.501.000,00	7.501.000,00	0,00	-7.501.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	244.130,00	243.130,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	244.130,00	243.130,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.385.270,00	8.385.270,00	4.493.051,00	-3.892.219,00
Transferências da União e suas Entidades	8.144.270,00	8.144.270,00	500.000,00	-7.644.270,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	241.000,00	241.000,00	3.993.051,00	3.752.051,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	186.268.478,00	186.268.478,00	222.483.993,79	36.215.515,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	148.253.466,00	178.907.558,09	157.135.861,94	153.947.758,30	146.895.046,10	21.771.696,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.422.516,00	88.634.036,00	86.452.129,37	86.451.832,81	80.472.106,98	2.181.906,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.296.000,00	1.544.000,00	1.515.986,05	1.515.986,05	1.515.986,05	28.013,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.534.950,00	88.729.522,09	69.167.746,52	65.979.939,44	64.906.953,07	19.561.775,57
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	36.015.012,00	31.683.655,48	16.662.942,36	9.734.872,53	9.709.349,40	15.020.713,12
INVESTIMENTOS	33.695.012,00	29.592.657,48	14.675.454,60	7.747.384,77	7.721.861,65	14.917.202,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.320.000,00	2.090.998,00	1.987.487,76	1.987.487,76	1.987.487,75	103.510,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.000.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	186.268.478,00	210.591.215,57	173.798.804,30	163.682.630,83	156.604.395,50	36.792.411,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	186.268.478,00	210.591.215,57	173.798.804,30	163.682.630,83	156.604.395,50	36.792.411,27
SUPERÁVIT (XIV)			48.685.189,49			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	186.268.478,00	210.591.215,57	222.483.993,79	163.682.630,83	156.604.395,50	36.792.411,27
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 I

Os restos a pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício 2022, registrados nas classes de contas de controle de aprovação e execução do orçamento (classes 5 e 6, respectivamente) do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, compondo o resultado financeiro nos quadros complementares ao Balanço Patrimonial.

Houve registro de Restos a Pagar Não Processados.

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.482.971,05	3.188.103,64	1.688.754,10	1.687.341,15	130.147,70	5.853.585,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.395,46	296,56	252.256,46	252.256,46	0,00	164.435,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.066.575,59	3.187.807,08	1.436.497,64	1.435.084,69	130.147,70	5.689.150,28
DESPESAS DE CAPITAL	448.158,06	6.928.069,83	435.180,00	435.180,00	26,73	6.941.021,16
INVESTIMENTOS	448.158,06	6.928.069,83	435.180,00	435.180,00	26,73	6.941.021,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.931.129,11	10.116.173,47	2.123.934,10	2.122.521,15	130.174,43	12.794.607,00

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados – ANEXO II

Houve registros de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores e no exercício de 2022.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2022
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.991.354,78	7.052.712,20	1.722.606,22	153.543,26	7.167.917,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.839,88	5.979.725,83	864.395,99	115.970,67	6.061.199,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	929.514,90	1.072.986,37	858.210,23	37.572,59	1.106.718,45
DESPESAS DE CAPITAL	37.206,42	25.523,13	2.840,00	34.305,64	25.583,91
INVESTIMENTOS	37.206,42	25.523,12	2.840,00	34.305,64	25.583,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL	2.028.561,20	7.078.235,33	1.725.446,22	187.848,90	7.193.501,41

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 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.

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		222.483.993,79	21.093.046,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		164.912.681,52	25.242.218,73
RECURSOS ORDINÁRIOS		94.091.104,17	39.961,14	RECURSOS ORDINÁRIOS		52.849.619,73	1.991.934,97
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		49.811.523,60	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		41.774.352,35	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		27.741.552,91	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		28.810.807,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		3.563.220,48	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		3.371.949,84	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.456.153,77	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.491.623,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		56.926,91	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.180.120,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		2.286.516,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)		17.555.907,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS EM EFETIVO EXERCÍCIO)		24.141.073,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		4.512.786,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		881.554,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ÚLTIMO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		943.099,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ÚLTIMO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		500.000,00	6.803,14	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		2.958.661,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		2.953.736,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		397.302,46	247.763,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		1.193.051,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		207.111,13	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		262.137,32	218.017,26	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - COMPLEMENTAÇÃO DA UNLHO - 60%		0,00	17.200.232,32
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNIHS		0,00	719,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - COMPLEMENTAÇÃO DA UNLHO - 40%		0,00	5.591.560,06
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.441.077,34	0,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		2.043.096,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - COMPLEMENTAÇÃO DA UNLHO - 60%		0,00	12.724.018,76	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		4.125.389,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - COMPLEMENTAÇÃO DA UNLHO - 40%		0,00	8.482.021,04	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		2.473.510,56	178.007,97
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		15.365,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		217.343,94	22.716,54
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		2.365.252,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		49.617.358,69	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO		48.041,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		49.617.358,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		5.166.361,88	0,00	REPASSE CONCEDIDO		40.947.673,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		2.920.940,39	479.517,84	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		8.669.685,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		144.322,42	141.986,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		29.672.431,62	7.189.467,19
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		244.130,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.844.589,01	45.465,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		43.985.293,49	1.935.369,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.119.142,79	45.465,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		43.985.293,49	1.935.369,28	RP PROCESSADOS PAGOS		1.725.446,22	0,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		3.824.930,43	1.930.369,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		25.827.842,51	7.144.002,12
REPASSE RECEBIDO		40.160.363,06	5.000,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.781.044,02	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		26.499.217,05	9.136.045,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.414.231,93	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.267.312,55	324.601,23	ISS		1.102.765,36	0,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	133.521,56	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.211.998,38	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	88.276,00	PENSAO ALIMENTICIA		49.266,08	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.428.666,42	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.749.722,97	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	32.142,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.380.986,32	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		838.646,13	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		137.827,45	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	70.661,27	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	7.144.002,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		24.231.904,50	8.810.443,99	SALDOS P.O EXERC. SEQUENTE		100.770.533,50	2.430.922,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.949.446,62	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		100.770.533,50	2.430.922,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.528.945,84	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.028.411,37	0,00
ISS		1.176.456,56	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		99.314.238,99	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.196.922,48	0,00	CAIXA		427.883,14	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		51.348,06	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	2.430.922,53
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.753.771,24	0,00				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.435.214,76	0,00				
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		139.798,94	0,00				
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	8.810.443,99				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		41.245.675,62	1.700.088,06				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41.245.675,62	1.700.088,06				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.568.169,87	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		39.249.622,61	0,00				
CAIXA		427.883,14	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.700.088,06				
TOTAL		334.214.179,95	34.863.549,44				

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).

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 é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		102.700.665,19	42.239.722,38	PASSIVO CIRCULANTE		10.231.211,54	11.026.488,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		100.770.533,50	41.245.675,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.096.395,65	1.050.243,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		100.770.533,50	41.245.675,62	PESSOAL A PAGAR		162.548,79	69.116,28
CAIXA	F	427.883,14	427.883,14	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	F	162.548,79	67.649,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	99.314.238,99	39.249.622,61	PRECATORIOS	F	0,00	1.466,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.028.411,37	1.568.169,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.933.846,86	981.127,27
CREDITOS A CURTO PRAZO		0,00	16.201,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	654,15	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	16.201,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.925.880,62	925.840,86
TAXAS	P	0,00	16.201,58	FGTS	F	7.312,09	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.432,95	254.932,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	55.286,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		17.432,95	102.283,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.879.780,96	1.235.586,86
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	F	0,00	60.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.879.780,96	1.235.586,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	42.283,71	FORNECEDORES NACIONAIS	F	158.208,80	787.692,20
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	17.432,95	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	3.577,50	0,00
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	145.652,68	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	28.650,96	28.650,96
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	0,00	145.652,68	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	F	4.800,00	4.800,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.996,10	FORNECEDORES NACIONAIS	P	385.792,74	385.792,74
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	6.996,10	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	28.650,96	28.650,96
ESTOQUES		1.912.698,74	722.912,69	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.270.100,00	0,00
ALMOXARIFADO		1.912.698,74	722.912,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		481.915,95	228.656,32
MATERIAL DE CONSUMO	P	752.027,12	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		481.915,95	228.656,32
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	105.758,37	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	367.587,79	114.328,16
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	13.545,43	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	114.328,16	114.328,16
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	316.834,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		14.250,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.464,14	0,00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR		14.250,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	708.048,69	722.912,69	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	14.250,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		74.008.410,88	75.982.347,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.758.868,98	8.512.001,57
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.087.922,78	19.844.899,64	VALORES RESSTITUTÍVEIS		5.180.027,37	8.412.402,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.087.922,78	19.844.899,64	CONSIGNAÇÕES	F	1.719.434,19	2.295.328,68
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	P	24.087.922,78	19.844.899,64	CONSIGNAÇÕES	F	2.429.857,67	5.160.029,32
INVESTIMENTOS		1.007,23	1.007,23	CONSIGNAÇÕES	F	1.030.735,51	957.044,31
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.007,23	1.007,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		578.841,61	99.599,26
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.007,23	1.007,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	577.740,49	68.349,26
IMOBILIZADO		49.919.480,57	56.136.441,04	DIARIAS A PAGAR	F	1.101,12	0,00
BENS MOVEIS		13.290.748,31	15.012.463,81	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	31.250,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	459.222,35	459.222,35	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		13.505.589,16	15.530.900,14
BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	P	28.961,80	28.961,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		13.430.192,36	15.447.800,33
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	P	10.133,10	10.133,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.430.192,36	15.447.800,33
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.654.659,11	1.898.427,71	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	13.430.192,36	7.472.839,23
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.608.442,14	328.550,20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	7.974.961,10
VEÍCULOS	P	2.566.713,49	2.403.974,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		75.396,80	83.099,81
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	716.578,72	717.587,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		75.396,80	83.099,81
DEMAIS BENS MOVEIS	P	6.246.037,60	9.165.606,66	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	75.396,80	83.099,81
BENS IMOVEIS		39.372.141,41	42.625.223,59	TOTAL PASSIVO		23.736.800,70	26.557.388,44
INSTALAÇÕES	P	1.783.460,98	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	1.845,60	1.845,60	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	P	9.952.294,35	9.631.719,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.594.865,68	91.052.887,75
BENS DE USO ESPECIAL	P	17.586.213,86	17.586.213,86	RESULTADOS ACUMULADOS		64.594.865,68	91.052.887,75
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.798.807,33	6.798.807,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		81.100.234,62	107.558.256,69
DEMAIS BENS IMOVEIS	P	3.249.519,29	8.606.636,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-27.846.354,78	19.445.523,97
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.743.408,85	-1.501.246,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	107.558.256,69	88.112.732,72
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-2.696.746,85	-1.501.246,36	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.388.332,71	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	P	-46.662,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-16.505.368,94	-16.505.368,94
TOTAL		176.709.076,07	118.222.070,29	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-16.505.368,94	-16.505.368,94
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.594.865,68	91.052.887,75
				TOTAL		88.331.666,38	117.610.276,19

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A 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.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		73.849.382,77	29.263,26	PESSOAL E ENCARGOS		82.010.652,44	22.791.792,38
IMPOSTOS		72.097.998,19	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		65.249.862,66	22.674.000,94
TAXAS		1.751.354,58	29.263,26	ENCARGOS PATRONAIS		13.692.012,43	117.791,44
CONTRIBUIÇÕES		2.379.461,11	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.373.563,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		188.402,48	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.695.214,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.058,63	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		73.791.037,86	1.796.502,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.978.016,74	70.543,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.469.188,99	739.790,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.554.149,65	0,00	SERVIÇOS		46.849.237,61	1.056.712,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.423.867,09	57.650,88	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.472.611,26	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	12.892,34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.423.530,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		161.077.367,37	23.927.665,69	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.423.530,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.401.994,78	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		21.722.416,24	995.022,86
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		150.960.322,50	335.747,91	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	758.022,86
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.101.669,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		21.418.564,24	237.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICO-GOVERNAMENTAIS		0,00	21.189.923,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		303.852,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		15.365,79	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV		813,89	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV		190.216,90	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		94,43	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.368,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		719,46	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		187.848,90	0,00	TRIBUTÁRIAS		2.665.794,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		137.867,38	0,00	CONTRIBUIÇÕES		2.665.794,49	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		137.867,38	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		340.870,41	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		248.612.272,27	24.027.472,17	INCENTIVOS		91.321,65	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	1.555.845,93	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		259.548,76	0,00
TOTAL		248.612.272,27	25.583.318,10	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		181.965.115,99	25.583.318,10
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		66.647.156,28	0,00
				TOTAL		248.612.272,27	25.583.318,10

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

No demonstrativo da Dívida Fundada, o saldo para o exercício seguinte é R\$ 25.168.135,78.

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR.	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	129,44	0,00	129,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	34.880,93	0,00	34.752,43	0,00	0,00	128,50
EXERCÍCIO 2016	79.726,33	0,00	79.726,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	42,37	0,00	31,80	0,00	0,00	10,57
EXERCÍCIO 2019	398,82	0,00	338,00	0,00	0,00	60,82
EXERCÍCIO 2020	97.251,61	0,00	81.639,60	0,00	0,00	15.612,01
EXERCÍCIO 2021	1.816.131,70	0,00	1.716.677,52	1.412,95	0,00	100.867,13
EXERCÍCIO 2022	0,00	7.078.235,33	0,00	0,00	0,00	7.078.235,33
Sub-total	2.028.561,20	7.078.235,33	1.913.295,12	1.412,95	0,00	7.194.914,36
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	539,17
EXERCÍCIO 2017	760.769,49	0,00	17.874,60	0,00	0,00	742.894,89
EXERCÍCIO 2018	349.059,06	0,00	137,81	0,00	0,00	348.921,25
EXERCÍCIO 2019	118.981,20	0,00	8,23	0,00	0,00	118.972,97
EXERCÍCIO 2020	976.744,91	0,00	3.085,30	0,00	0,00	973.659,61
EXERCÍCIO 2021	2.725.035,28	0,00	2.231.589,64	0,00	1.412,95	492.032,69
EXERCÍCIO 2022	0,00	10.116.173,47	0,00	0,00	0,00	10.116.173,47
Sub-total	4.931.129,11	10.116.173,47	2.252.695,58	0,00	1.412,95	12.793.194,05
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.574.085,90	1.574.085,90	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.574.085,90	1.574.085,90	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97
PENSAO ALIMENTICIA	3.792,05	51.348,06	49.266,08	0,00	0,00	5.874,03
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	204.309,93	2.753.771,24	2.749.722,97	0,00	0,00	208.358,20
RETIENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	15.868,14	139.798,94	137.827,45	0,00	0,00	17.839,63
RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.408,71	5.435.214,76	5.380.986,32	0,00	0,00	484.637,15
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.640.928,88	2.196.922,48	2.835.147,15	0,00	0,00	1.002.704,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.132.513,14	5.949.446,62	6.794.332,18	0,00	0,00	1.287.627,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.027.516,18	6.528.945,84	8.414.231,93	0,00	0,00	1.142.230,09
ISS	957.044,31	1.176.456,56	1.102.765,36	0,00	0,00	1.030.735,51
Sub-total	8.412.402,31	24.231.904,50	27.464.279,44	0,00	0,00	5.180.027,37
TOTAL	15.372.092,62	43.000.399,20	33.204.356,04	1.412,95	1.412,95	25.168.135,78

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 de a 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.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		199.312.206,27	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		80.728.905,76	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.182.966,96	0,00
Receita de Contribuições		2.191.058,63	0,00
Receita Patrimonial		198.185,26	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		159.108,82	0,00
Remuneração das Disponibilidades		4.997.586,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	105.725.073,44	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.858.227,07	0,00
Ingressos Extraorçamentários		8.983.296,64	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.874.930,43	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		134.597.993,38	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	80.459.117,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	1.385.744,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		52.753.130,95	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.365.780,04	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		44.387.350,91	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		64.714.212,89	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		244.130,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		244.130,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.514.298,92	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.361.824,14	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		152.474,78	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.270.168,92	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.830.748,09	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.830.748,09	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.830.748,09	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		34.734.444,49	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		55.613.295,88	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		90.347.740,37	0,00

MS, 31 de dezembro de 2022

Janaína Rocha Ferreira
Contadora

BOLETIM COVID-19

27/02/2023

Números atualizados do NOVO CORONAVÍRUS

CASOS NOTIFICADOS

32.166

ACOMPANHAMENTO DOS CASOS CONFIRMADOS

INTERNADOS 00

CURADOS 8.074

ÓBITOS 73

CASOS CONFIRMADOS 8.167

CASOS DESCARTADOS 23.998

CASOS EM INVESTIGAÇÃO 00

NOVOS CASOS CONFIRMADOS 04

CURADOS COM ALTA MÉDICA 12

CASOS EM TRATAMENTO DOMICILIAR 21

21 POSITIVOS

00 AGUARDANDO RESULTADO

QUANTIDADE DE INTERNADOS

EXAMES NO LACEN

00

BOLETINS - SEGUNDA, QUARTA E SEXTA - FEIRA

DÚVIDAS OU SUSPEITAS:

Procure o Posto de Saúde mais próximo

OU LIGUE: (67) 9 9277-2173

(67) 3238-2468

#ribascontraacovid19



*Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo-MS

BOLETIM COVID-19

01/02/2023

Números atualizados do NOVO CORONAVÍRUS

CASOS NOTIFICADOS

31.487

ACOMPANHAMENTO DOS CASOS CONFIRMADOS

INTERNADOS 00

CURADOS 8.000

ÓBITOS 73

CASOS CONFIRMADOS 8.086

CASOS DESCARTADOS 23.400

CASOS EM INVESTIGAÇÃO 00

NOVOS CASOS CONFIRMADOS 09

CURADOS COM ALTA MÉDICA 02

CASOS EM TRATAMENTO DOMICILIAR 13

13 POSITIVOS

00 AGUARDANDO RESULTADO

QUANTIDADE DE INTERNADOS

EXAMES NO LACEN

00

BOLETINS - SEGUNDA, QUARTA E SEXTA - FEIRA

DÚVIDAS OU SUSPEITAS:

Procure o Posto de Saúde mais próximo

OU LIGUE: (67) 9 9277-2173

(67) 3238-2468

#ribascontraacovid19



*Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo-MS

BOLETIM COVID-19

27/01/2023

Números atualizados do NOVO CORONAVÍRUS

CASOS NOTIFICADOS

31.409

ACOMPANHAMENTO DOS CASOS CONFIRMADOS

INTERNADOS 00

CURADOS 7.997

ÓBITOS 73

CASOS CONFIRMADOS 8.073

CASOS DESCARTADOS 23.335

CASOS EM INVESTIGAÇÃO 00

NOVOS CASOS CONFIRMADOS 01

CURADOS COM ALTA MÉDICA 04

CASOS EM TRATAMENTO DOMICILIAR 03

03 POSITIVOS

00 AGUARDANDO RESULTADO

QUANTIDADE DE INTERNADOS

EXAMES NO LACEN

00

BOLETINS - SEGUNDA, QUARTA E SEXTA - FEIRA

DÚVIDAS OU SUSPEITAS:

Procure o Posto de Saúde mais próximo

OU LIGUE: (67) 9 9277-2173

(67) 3238-2468

#ribascontraacovid19



*Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo-MS

AVISOS

Escala de Plantões 24h

Março 2023

Farmácias e Drogarias

Dia	Drogaria	Endereço	Telefone
1	Avenida	Av. Aureliano Moura Brandão - 535, Centro	(67) 3238-1499
2	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
3	Daniele	Av. Aureliano Moura Brandão - 616, Centro	(67) 3238-1325
4	Dony	Av. Aureliano Moura Brandão - 936, Centro	(67) 3238-2914
5	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
6	Poupe Certo	Av. Aureliano Moura Brandão - 1308, V. Alegre	(67) 99836-1107
7	Acesso Popular	Av. Aureliano Moura Brandão - 1859, Estoril	(67) 99236-9330
8	Mais Saúde	Av. Aureliano Moura Brandão - 1063, Centro	(67) 3238-3030
9	Ultra Popular	Av. Aureliano Moura Brandão - 881, Centro	(67) 99120-1491
10	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
11	Avenida	Av. Aureliano Moura Brandão - 535, Centro	(67) 3238-1499
12	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
13	Daniele	Av. Aureliano Moura Brandão - 616, Centro	(67) 3238-1325
14	Dony	Av. Aureliano Moura Brandão - 936, Centro	(67) 3238-2914
15	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
16	Poupe Certo	Av. Aureliano Moura Brandão - 1308, V. Alegre	(67) 99836-1107
17	Acesso Popular	Av. Aureliano Moura Brandão - 1859, Estoril	(67) 99236-9330
18	Mais Saúde	Av. Aureliano Moura Brandão - 1063, Centro	(67) 3238-3030
19	Ultra Popular	Av. Aureliano Moura Brandão - 881, Centro	(67) 99120-1491
20	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
21	Avenida	Av. Aureliano Moura Brandão - 535, Centro	(67) 3238-1499
22	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
23	Daniele	Av. Aureliano Moura Brandão - 616, Centro	(67) 3238-1325
24	Dony	Av. Aureliano Moura Brandão - 936, Centro	(67) 3238-2914
25	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
26	Poupe Certo	Av. Aureliano Moura Brandão - 1308, V. Alegre	(67) 99836-1107
27	Acesso Popular	Av. Aureliano Moura Brandão - 1859, Estoril	(67) 99236-9330
28	Mais Saúde	Av. Aureliano Moura Brandão - 1063, Centro	(67) 3238-3030
29	Ultra Popular	Av. Aureliano Moura Brandão - 881, Centro	(67) 99120-1491
30	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
31	Avenida	Av. Aureliano Moura Brandão - 535, Centro	(67) 3238-1499

SESAU

Secretaria Municipal de Saúde



PLANTÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RUAS E AMBULANTES

67 99286-6406

MARÇO - 2023	
DIA	SERVIDOR/FISCAL TRIBUTÁRIO
1	QUARTA-FEIRA
2	QUINTA-FEIRA
3	SEXTA-FEIRA
4	SÁBADO
5	DOMINGO
6	SEGUNDA-FEIRA
7	TERÇA-FEIRA
8	QUARTA-FEIRA
9	QUINTA-FEIRA
10	SEXTA-FEIRA
11	SÁBADO
12	DOMINGO
13	SEGUNDA-FEIRA
14	TERÇA-FEIRA
15	QUARTA-FEIRA
16	QUINTA-FEIRA
17	SEXTA-FEIRA
18	SÁBADO
19	DOMINGO
20	SEGUNDA-FEIRA
21	TERÇA-FEIRA
22	QUARTA-FEIRA
23	QUINTA-FEIRA
24	SEXTA-FEIRA
25	SÁBADO
26	DOMINGO
27	SEGUNDA-FEIRA
28	TERÇA-FEIRA
29	QUARTA-FEIRA
30	QUINTA-FEIRA
31	SEXTA-FEIRA

SEFIP

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

