



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)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	141.601.658,00	141.601.658,00	183.154.323,60	41.552.665,60
Impostos	50.407.788,36	50.407.788,36	73.182.966,96	22.775.178,60
Taxas	49.357.788,36	49.357.788,36	71.499.048,35	22.141.259,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.050.000,00	1.050.000,00	1.683.918,61	633.918,61
RECEITA PATRIMONIAL				
Valores Mobiliários	1.786.000,00	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63
RECEITA DE SERVIÇOS				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	5.196.115,75	5.186.115,75
Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	5.196.115,75	5.186.115,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas administrativas, contratuais e judiciais	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Indenizações, Restituições e resarcimentos	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Operações de Crédito	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				
Multas administrativas, contratuais e judiciais	260.000,00	260.000,00	159.108,82	-100.891,18
Indenizações, Restituições e resarcimentos	200.000,00	200.000,00	63.641,67	-136.358,33
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	26.185,54	-33.814,46
REFINANCIAMENTO (IV)				
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 DAS RECEITAS (III)=(I+II)	157.461.928,00	157.461.928,00	186.698.453,60	29.236.525,60
REFINANCIAMENTO (IV)				
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				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	16.619.855,44	16.619.855,44	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	16.619.855,44	16.619.855,44	0,00	

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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)	(e)	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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

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 - EDUCAR	49.811.523,60	0,00		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAR	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 CUSTEJO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.180.120,47	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	56.926,91	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	943.099,17	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEJO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.286.516,44	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	2.958.661,28	0,00	
TRANSFÉRNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	500.000,00	0,00		COMPENSACÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	2.043.096,03	0,00	
TRANSFÉRNCIAS DE CONVÉNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	2.953.736,81	0,00		TRANSFÉRNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	4.125.389,70	0,00	
COMPENSACÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	2.365.252,00	0,00		TRANSFÉRNCIAS 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	40.897.673,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	244.130,00	0,00		REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL	8.669.685,61	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.874.930,43	0,00		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	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 DUODECIMO 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-ORÇAMENTARIOS	8.964.132,95	0,00		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.964.132,95	0,00		OUTROS CONSIGNATARIOS	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 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	856.571,02	0,00	
ISS	914.776,25	0,00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.794.894,49	0,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	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 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 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	

JANAINA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
CRC/MS 007144/0

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

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

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

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	42.625.233,59		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		21.579.576,93	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			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.249.519,29	8.606.636,86				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.743.549,72	-1.501.246,36				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.696.887,72	-1.501.246,36				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-46.662,00	0,00				
TOTAL		160.989.231,86	110.892.196,53				

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO**BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2022)

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 007144/0

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2022)

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 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.669.098,69	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBIGAÇÕES CONTRATUAIS		182.567.282,74 230.310,00 182.336.972,74	147.172,12 0,00 147.172,12
TOTAL		2.669.098,69	0,00	TOTAL		182.567.282,74	147.172,12

JANAÍNA ROCHA FERREIRA
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
CRC/MS 007144/0

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - MUNICÍPIO 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 FINANCEIRAS	4.483.230,09	0,00		SERVIÇOS	34.687.913,59	0,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	131.360.124,58	0,00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.472.752,13	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.444.156,53	0,00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.423.530,56	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	126.915.968,05	0,00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.423.530,56	0,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS.	147.856,92	0,00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	70.985.922,93	0,00	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.368,00	0,00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.567.358,69	0,00	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	145.488,92	0,00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.418.564,24	0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.249,06	0,00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	813,89	0,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.249,06	0,00		PERDAS COM ALIENAÇÃO	94,43	0,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	217.788.364,72	0,00		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	719,46	0,00	
TOTAL	217.788.364,72	0,00		TRIBUTARIAS	2.665.794,49	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 (SUPERAVTI)	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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

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/I

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

DEZEMBRO(31/12/2022)

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ.	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - 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)

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: I - MUNICÍPIO 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	
SERVICOS 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: I - MUNICÍPIO 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	

JANAÍNA 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 (Incluidos 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

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
DEСПОРTE 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

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 descrimina 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 orçamentaria, 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 Custo 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 resarcimentos	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	DOTAÇÃO 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+IV+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 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 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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 ORÇAMENTARIA	222.483.993,79	22.093.046,88		DESPESA ORÇAMENTARIA	164.912.681,52	25.142.215,73	
RECURSOS ORDINÁRIOS	94.091.104,17	39.961,14		RECURSOS ORDINÁRIOS	52.849.619,73	1.931.914,97	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	49.811.523,60	0,00		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	41.774.352,35	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	27.741.557,91	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 FUNDOS 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 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEJO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	16.926,91	0,00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEJO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.180.120,47	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO)	24.141.023,98	0,00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO)	17.555.907,27	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	881.554,91	0,00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	4.512.786,48	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	500.000,00	6.803,14		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	943.099,17	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	2.953.736,81	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	2.958.661,38	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO	1.193.051,00	0,00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS	397.302,46	257.763,87	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS	262.137,32	218.017,26		TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	207.111,13	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS	0,00	719,33		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	17.200.232,32	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.441.077,34	0,00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	5.591.560,06	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	12.724.018,76		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	2.043.096,03	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	8.482.073,04		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDESRUL	4.125.389,70	0,00	
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.365,79	0,00		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2.473.510,56	178.007,97	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	2.365.252,00	0,00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	217.343,94	22.716,54	
RECURSOS VINCULADOS AO TRNSITO	48.041,67	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	5.166.161,88	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	144.322,43	141.986,47					
TRANSFÉRENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.985.393,49	1.935.369,28					
REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL	1.935.369,28						
REPASSE RECEBIDO	3.824.930,43	1.930.369,28					
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	40.160.363,06	5.000,00					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.499.217,06	9.138,045,22					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.267.312,55	324.601,23					
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	133.521,56					
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	88.276,00					
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.428.666,42	0,00					
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	32.142,40					
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	838.646,13	0,00					
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	70.661,27					
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.231.904,50	8.810.443,99					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.949.446,62	0,00					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.528.945,84	0,00					
ISS	1.176.456,56	0,00					
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.196.922,48	0,00					
PENSAO ALIMENTICIA	51.348,06	0,00					
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	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 RESTITUTÍVEIS	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	42.239.721,38	PASSIVO CIRCULANTE		10.231.211,54	11.026.498,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		100.770.533,50	41.145.675,62	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	41.145.675,62	PESSOAL A PAGAR		162.548,79	69.116,28
CAIXA	F	427.883,14	427.883,14	PESSOAL A PAGAR	F	162.548,79	67.649,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	99.314.238,99	39.249.622,61	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO 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
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	16.201,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	654,15	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 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		7.312,09	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.432,95	284.932,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	55.286,41
ADALANTAMENTOS CONCEDIDOS		17.432,95	102.283,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.879.780,96	1.235.586,86
ADALANTAMENTO 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
ADALANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	42.283,71	FORNECEDORES NACIONAIS	F	158.208,80	78.692,20
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	17.432,95	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	3.577,50	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	145.652,68	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	28.650,96	28.650,96
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 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 CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.996,10	FORNECEDORES NACIONAIS	P	385.792,74	385.792,74
OUTROS CRÉDITOS 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
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	P	13.545,43	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	114.328,16	114.328,16
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	316.854,99	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		24.057.921,78	19.844.899,64	VALORES RESTITUÍVEIS		5.180.027,37	8.412.402,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.057.921,78	19.844.899,64	CONSIGNAÇÕES	F	1.719.434,19	2.295.328,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	24.057.921,78	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	39.599,26
PARTICIPAÇÕES AVALLADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.007,23	1.007,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	577.740,49	68.349,26
IMOBILIZADO		49.919.480,87	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		13.505.539,16	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 UTENSILIOS	P	1.605.442,14	328.550,20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	7.974.961,10
VEICULOS	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	42.625.123,59	TOTAL PASSIVO		23.736.800,70	26.557.388,44
INSTALAÇÕES	P	1.783.460,98	0,00				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	1.845,60	1.845,60				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	9.952.294,35	9.631.719,94				
BENS DE USO ESPECIAL	P	17.586.213,86	17.586.213,86				
BENS DE USO COMUM DO Povo	P	6.798.807,33	6.798.807,33				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.249.519,29	8.606.636,86				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.743.408,85	-1.501.246,36				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-2.696.746,85	-1.501.246,36				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-46.662,00	0,00				
TOTAL		176.709.076,07	118.222.070,29				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.594.865,68	91.052.887,75				
RESULTADOS ACUMULADOS		64.594.865,68	91.052.887,75				
SUPERÁVITS OU déficits ACUMULADOS		81.100.234,62	107.558.256,69				
SUPERÁVITS OU déficits DO EXERCÍCIO	P	-27.846.354,78	19.445.523,97				
SUPERÁVITS OU déficits DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	107.558.256,69	88.112.732,72				
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.388.332,71	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		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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.849.352,77	29.263,26		PESSOAL E ENCARGOS	82.010.651,54	12.791.792,38
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 -	1.695.214,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.191.058,63	0,00		PESSOAL E ENCARGOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.978.016,74	70.543,22		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.791.017,86	1.796.502,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.554.149,65	0,00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.469.188,99	739.790,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	5.423.867,09	57.650,88		SERVIÇOS	46.849.237,61	1.056.712,26
FINANCEIRAS				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.472.611,26	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	12.892,34		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.423.530,56	0,00
FINANCEIRAS				JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.423.530,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	161.077.357,37	23.927.665,69		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.721.416,24	995.022,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.401.994,78		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	758.022,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	150.960.322,50	335.747,91		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.418.564,24	237.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.101.669,08	0,00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	303.852,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	21.189.923,00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS	813,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.365,79	0,00		PERDAS COM ALIENAÇÃO	94,43	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	190.216,90	0,00		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	719,46	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.368,00	0,00		TRIBUTÁRIAS	2.665.794,49	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	187.848,90	0,00		CONTRIBUIÇÕES	2.665.794,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.867,38	0,00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	350.870,41	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.867,38	0,00		INCENTIVOS	91.321,65	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	248.612.272,27	24.027.472,17		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.548,76	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DéFICIT)	0,00	1.555.846,93		TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	181.965.115,99	25.583.318,10
TOTAL	248.612.272,27	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 NAO PROC. LIQ	INSCR	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	129,44	0,00	129,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	34.880,99	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	1.412,95	0,00	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 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	204.309,93	2.753.771,24	2.749.722,97	0,00	0,00	208.358,20
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	15.886,14	139.798,94	137.827,45	0,00	0,00	17.839,63
RETENÇÕES - 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:

- a) as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c) 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



AVISOS

Escala de Plantões 24h		
Março 2023		
Farmácias e Drogarias		
Dia	Drogaria	Endereço
1	Avenida	Av. Aureliano Moura Brandão - 535, Centro (67) 3238-1499
2	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro (67) 3238-1688
3	Daniels	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) 997120-1491
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	Daniels	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) 997120-1491
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	Daniels	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) 997120-1491
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

PREFEITURA MUNICIPAL
RIBAS DO RIO PARDO

PLANTÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RUAS E AMBULANTES

67 99286-6406

MARÇO - 2023	
DIA	SERVIDOR/FISCAL/TRIBUTÁRIO
1	ILSON GARCIA DE MOURA
2	JOÃO MARCOS PEREIRA
3	ENIO COLETE
4	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
5	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
6	RODRIGO NUÑES HONORATO
7	JOÃO MARCOS PEREIRA
8	ENIO COLETE
9	ILSON GARCIA DE MOURA
10	JOÃO MARCOS PEREIRA
11	RODRIGO NUÑES HONORATO
12	RODRIGO NUÑES HONORATO
13	ENIO COLETE
14	ILSON GARCIA DE MOURA
15	RODRIGO NUÑES HONORATO
16	JOÃO MARCOS PEREIRA
17	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
18	ENIO COLETE
19	ENIO COLETE
20	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
21	JOÃO MARCOS PEREIRA
22	RODRIGO NUÑES HONORATO
23	ILSON GARCIA DE MOURA
24	SEIFIP
25	JOÃO MARCOS PEREIRA
26	JOÃO MARCOS PEREIRA
27	ILSON GARCIA DE MOURA
28	JOÃO MARCOS PEREIRA
29	ENIO COLETE
30	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
31	RODRIGO NUÑES HONORATO

SEFIP
Secretaria Municipal de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL
RIBAS DO RIO PARDO