



# DIRIBAS

## 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 II - Nº 263 - Quarta-feira, 30 de Março de 2022 - SUPLEMENTO

Coordenadoria de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

Balanco Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>116142300,00</b>	<b>116142300,00</b>	<b>147139051,08</b>	<b>30996751,08</b>
2	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>31082600,00</b>	<b>31082600,00</b>	<b>35589505,92</b>	<b>4506905,92</b>
3	Impostos	29359500,00	29359500,00	34668195,69	5308695,69
4	Taxas	1723100,00	1723100,00	921310,23	-801789,77
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1028800,00</b>	<b>1028800,00</b>	<b>1464270,80</b>	<b>435470,80</b>
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1028800,00	1028800,00	1464270,80	435470,80
11	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>402800,00</b>	<b>402800,00</b>	<b>1269599,91</b>	<b>866799,91</b>
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	402800,00	402800,00	1269599,91	866799,91
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>4500,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4500,00</b>
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3400,00	3400,00	0,00	-3400,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

26	Outros Serviços	1100,00	1100,00	0,00	-1100,00
27	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>83601500,00</b>	<b>83601500,00</b>	<b>107776261,20</b>	<b>24174761,20</b>
28	Transferências da União e de suas Entidades	35289800,00	35289800,00	40605406,23	5315606,23
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30648700,00	30648700,00	45980931,97	15332231,97
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	17618400,00	17618400,00	21189923,00	3571523,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	44600,00	44600,00	0,00	-44600,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22100,00</b>	<b>22100,00</b>	<b>1039413,25</b>	<b>1017313,25</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20700,00	20700,00	60233,75	39533,75
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	1400,00	1400,00	979179,50	977779,50
41	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3733500,00</b>	<b>3733500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3733500,00</b>
42	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3733500,00</b>	<b>3733500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3733500,00</b>
51	Transferências da União e de suas Entidades	3330800,00	3330800,00	0,00	-3330800,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	402700,00	402700,00	0,00	-402700,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>119875800,00</b>	<b>119875800,00</b>	<b>147139051,08</b>	<b>27263251,08</b>
65	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	<b>Operações de Crédito Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	<b>Operações de Crédito Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>119875800,00</b>	<b>119875800,00</b>	<b>147139051,08</b>	<b>27263251,08</b>
73	<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>119875800,00</b>	<b>119875800,00</b>	<b>147139051,08</b>	<b>27263251,08</b>

75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS )	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>108343263,41</b>	<b>124987405,25</b>	<b>114019767,92</b>	<b>111739753,18</b>	<b>109926461,48</b>	<b>10967637,33</b>
80	Pessoal e Encargos Sociais	60999063,41	75833723,26	72292438,88	72037587,18	71111298,62	3541284,38
81	Juros e Encargos da Dívida	115200,00	887500,00	876894,18	876894,18	876894,18	10605,82
82	Outras Despesas Correntes	47229000,00	48266181,99	40850434,86	38825271,82	37938268,68	7415747,13
83	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>10349736,59</b>	<b>11068293,00</b>	<b>4947864,23</b>	<b>4503599,30</b>	<b>4500759,30</b>	<b>6120428,77</b>
84	Investimentos	9112336,59	9081093,00	3204987,33	2760722,40	2757882,40	5876105,67
85	Inversões Financeiras	22900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	1214500,00	1987200,00	1742876,90	1742876,90	1742876,90	244323,10
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1182800,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	10800,00
88	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>119875800,00</b>	<b>136066498,25</b>	<b>118967632,15</b>	<b>116243352,48</b>	<b>114427220,78</b>	<b>17098866,10</b>
89	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)</b>	<b>119875800,00</b>	<b>136066498,25</b>	<b>118967632,15</b>	<b>116243352,48</b>	<b>114427220,78</b>	<b>17098866,10</b>
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	28171418,93	0,00	0,00	0,00
98	<b>TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)</b>	<b>119875800,00</b>	<b>136066498,25</b>	<b>147139051,08</b>	<b>116243352,48</b>	<b>114427220,78</b>	<b>17098866,10</b>
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1605485,38</b>	<b>1652778,09</b>	<b>477862,52</b>	<b>472845,81</b>	<b>578035,25</b>	<b>2207382,41</b>
101	Pessoal e Encargos Sociais	162910,15	75680,91	25558,28	25558,28	51489,02	161543,76
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	1442575,23	1577097,18	452304,24	447287,53	526546,23	2045838,65
104	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7516,28</b>	<b>1664,68</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25,68</b>	<b>9155,28</b>
105	Investimentos	7490,60	1664,68	0,01	0,00	0,00	9155,28
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	25,68	0,00	0,00	0,00	25,68	0,00
108	<b>TOTAL</b>	<b>1613001,66</b>	<b>1654442,77</b>	<b>477862,53</b>	<b>472845,81</b>	<b>578060,93</b>	<b>2216537,69</b>

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>89535,01</b>	<b>103197,75</b>	<b>10962,86</b>	<b>8888,53</b>	<b>172881,37</b>
110	Pessoal e Encargos Sociais	46636,51	103108,99	10962,86	3231,32	135551,32
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

112	Outras Despesas Correntes	42898,50	88,76	0,00	5657,21	37330,05
<b>113</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>29104,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29104,27</b>
114	Investimentos	29104,27	0,00	0,00	0,00	29104,27
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>117</b>	<b>TOTAL</b>	<b>118639,28</b>	<b>103197,75</b>	<b>10962,86</b>	<b>8888,53</b>	<b>201985,64</b>

**JANAÍNA ROCHA FERREIRA**  
**CRC/MS 7144/O**

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**  
**Balanco Financeiro**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro - Anual/2021**

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

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>147139051,08</b>	<b>111669720,43</b>
2	00 Recursos Ordinários	0,00	57453502,89	44529096,47
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	25262051,82	17152859,25
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	26849055,53	19088920,26
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	932499,95	1535210,72
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	1449975,24	1269915,59
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	89459,86	50191,06
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1480162,11	90268,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	12724018,76	9742984,80
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	8482023,04	6496874,23
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	79456,91	674,42
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	2736,21	598,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	47666,16	804,81
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	112545,59	49526,96
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	2918,71	665,24
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	41997,89	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	218017,26	851676,10
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	719,23	308,28
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	5774233,11	5611746,95

30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
39	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	26,60	5,20
40	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	1731405,78	1672017,53
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	3783074,12	2949125,86
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	479517,84	433562,62
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	141986,47	142688,08
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>34939304,06</b>	<b>35340160,94</b>
<b>67</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>34939304,06</b>	<b>35340160,94</b>
68	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	8066114,30
69	Outras Transferências Financeiras	0,00	34939304,06	27274046,64
<b>70</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>25622544,52</b>	<b>22048356,51</b>
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	2724279,67	1654442,77
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1816131,70	103197,75
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	20936480,47	20290715,99
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	145652,68	0,00

79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	10626731,86	8967720,27
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	10626731,86	8967720,27
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
82	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>218327631,52</b>	<b>178025958,15</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
83	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>118967632,15</b>	<b>109321848,86</b>
84	00 Recursos Ordinários	0,00	49762756,65	51864541,01
85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	11245076,10	9577732,94
86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	24245073,70	23924920,53
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00
88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
89	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
90	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
92	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
93	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	2586062,05	967877,11
95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	1583728,84	908678,13
96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1025842,60	278969,05
98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	17200232,32	15156372,36
99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	5591560,06	3523023,24
100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00
101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	69029,00
102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	495296,74	756415,04
104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	39567,53	73351,86
105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00
106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
108	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	257763,87	412300,18
110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3149149,41	1133481,79
112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
116	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
121	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
122	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
123	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00

124	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
126	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00
131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	1584797,77	52424,00
136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	178007,97	530560,28
137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	22716,54	92172,34
138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
140	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
142	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
143	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
144	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
145	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
148	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>32989129,33</b>	<b>33192583,23</b>
149	<b>Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>32989129,33</b>	<b>33192583,23</b>
150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	5918536,59
151	Outras Transferências Financeiras	0,00	32989129,33	27274046,64
152	<b>Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
153	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
156	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>19393869,80</b>	<b>24884979,78</b>
157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	472845,81	114022,69
158	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	10962,86	7586699,67
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	18764408,45	17184257,42
160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	145652,68	0,00
161	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>44101765,17</b>	<b>10626546,28</b>
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	44101765,17	10626546,28
163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
164	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>215452396,45</b>	<b>178025958,15</b>

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00	00	57453502,89	0,00	57453502,89	44529096,47	0,00	44529096,47
166	01	01	42333470,78	17071418,96	25262051,82	30070133,74	12917274,49	17152859,25
167	02	02	26849055,53	0,00	26849055,53	19088920,26	0,00	19088920,26



168	14	14	932499,95	0,00	932499,95	1535210,72	0,00	1535210,72
169	15	15	1449975,24	0,00	1449975,24	1269915,59	0,00	1269915,59
170	16	16	89459,86	0,00	89459,86	50191,06	0,00	50191,06
171	17	17	1480162,11	0,00	1480162,11	90268,00	0,00	90268,00
172	18	18	12724018,76	0,00	12724018,76	9742984,80	0,00	9742984,80
173	19	19	8482023,04	0,00	8482023,04	6496874,23	0,00	6496874,23
174	20	20	79456,91	0,00	79456,91	674,42	0,00	674,42
175	21	21	2736,21	0,00	2736,21	598,00	0,00	598,00
176	23	23	47666,16	0,00	47666,16	804,81	0,00	804,81
177	24	24	112545,59	0,00	112545,59	49526,96	0,00	49526,96
178	25	25	2918,71	0,00	2918,71	665,24	0,00	665,24
179	27	27	41997,89	0,00	41997,89	0,00	0,00	0,00
180	29	29	218017,26	0,00	218017,26	851676,10	0,00	851676,10
181	30	30	719,23	0,00	719,23	308,28	0,00	308,28
182	31	31	5774233,11	0,00	5774233,11	5611746,95	0,00	5611746,95
183	50	50	26,60	0,00	26,60	5,20	0,00	5,20
184	70	70	1731405,78	0,00	1731405,78	1672017,53	0,00	1672017,53
185	80	80	3783074,12	0,00	3783074,12	2949125,86	0,00	2949125,86
186	81	81	479517,84	0,00	479517,84	433562,62	0,00	433562,62
187	82	82	141986,47	0,00	141986,47	142688,08	0,00	142688,08
100003	Total		164210470,04	17071418,96	147139051,08	124586994,92	12917274,49	111669720,43

**JANAÍNA ROCHA FERREIRA**  
**CRC/MS 7144/O**

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**  
**Balanço Patrimonial**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro - Anual/2021**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>45153146,51</b>	<b>47568828,87</b>
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	44101765,17	10626546,28
3	<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>16201,58</b>	<b>36694689,53</b>
4	Créditos Tributários a Receber	0,00	16201,58	2101132,60
5	Clientes	0,00	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	34593556,93
9	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	254932,49	107521,48
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
13	Estoques	0,00	780247,27	140071,58
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00



15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
16	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>76159405,91</b>	<b>55290451,01</b>
17	<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>19844899,64</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Clientes	0,00	0,00	0,00
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	19844899,64	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
28	Estoques	0,00	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
30	Investimentos	0,00	1007,23	1007,23
31	<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>56313499,04</b>	<b>55289443,78</b>
32	Bens Móveis	0,00	15189521,81	13355505,54
33	Bens Imóveis	0,00	42625223,59	41933938,24
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	1501246,36	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
37	<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00
43	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>121312552,42</b>	<b>102859279,88</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
44	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11973085,96</b>	<b>8118611,28</b>
45	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1665839,88</b>	<b>290298,65</b>
46	Pessoal a Pagar	0,00	135999,02	73461,98
47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	140553,15
49	Encargos Sociais a Pagar	0,00	1529840,86	76283,52
50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	846966,02	72091,53
52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	114328,16	0,00
53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
54	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	9345951,90	7756221,10
56	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15530900,14</b>	<b>3690939,60</b>
57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	15447800,33	0,00
58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	3690939,60
59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	83099,81	0,00

61	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>93808566,32</b>	<b>91049729,00</b>
<b>64</b>	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
66	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
68	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
70	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
71	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>93808566,32</b>	<b>91049729,00</b>
<b>73</b>	<b>Superávits ou Déficits Acumulados<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>110313935,26</b>	<b>91049729,00</b>
74	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	21589408,44	4376105,05
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	88724526,82	86756506,09
76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	-82882,14
77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Lucros e Prejuízos Acumulados<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-	0,00
82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
<b>84</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>121312552,42</b>	<b>102859279,88</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
<b>85</b>	<b>ATIVO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>121312552,42</b>	<b>102859279,88</b>
86	Ativo Financeiro	0,00	44325249,93	10702620,03
87	Ativo Permanente	0,00	76987302,49	92156659,85
<b>88</b>	<b>PASSIVO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>32439786,74</b>	<b>15076995,31</b>
89	Passivo Financeiro	0,00	16304886,60	11386055,71
90	Passivo Permanente	0,00	16134900,14	3690939,60
<b>91</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>88872765,68</b>	<b>87782284,57</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
<b>92</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
<b>97</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93845061,19</b>	<b>8036058,51</b>
98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
99	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
100	Obrigações Contratuais	0,00	93845061,19	8036058,51
101	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2021	2020
102	00	00	0,00	14511929,55	3220722,78
103	01	01	0,00	8698504,99	-906596,32
104	02	02	0,00	126080,35	-1525028,24
105	12	12	0,00	-13,69	-13,69
106	14	14	0,00	-98069,95	102448,34
107	15	15	0,00	211466,59	177609,46
108	16	16	0,00	87913,10	-1001,25
109	17	17	0,00	453622,23	-19835,55
110	18	18	0,00	-3238027,97	-1879969,08
111	19	19	0,00	-735440,35	-507748,86
112	20	20	0,00	78791,63	-554,61
113	21	21	0,00	2964,98	269,75
114	23	23	0,00	235494,54	16243,86
115	24	24	0,00	69088,44	4215,53
116	25	25	0,00	4738,59	1888,62
117	27	27	0,00	39310,93	0,00
118	29	29	0,00	693791,10	521754,11
119	30	30	0,00	3111,76	2392,53
120	31	31	0,00	2450193,40	171408,43
121	50	50	0,00	1084,34	1057,74
122	70	70	0,00	1606630,81	-8297,49
123	80	80	0,00	2328588,48	-38560,03
124	81	81	0,00	321444,15	-55401,64
125	82	82	0,00	167165,33	39745,51
<b>100005</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>28020363,33</b>	<b>-683250,10</b>

**JANAÍNA ROCHA FERREIRA**  
**CRC/MS 7144/O**

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro - Anual/2021**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
<b>1</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0</b>	<b>204564748,01</b>	<b>161608103,12</b>
<b>2</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0</b>	<b>30940541,66</b>	<b>17959397,53</b>
3	Impostos	0	30081280,89	17561697,67
4	Taxas	0	859260,77	397699,86
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0</b>	<b>1464270,80</b>	<b>0,00</b>
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00

8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	1464270,80	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>628,06</b>
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	628,06
15	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0</b>	<b>5729956,73</b>	<b>719264,31</b>
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	90131,32
17	Juros e Encargos de Mora	0	4577360,30	126888,99
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	1152596,43	502244,00
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0</b>	<b>162552913,46</b>	<b>140378228,17</b>
23	Transferências Intragovernamentais	0	37705233,30	35340160,94
24	Transferências Intergovernamentais	0	103657757,16	88799759,20
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	21189923,00	16238308,03
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0</b>	<b>8888,53</b>	<b>1986419,67</b>
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	8888,53	1986419,67
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0</b>	<b>3868176,83</b>	<b>564165,38</b>
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	117003,48	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	3751173,35	564165,38
44	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>0</b>	<b>204564748,01</b>	<b>161608103,12</b>
45	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>182975339,57</b>	<b>157231998,07</b>
46	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>0</b>	<b>72252274,59</b>	<b>67432907,14</b>
47	Remuneração a Pessoal	0	58677663,50	60133197,94
48	Encargos Patronais	0	13574611,09	7299709,20
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0</b>	<b>142387,83</b>	<b>9668,93</b>
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	2892,37	9668,93
54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00

57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	139495,46	0,00
<b>58</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>0</b>	<b>37373078,80</b>	<b>38887195,77</b>
59	Uso de Material de Consumo	0	11573351,52	9575288,74
60	Serviços	0	24298480,92	29311907,03
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	1501246,36	0,00
<b>62</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0</b>	<b>18032107,13</b>	<b>4168067,80</b>
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	81218,88
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	18032107,13	4086848,92
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0</b>	<b>53083977,53</b>	<b>46244107,72</b>
69	Transferências Intragovernamentais	0	35755058,57	33192583,23
70	Transferências Intergovernamentais	0	17328918,96	13051524,49
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0</b>	<b>1625837,14</b>	<b>378011,76</b>
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	1625837,14	378011,76
<b>86</b>	<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
<b>90</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0</b>	<b>465676,55</b>	<b>112038,95</b>
91	Premiações	0	88000,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	377676,55	112038,95
<b>98</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>0</b>	<b>182975339,57</b>	<b>157231998,07</b>
<b>99</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>21589408,44</b>	<b>4376105,05</b>

**JANAÍNA ROCHA FERREIRA**  
**CRC/MS 7144/O**

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**  
**Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro - Anual/2021**

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018

Nº	LEIS NºS E DATAS	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
		LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURA L (G)	
1		LEI 13.485/2017 - MP778 - PROCESSO 10140721525201798 -	201798/2017	00000000001118 - INSS - PARCELAMENTO	3321544,00	1466986,19	0,00	860897,66	0,00	374495,35	0,00	0,00	1953388,50
2		Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002	10140.404.217/2021-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	98113,80	0,00	98113,80	0,00	0,00	10830,87	0,00	0,00	87282,93
3		Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002	63899524-8	00000000001118 - INSS - PARCELAMENTO	3921880,99	0,00	3921880,99	0,00	0,00	458605,38	0,00	0,00	3463275,61
4		Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002	3493466	00000000001118 - INSS - PARCELAMENTO	390167,46	350664,44	0,00	0,00	0,00	73541,57	0,00	0,00	277122,87
5		Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002	1229923	00000000001118 - INSS - PARCELAMENTO	863277,94	706497,85	0,00	280842,15	0,00	156780,09	0,00	0,00	830559,91
6		Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002	4357227	MINISTÉRIO DA FAZENDA	8940070,54	0,00	8940070,54	0,00	0,00	986894,69	0,00	0,00	7953175,85
7		Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002	3493460	00000000001118 - INSS - PARCELAMENTO	1360185,60	1199509,15	0,00	0,00	0,00	233414,68	0,00	0,00	966094,47

Nº	LEIS NºS E DATAS	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
		LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURA L (G)	
8	Nada Consta	Nada Consta	Nada Consta	Nada Consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**JANAÍNA ROCHA FERREIRA**  
**CRC/MS 7144/O**

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro - Anual/2021**

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)</b>	<b>221837,03</b>	<b>1816131,70</b>	<b>10962,86</b>	<b>8888,53</b>	<b>2018117,34</b>
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	1816131,70	0,00	0,00	1816131,70
3	Restos a Pagar em 2020	103197,75	0,00	10962,86	0,00	92234,89
4	Restos a Pagar em 2019	398,82	0,00	0,00	0,00	398,82
5	Restos a Pagar em 2018	42,37	0,00	0,00	0,00	42,37
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	118198,09	0,00	0,00	8888,53	109309,56
8	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>3264086,22</b>	<b>2724279,67</b>	<b>472845,81</b>	<b>578060,93</b>	<b>4937459,15</b>
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	2724279,67	0,00	0,00	2724279,67
10	Restos a Pagar em 2020	1654442,77	0,00	472845,81	199835,33	981761,63
11	Restos a Pagar em 2019	150518,24	0,00	0,00	31537,04	118981,20
12	Restos a Pagar em 2018	430916,53	0,00	0,00	81857,47	349059,06
13	Restos a Pagar em 2017	1022242,37	0,00	0,00	264831,09	757411,28
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	5966,31	0,00	0,00	0,00	5966,31
15	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)</b>	<b>3485923,25</b>	<b>4540411,37</b>	<b>483808,67</b>	<b>586949,46</b>	<b>6955576,49</b>
16	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7756221,10	20936480,47	18614257,63	4498,14	10073945,80
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES</b>	<b>11242144,35</b>	<b>25476891,84</b>	<b>19098066,30</b>	<b>591447,60</b>	<b>17029522,29</b>

**JANAÍNA ROCHA FERREIRA**  
**CRC/MS 7144/O**

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro - Anual/2021**

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

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
----	--------------------------------	------	------	------



1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	<b>Ingressos</b>	<b>0</b>	<b>203014835,61</b>	<b>167300597,36</b>
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	35589505,92	18391758,93
4	Receita de Contribuições	0	1464270,80	90131,32
5	Receita Patrimonial	0	274663,14	263269,57
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	628,06
9	Remuneração das Disponibilidades	0	994936,77	38140,37
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	1039413,25	564165,38
11	Transferências Recebidas	0	107776261,20	92120792,74
12	Outros ingressos operacionais	0	55875784,53	55831710,99
13	<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>164784084,49</b>	<b>163712387,42</b>
14	Pessoal e demais despesas	0	109307125,97	113201296,77
15	Juros e encargos da dívida	0	876894,18	0,00
16	Transferências Concedidas	0	35981308,57	33326833,23
17	Outros desembolsos operacionais	0	18618755,77	17184257,42
18	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>0</b>	<b>38230751,12</b>	<b>3588209,94</b>
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	<b>Ingressos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>2757882,40</b>	<b>1533474,61</b>
25	Aquisição de ativo não circulante	0	2717146,00	1427230,09
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	40736,40	106244,52
28	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0</b>	<b>-2757882,40</b>	<b>-1533474,61</b>
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	<b>Ingressos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9754,78</b>
31	Operações de crédito	0	0,00	9754,78
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>1742876,90</b>	<b>395909,32</b>
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	1742876,90	395909,32
37	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0</b>	<b>-1742876,90</b>	<b>-386154,54</b>
38	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>33729991,82</b>	<b>1668580,79</b>
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	10626546,28	8967720,27
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	44101765,17	10626546,28

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	<b>Intergovernamentais</b>	<b>103657757,16</b>	<b>88799759,20</b>
43	da União	48283476,54	46516161,09
44	de Estados e Distrito Federal	55374280,62	42283598,11
45	de Municípios	0,00	0,00

46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	21189923,00	16238308,03
<b>48</b>	<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>124847680,16</b>	<b>105038067,23</b>
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	35981308,57	0,00
56	Outras transferências concedidas	226250,00	134250,00
<b>57</b>	<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>36207558,57</b>	<b>134250,00</b>

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	3968625,73	3771044,21
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	18423211,18	19437339,62
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	5557962,22	5346246,26
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	28088933,92	26922154,39
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	41008083,38	42146890,25
70	Cultura	9404,90	41494,53
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	8286458,43	11100442,31
73	Habitação	60706,17	35517,40
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	1434,03
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	36830,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	2083388,57	3610401,96
84	Desporto e Lazer	94434,13	308510,76
85	Encargos Especiais	1725917,34	442991,05
<b>86</b>	<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>109307125,97</b>	<b>113201296,77</b>

Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	876894,18	164135,56

88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>876894,18</b>	<b>164135,56</b>

**JANAÍNA ROCHA FERREIRA**  
**CRC/MS 7144/O**