



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 518 - Quinta-feira, 13 de abril de 2023 - SUPLEMENTO

Diretoria de Contabilidade

Balanco Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado Anexo 12 - Balanco Orçamentário Ano de 2022

XML nr.: 11

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Ano de 2022

13/04/2023

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.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	141.601.658,00	141.601.658,00	181.619.548,79	40.017.890,79
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.407.788,36	50.407.788,36	73.177.182,02	22.769.393,66
3	Impostos	49.357.788,36	49.357.788,36	71.493.385,16	22.135.596,80
4	Taxas	1.050.000,00	1.050.000,00	1.683.796,86	633.796,86
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.786.000,00	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63
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	1.786.000,00	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63
11	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	5.196.009,10	5.186.009,10
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	5.196.009,10	5.186.009,10
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	- 300.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.000,00	300.000,00	0,00	- 300.000,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.837.869,64	88.837.869,64	100.901.559,78	12.063.690,14
28	Transferências da União e de suas Entidades	38.212.428,94	38.212.428,94	45.929.982,11	7.717.553,17
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.625.440,70	50.625.440,70	54.971.577,67	4.346.136,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	153.739,26	- 106.260,74
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	58.272,11	- 141.727,89
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	26.185,54	- 33.814,46
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	69.281,61	69.281,61
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.860.270,00	15.860.270,00	3.544.130,00	- 12.316.140,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.501.000,00	7.501.000,00	0,00	- 7.501.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.501.000,00	7.501.000,00	0,00	- 7.501.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	244.130,00	243.130,00
46	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	244.130,00	243.130,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.358.270,00	8.358.270,00	3.300.000,00	- 5.058.270,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	8.125.270,00	8.125.270,00	500.000,00	- 7.625.270,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	233.000,00	233.000,00	2.800.000,00	2.567.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	157.461.928,00	157.461.928,00	185.163.678,79	27.701.750,79
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	157.461.928,00	157.461.928,00	185.163.678,79	27.701.750,79
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	157.461.928,00	157.461.928,00	185.163.678,79	27.701.750,79
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.194.001,00	11.194.001,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	11.194.001,00	11.194.001,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	81.676.916,00	101.250.258,09	85.622.105,34	83.055.923,28	80.855.980,22	15.628.152,85
80	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
81	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
82	Outras Despesas Correntes	57.883.900,00	64.372.272,09	49.691.327,35	47.125.145,39	46.269.846,77	14.680.944,74
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	31.472.012,00	23.949.996,98	15.306.643,42	9.175.256,99	9.150.665,36	8.643.353,56
84	Investimentos	29.152.012,00	21.858.998,98	13.319.155,66	7.187.769,23	7.163.177,61	8.539.843,32
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	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
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	2.000.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	115.148.928,00	125.200.257,07	100.928.748,66	92.231.180,27	90.006.645,58	24.271.508,41
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	115.148.928,00	125.200.257,07	100.928.748,66	92.231.180,27	90.006.645,58	24.271.508,41
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	84.234.930,13	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	115.148.928,00	125.200.257,07	185.163.678,79	92.231.180,27	90.006.645,58	24.271.508,41
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	739.242,31	682.221,60	503.518,44	502.105,49	73.663,51	845.694,91
101	Pessoal e Encargos Sociais	7.103,02	74.067,76	74.067,76	74.067,76	0,00	7.103,02
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	732.139,29	608.153,84	429.450,68	428.037,73	73.663,51	838.591,89
104	DESPESAS DE CAPITAL	343,07	437.850,70	434.900,00	434.900,00	26,73	3.267,04
105	Investimentos	343,07	437.850,70	434.900,00	434.900,00	26,73	3.267,04
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	739.585,38	1.120.072,30	938.418,44	937.005,49	73.690,24	848.961,95

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	127.181,92	1.077.438,38	1.057.414,17	111.183,28	36.022,85
110	Pessoal e Encargos Sociais	90.216,96	614.570,76	623.339,46	74.356,92	7.091,44
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	36.964,96	462.867,62	434.074,71	36.826,46	28.931,41
113	DESPESAS DE CAPITAL	34.366,42	0,00	0,00	34.305,64	60,78
114	Investimentos	34.366,42	0,00	0,00	34.305,64	60,78
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	161.548,34	1.077.438,38	1.057.414,17	145.488,92	36.063,63

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

Balanco Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado Anexo 13 - Balanco Financeiro Ano de 2022

XML nr.: 12

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2022

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

13/04/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	185.163.678,79	118.333.589,62	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	100.928.748,66	59.599.232,98
2	00 Recursos Ordinários	0	93.865.084,16	57.413.541,75	89	00 Recursos Ordinários	0	46.381.941,55	43.624.923,40
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	48.857.935,77	25.262.051,82	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	41.798.316,83	11.245.076,10
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	27.168.736,74	26.849.055,53	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	1.456.325,97	1.449.975,24	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	1.498.723,63	1.583.728,84
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	56.926,91	89.459,86	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	2.286.516,44	1.480.162,11	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.180.120,47	1.025.842,60
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	79.456,91	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	500.000,00	40.863,02	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	943.099,17	495.296,74
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	2.953.736,81	112.545,59	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	2.958.661,28	39.567,53
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	41.997,89	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 PMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 PMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	2.365.252,00	1.731.405,78	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	2.042.496,03	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	42.672,11	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	5.366.361,88	3.783.074,12	145	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	4.125.389,70	1.584.797,77
59	81 Transferências do Estado - FTS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	146	81 Transferências do Estado - FTS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	244.130,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	3.683.721,42	1.949.124,27	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	49.567.358,69	6.054.125,16
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	3.683.721,42	1.949.124,27	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	49.567.358,69	6.054.125,16
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	3.633.721,42	1.907.597,44	160	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	8.669.685,61	6.054.125,16
74	Outras Transferências Financeiras	0	50.000,00	41.526,83	161	Outras Transferências Financeiras	0	40.897.673,08	0,00
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	19.905.111,49	8.489.569,44	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	10.722.052,13	33.053.830,71
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	8.697.568,39	2.196.755,07	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	937.005,49	42.048,95
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	2.224.534,69	0,00	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	1.057.414,17	10.962,86
82	Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0	8.983.008,41	6.292.814,37	169	Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0	8.727.632,47	33.008.818,90
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	34.734.444,49	4.669.350,01	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	82.268.796,71	34.734.444,49
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	34.734.444,49	4.669.350,01	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	82.268.796,71	34.734.444,49
86	Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	243.486.956,19	133.441.633,34	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	243.486.956,19	133.441.633,34

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	114.162.767,13	0,00	114.162.767,13	0,00	0,00	0,00
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.122.710,92	21.872.745,33	28.249.965,59	0,00	0,00	0,00
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.479.023,95	0,00	27.479.023,95	0,00	0,00	0,00
178	15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.456.325,97	0,00	1.456.325,97	0,00	0,00	0,00
179	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	56.926,91	0,00	56.926,91	0,00	0,00	0,00

180	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.286.516,44	0,00	2.286.516,44	0,00	0,00	0,00
181	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
182	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação - Estado	2.953.736,81	0,00	2.953.736,81	0,00	0,00	0,00
183	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	2.365.252,00	0,00	2.365.252,00	0,00	0,00	0,00
184	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	42.672,11	0,00	42.672,11	0,00	0,00	0,00
185	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	5.366.361,88	0,00	5.366.361,88	0,00	0,00	0,00
186	92 - Alienação de Bens - Móveis	244.130,00	0,00	244.130,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Diretoria de Contabilidade

Balanco Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado Anexo 14 - Balanco Patrimonial Ano de 2022

XML nr.: 13

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2022

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

13/04/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	82.275.875,18	34.909.848,62	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	7.046.965,62	4.554.543,92
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	82.268.796,71	34.734.444,49	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	937.785,40	739.732,44
3	Créditos a Curto Prazo	0	2.027,09	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	203.702,01	1.466,52
4	Créditos Tributários a Receber	0	1.157,90	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	734.083,39	738.265,92
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	869,19	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	2.221.465,55	834.314,54
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	481.915,95	228.656,32
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	1.051,38	175.404,13	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	3.405.798,71	2.751.840,62
13	Estoques	0	4.000,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	13.505.589,16	15.530.900,14
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	13.430.192,36	15.447.800,33
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	74.540.776,92	75.982.347,91	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	75.396,80	83.099,81
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	24.087.922,78	19.844.899,64	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	24.087.922,78	19.844.899,64	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	24.087.922,78	19.844.899,64	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	136.264.097,32	90.806.752,47
23	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	136.264.097,32	90.806.752,47
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	152.769.466,26	107.312.121,41
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	45.625.752,88	19.268.030,59
34	Investimentos	0	1.007,23	1.007,23	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	107.312.121,41	88.044.090,82
35	Imobilizado	0	50.451.846,91	56.136.441,04	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 168.408,03	0,00
36	Bens Móveis	0	13.823.139,00	15.012.463,81	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	39.372.141,41	42.625.223,59	86	Lucros e Prejuízos Acumulados³	0	- 16.505.368,94	- 16.505.368,94
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	2.743.433,50	1.501.246,36	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 16.505.368,94	- 16.505.368,94
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	156.816.652,10	110.892.196,53
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	156.816.652,10	110.892.196,53					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021

95	ATIVO (I)	0	156.816.652,10	110.892.196,53	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	82.268.796,71	34.760.654,45	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	74.547.855,39	76.131.542,08	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	30.097.672,17	21.943.635,22	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	14.792.557,01	5.828.676,81	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	15.305.115,16	16.114.958,41	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	126.718.979,93	88.948.561,31	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	149.869.681,16	147.172,12
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	149.869.681,16	147.172,12
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²	2022	2021
114	00 - Recursos Ordinários	0	64.549.582,03	31.635.800,09
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	1.589.961,19	0,00
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-6.531.388,92	0,00
117	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	806.661,01	0,00
118	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	143.494,29	0,00
119	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.588.750,67	0,00
120	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	77.330,79	0,00
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	147.373,68	0,00
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	-104.657,98	0,00
123	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	39.310,16	0,00
124	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	370,37	0,00
125	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	2.898.928,76	0,00
126	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	28.572,11	0,00
127	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	3.997.821,54	0,00
128	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	244.130,00	0,00
Nota Explicativa				

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados*" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados*" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

•No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

•Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

Diretoria de Contabilidade

Balanço Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Ano de 2022

XML nr.: 14

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2022

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

13/04/2023

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	215.431.152,69	142.769.106,76
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	71.883.728,72	30.911.278,40
3	Impostos	0	70.254.544,71	30.081.280,89
4	Taxas	0	1.629.184,01	829.997,51
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	2.382.247,79	1.464.270,80
7	Contribuições Sociais	0	191.189,16	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	2.191.058,63	1.464.270,80
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	10.551.927,37	9.299.805,03
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	5.554.103,53	4.577.360,30
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	4.997.823,84	979.473,58
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ≠ Financeiras	0	0,00	3.742.971,15
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	130.327.252,63	100.967.860,52
24	Transferências Intragovernamentais	0	4.252.947,52	4.715.053,51
25	Transferências Intergovernamentais	0	126.074.305,11	96.252.807,01
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	147.856,92	8.888,53
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	2.368,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	145.488,92	8.888,53
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	138.139,26	117.003,48
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	117.003,48
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	138.139,26	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	215.431.152,69	142.769.106,76
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	169.805.399,81	123.501.076,17
47	Pessoal e Encargos	0	35.863.884,14	28.234.684,70
48	Remuneração a Pessoal	0	23.818.682,65	18.594.566,58
49	Encargos Patronais	0	9.587.023,30	9.640.118,12
50	Benefícios a Pessoal	0	1.373.563,14	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	1.084.615,05	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	2.892,37
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

54	Pensões	0	0,00	2.892,37
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	58.071.475,27	25.079.389,99
60	Uso de Material de Consumo	0	9.900.811,80	7.331.476,17
61	Serviços	0	34.698.027,56	16.246.667,46
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	13.472.635,91	1.501.246,36
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	1.423.530,56	18.032.107,13
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	1.423.530,56	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	18.032.107,13
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas ≠ Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	71.440.104,02	50.060.548,29
72	Transferências Intragovernamentais	0	49.567.358,69	32.989.129,33
73	Transferências Intergovernamentais	0	21.872.745,33	17.071.418,96
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	813,89	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	94,43	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	719,46	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	2.695.401,36	1.625.837,14
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	2.695.401,36	1.625.837,14
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	310.190,57	465.616,55
94	Premiações	0	0,00	88.000,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	91.321,65	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	218.868,92	377.616,55
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	169.805.399,81	123.501.076,17
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	45.625.752,88	19.268.030,59

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

Balanço Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2022

XML nr.: 15

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2022

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

13/04/2023

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	10522/02	638995248	Secretaria da Receita Federal	13.430.192,36	15.447.800,33	0,00	7.383.526,06	0,00	9.401.134,03	0,00	0,00	13.430.192,36
2	100/20	10140404217202187	Secretaria da Receita Federal	75.396,80	83.099,81	0,00	9.817,74	0,00	17.520,75	0,00	0,00	75.396,80
				13.505.589,16	15.530.800,14	0,00	7.393.343,80	0,00	9.418.654,78	0,00	0,00	13.505.589,16

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
3	texto	texto	texto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

Balanço Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2022

XML nr.: 16

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Divida Flutuante
Ano de 2022

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

13/04/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.238.986,72	2.224.534,69	1.057.414,17	145.488,92	2.260.618,32
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	2.224.534,69	0,00	0,00	2.224.534,69
3	Restos a Pagar em 2021	1.077.438,38	0,00	1.048.645,47	0,00	28.792,91
4	Restos a Pagar em 2020	87.195,39	0,00	8.768,70	71.335,25	7.091,44
5	Restos a Pagar em 2019	60,78	0,00	0,00	0,00	60,78
6	Restos a Pagar em 2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	74.282,17	0,00	0,00	74.153,67	128,50
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.859.657,68	8.697.568,39	937.005,49	73.690,24	9.546.530,34
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	8.697.568,39	0,00	0,00	8.697.568,39
10	Restos a Pagar em 2021	1.120.072,30	0,00	937.005,49	71.859,80	111.207,01
11	Restos a Pagar em 2020	81.979,49	0,00	0,00	1.379,49	80.600,00
12	Restos a Pagar em 2019	7.621,73	0,00	0,00	8,23	7.613,50
13	Restos a Pagar em 2018	97.727,43	0,00	0,00	36,22	97.691,21
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	552.256,73	0,00	0,00	406,50	551.850,23
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	3.098.644,40	10.922.103,08	1.994.419,66	219.179,16	11.807.148,66
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.574.085,90	1.574.085,90	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	1.574.085,90	1.574.085,90	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.730.032,41	8.983.008,41	8.727.632,47	0,00	2.985.408,35
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	5.828.676,81	21.479.197,39	12.296.138,03	219.179,16	14.792.557,01

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

Balanco Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado Subanexo do
Demonstrativo da Dfvida Flutuante Ano de 2022

XML nr.: 247

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado
Balço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

13/04/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.977,05	20.482,80	21.428,00	0,00	1.031,85
3	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.790,90	929.827,82	856.918,24	0,00	141.700,48
4	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.396,09	38.028,02	31.511,83	0,00	8.912,28
5	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.362,32	1.992.967,14	1.795.172,87	0,00	327.156,59
6	OUTROS CONSIGNATARIOS	576.669,59	720.961,94	1.078.639,07	0,00	218.992,46
7	CONTRIBUICAO AO RGPS	700.956,05	2.197.843,93	1.998.974,96	0,00	899.825,02
8	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	421.031,29	2.168.120,51	2.110.858,62	0,00	478.293,18
9	ISS	828.828,15	914.776,25	834.128,88	0,00	909.475,52
		2.730.032,41	8.983.008,41	8.727.632,47	0,00	2.985.408,35

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

Balço Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Ano de 2022

XML nr.: 17

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2022

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

13/04/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	197.586.278,62	126.575.528,26
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	73.177.182,02	35.560.242,66
4	Receita de Contribuições	0	2.191.058,63	1.464.270,80
5	Receita Patrimonial	0	198.185,26	274.663,14
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	4.997.823,84	821.813,92
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	153.739,26	1.031.211,05
11	Transferências Recebidas	0	104.201.559,78	79.181.388,05
12	Outros Ingressos Operacionais	0	12.666.729,83	8.241.938,64
13	Desembolsos	0	140.710.491,04	92.593.904,04
14	Pessoal e demais despesas	0	80.899.513,83	52.806.022,20
15	Juros e encargos da dívida	0	1.515.986,05	876.894,18
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	58.294.991,16	38.910.987,66
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	56.875.787,58	33.981.624,22
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	244.130,00	0,00
21	Alienação de bens	0	244.130,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	7.598.077,61	2.173.652,84
25	Aquisição de ativo não circulante	0	7.442.239,77	1.988.960,04
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	155.837,84	184.692,80
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 7.353.947,61	- 2.173.652,84
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de Financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	1.987.487,75	1.742.876,90
35	Amortização/Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	1.987.487,75	1.742.876,90
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 1.987.487,75	- 1.742.876,90
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	47.534.352,22	30.065.094,48
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	34.734.444,49	4.669.350,01
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	82.268.796,71	34.734.444,49

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	104.201.559,78	0,00
43	da União	46.429.982,11	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	57.771.577,67	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	79.181.388,05
48	Total das Transferências Recebidas	104.201.559,78	79.181.388,05
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	898.999,16	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	24.396.626,82	52.806.022,20
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	55.796,65	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	2.081.381,65	0,00
67	Trabalho	1.479.462,79	0,00
68	Educação	39.258.890,25	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	9.086.267,92	0,00
72	Habituação	23.000,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	136.528,84	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	873.365,39	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,30	0,00
83	Desporto e Lazer	397.362,33	0,00
84	Encargos Especiais	2.211.831,73	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	80.899.513,83	52.806.022,20

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.515.986,05	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	876.894,18
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.515.986,05	876.894,18

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

Balanco Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Anexo 12 - Balanço Orçamentário Ano de 2022

XML nr.: 11

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2022

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

13/04/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	170.381.208,00	170.381.208,00	216.212.382,38	45.831.174,38
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.407.788,36	50.407.788,36	73.299.241,48	22.891.453,12
3	Impostos	49.357.788,36	49.357.788,36	71.493.385,16	22.135.596,80
4	Taxas	1.050.000,00	1.050.000,00	1.805.856,32	755.856,32
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.786.000,00	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63
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	1.786.000,00	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63
11	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	6.175.328,93	6.152.328,93
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	6.175.328,93	6.152.328,93
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	- 300.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.000,00	300.000,00	0,00	- 300.000,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.604.419,64	117.604.419,64	134.391.395,76	16.786.976,12
28	Transferências da União e de suas Entidades	41.750.978,94	41.750.978,94	49.427.034,72	7.676.055,78
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.914.440,70	53.914.440,70	60.033.446,14	6.119.005,44
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	21.939.000,00	21.939.000,00	24.915.549,11	2.976.549,11
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.365,79	15.365,79
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	155.357,58	- 104.642,42
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	58.272,11	- 141.727,89
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	26.903,86	- 33.096,14
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	70.181,61	70.181,61
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.887.270,00	15.887.270,00	4.737.181,00	- 11.150.089,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.501.000,00	7.501.000,00	0,00	- 7.501.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.501.000,00	7.501.000,00	0,00	- 7.501.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	244.130,00	243.130,00
46	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	244.130,00	243.130,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.385.270,00	8.385.270,00	4.493.051,00	- 3.892.219,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	8.144.270,00	8.144.270,00	500.000,00	- 7.644.270,00
52	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
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	186.266.478,00	186.266.478,00	220.949.563,38	34.681.085,38
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	186.266.478,00	186.266.478,00	220.949.563,38	34.681.085,38
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	186.266.478,00	186.266.478,00	220.949.563,38	34.681.085,38
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.678.001,00	13.678.001,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	13.678.001,00	13.678.001,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	148.253.466,00	179.367.558,09	157.145.923,38	153.947.758,30	150.910.100,61	22.221.634,81
80	Pessoal e Encargos Sociais	67.422.516,00	88.634.036,00	86.452.129,37	86.451.832,81	84.600.905,42	2.181.906,63
81	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
82	Outras Despesas Correntes	79.534.950,00	89.189.522,09	69.177.807,86	65.979.939,44	64.793.209,14	20.011.714,23
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	36.015.012,00	28.465.398,48	16.662.942,36	9.734.872,53	9.709.349,40	11.822.456,12
84	Investimentos	33.695.012,00	26.394.400,48	14.675.454,60	7.747.384,77	7.721.861,65	11.718.945,88
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	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
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	2.000.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	186.268.478,00	207.852.958,57	173.808.865,64	163.682.630,83	160.619.450,01	34.044.092,93
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	186.268.478,00	207.852.958,57	173.808.865,64	163.682.630,83	160.619.450,01	34.044.092,93
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	47.140.697,74	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	186.268.478,00	207.852.958,57	220.949.563,38	163.682.630,83	160.619.450,01	34.044.092,93
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	2.202.200,70	2.280.770,35	1.688.754,10	1.687.341,15	130.147,70	2.665.482,20
101	Pessoal e Encargos Sociais	161.543,76	254.851,70	252.256,46	252.256,46	0,00	164.139,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	2.040.656,94	2.025.918,65	1.436.497,64	1.435.084,69	130.147,70	2.501.343,20
104	DESPESAS DE CAPITAL	3.893,13	444.264,93	435.180,00	435.180,00	26,73	12.951,33
105	Investimentos	3.893,13	444.264,93	435.180,00	435.180,00	26,73	12.951,33
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	2.206.093,83	2.725.035,28	2.123.934,10	2.122.521,15	130.174,43	2.678.433,53

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	178.063,08	1.813.291,70	1.722.406,22	153.543,26	115.205,30
110	Pessoal e Encargos Sociais	135.551,32	926.288,56	864.395,99	115.970,67	81.473,22
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	42.511,76	887.003,14	858.010,23	37.572,59	33.732,08
113	DESPESAS DE CAPITAL	34.366,42	2.840,00	2.840,00	34.305,64	60,78
114	Investimentos	34.366,42	2.840,00	2.840,00	34.305,64	60,78
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	212.429,50	1.816.131,70	1.725.446,22	187.848,90	115.266,08

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

Balanco Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Anexo 13 - Balanco Financeiro

Ano de 2022

XML nr.: 12

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2022

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

13/04/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	220.949.563,38	147.139.051,08	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	173.808.865,64	118.967.832,15
2	00 Recursos Ordinários	0	94.087.611,80	57.453.502,89	89	00 Recursos Ordinários	0	57.561.410,17	49.762.756,65
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	48.857.935,77	25.262.051,82	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	41.798.316,83	11.245.076,10
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	27.169.400,06	26.849.055,53	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	32.371.710,98	24.245.073,70
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	3.563.220,48	932.499,95	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	3.687.609,54	2.586.062,05
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	1.456.325,97	1.449.975,24	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	1.498.723,63	1.583.728,84
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	56.926,91	89.459,86	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	2.286.516,44	1.480.162,11	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.180.120,47	1.025.842,60
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	24.141.023,98	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	17.555.907,27	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	881.554,91	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	4.512.786,48	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	79.456,91	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	2.736,21	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	500.000,00	47.666,16	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	943.099,17	495.296,74
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	2.953.736,81	112.545,59	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	2.958.661,28	39.567,53
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	1.193.051,00	2.918,71	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	41.997,89	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	262.137,32	218.017,26	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	397.302,46	257.763,87
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	719,23	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.441.077,34	5.774.233,11	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	429.662,63	3.149.149,41
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAP	0	0,00	12.724.016,76	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAP	0	0,00	17.200.232,32
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAP	0	0,00	8.482.023,04	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAP	0	0,00	5.591.560,06
39	50 PMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	15.365,79	26,60	126	50 PMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	2.365.252,00	1.731.405,78	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	2.042.496,03	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	42.672,11	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	5.366.361,88	3.783.074,12	145	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	4.125.389,70	1.584.797,77
59	81 Transferências do Estado - FTS - Fundo de Investimentos Sociais	0	2.920.940,39	479.517,84	146	81 Transferências do Estado - FTS - Fundo de Investimentos Sociais	0	2.528.325,06	178.007,87
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	144.322,42	141.986,47	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	217.343,94	22.716,54
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	244.130,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	53.251.080,11	33.031.706,62	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	53.251.080,11	6.054.125,16
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	53.251.080,11	33.031.706,62	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	53.251.080,11	6.054.125,16
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	3.633.721,42	1.907.597,44	160	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	12.303.407,03	6.054.125,16
74	Outras Transferências Financeiras	0	49.617.358,69	31.124.109,18	161	Outras Transferências Financeiras	0	40.947.673,08	0,00
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	40.334.930,94	26.381.962,67	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	33.089.796,35	48.036.648,11
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	10.126.234,81	4.381.474,10	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	2.122.521,15	472.845,81
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	3.063.180,82	158.937,27	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	1.725.446,22	10.962,86
82	Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0	27.145.318,73	21.841.551,30	169	Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0	29.241.632,40	47.550.593,95
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	196,58	0,00	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	196,58	2.245,49
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	41.247.570,07	7.753.255,12	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	95.633.402,40	41.247.570,07
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	41.247.570,07	7.753.255,12	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	95.633.402,40	41.247.570,07
86	Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	355.783.144,50	214.305.975,49	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	355.783.144,50	214.305.975,49

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	114.385.294,77	0,00	114.385.294,77	0,00	0,00	0,00
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.122.710,92	21.872.745,33	28.249.965,59	0,00	0,00	0,00
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.479.687,27	0,00	27.479.687,27	0,00	0,00	0,00
178	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	3.563.220,48	0,00	3.563.220,48	0,00	0,00	0,00

179	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.456.325,97	0,00	1.456.325,97	0,00	0,00	0,00
180	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	56.926,91	0,00	56.926,91	0,00	0,00	0,00
181	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.286.516,44	0,00	2.286.516,44	0,00	0,00	0,00
182	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	24.141.023,98	0,00	24.141.023,98	0,00	0,00	0,00
183	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	881.554,91	0,00	881.554,91	0,00	0,00	0,00
184	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
185	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	2.953.736,81	0,00	2.953.736,81	0,00	0,00	0,00
186	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	1.193.051,00	0,00	1.193.051,00	0,00	0,00	0,00
187	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	262.137,32	0,00	262.137,32	0,00	0,00	0,00
188	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.441.077,34	0,00	2.441.077,34	0,00	0,00	0,00
189	50 - FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	15.365,79	0,00	15.365,79	0,00	0,00	0,00
190	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	2.365.252,00	0,00	2.365.252,00	0,00	0,00	0,00
191	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	42.672,11	0,00	42.672,11	0,00	0,00	0,00
192	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	5.366.361,88	0,00	5.366.361,88	0,00	0,00	0,00
193	81 - Transferências do Estado - FTS-Fundo de Investimentos Sociais	2.920.940,39	0,00	2.920.940,39	0,00	0,00	0,00
194	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	144.322,42	0,00	144.322,42	0,00	0,00	0,00
195	92 - Alienação de Bens - Móveis	244.130,00	0,00	244.130,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Diretoria de Contabilidade

Balanço Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2022

XML nr.: 13

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2022

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

13/04/2023

88, de 03/10/2018.

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	97.060.373,20	42.269.613,90	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	9.659.037,56	11.026.488,30
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	95.633.402,40	41.247.570,07	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	1.418.002,30	1.050.243,55
3	Créditos a Curto Prazo	0	2.027,09	16.201,58	52	Pessoal a Pagar	0	273.938,04	69.116,28
4	Créditos Tributários a Receber	0	1.157,90	16.201,58	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	1.144.064,26	981.127,27
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	869,19	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	2.532.229,09	1.235.586,86
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	481.915,95	228.656,32
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	11.500,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	6.313,22	254.932,49	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	5.215.390,22	8.512.001,57
13	Estoques	0	1.418.630,49	750.909,76	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	13.505.589,16	15.530.900,14
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	13.430.192,36	15.447.800,33
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	75.083.703,40	76.605.179,95	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	75.396,80	83.099,81
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	24.087.922,78	19.844.899,64	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	24.087.922,78	19.844.899,64	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	24.087.922,78	19.844.899,64	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	148.979.449,88	92.317.405,41
23	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	148.979.449,88	92.317.405,41
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	165.484.818,82	108.822.774,35
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	55.273.711,76	19.548.459,29
34	Investimentos	0	1.007,23	1.007,23	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	108.822.774,35	89.274.315,06
35	Imobilizado	0	50.994.773,39	56.759.273,08	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	1.388.332,71	0,00
36	Bens Móveis	0	14.698.231,51	15.677.929,89	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	39.459.444,57	42.712.526,75	86	Lucros e Prejuízos Acumulados³	0	- 16.505.368,94	- 16.505.368,94
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	3.162.902,69	1.831.183,56	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 16.505.368,94	- 16.505.368,94
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	172.144.076,60	118.874.793,85
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	172.144.076,60	118.874.793,85					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021

95	ATIVO (I)	0	172.144.076,60	118.874.793,85	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	283.518,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	95.633.402,40	41.349.853,78	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	76.510.674,20	77.524.940,07	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	35.967.882,11	31.487.051,03	105	Direitos Contratuais	0	283.518,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	20.662.766,95	15.372.092,62	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	15.305.115,16	16.114.958,41	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	136.176.194,49	87.387.742,82	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	167.060.747,29	147.172,12
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	167.060.747,29	147.172,12
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²	2022	2021
114	00 - Recursos Ordinários	0	63.977.488,63	34.287.879,76
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	1.590.001,19	0,00
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-10.048.385,09	0,00
117	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	3.154.939,80	0,00
118	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	807.492,01	0,00
119	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	143.494,29	0,00
120	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.588.750,67	0,00
121	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	820.413,17	0,00
122	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	27.754,42	0,00
123	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	77.330,79	0,00
124	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	2.894,37	0,00
125	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	166.192,56	0,00
126	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	-104.657,98	0,00
127	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	1.197.778,54	0,00
128	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	39.310,16	0,00
129	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	531.819,28	0,00
130	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	8.607,71	0,00
131	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.335.494,23	0,00
132	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	16.492,25	0,00
133	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	2.898.928,76	0,00
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	28.572,11	0,00
135	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	3.998.129,33	0,00
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	378.974,79	0,00
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	148.689,46	0,00
138	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	244.130,00	0,00

Nota Explicativa				
------------------	--	--	--	--

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

Diretoria de Contabilidade

Balanço Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Ano de 2022

XML nr.: 14

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2022

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

13/04/2023

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	300.826.755,95	204.567.201,41
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	72.005.788,18	30.940.541,66
3	Impostos	0	70.254.544,71	30.081.280,89
4	Taxas	0	1.751.243,47	859.260,77
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	2.382.247,79	1.464.270,80
7	Contribuições Sociais	0	191.189,16	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	2.191.058,63	1.464.270,80
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	11.531.247,20	9.472.901,28
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	5.554.103,53	4.577.360,30
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	5.977.143,67	1.139.677,49
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ≠ Financeiras	0	0,00	3.755.863,49
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	214.577.498,30	162.552.913,46
24	Transferências Intragovernamentais	0	53.820.306,21	38.171.858,80
25	Transferências Intergovernamentais	0	150.640.187,22	103.191.131,66
26	Transferências das Instituições Privadas	0	10.101.669,08	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	21.189.923,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	15.365,79	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	190.216,90	11.368,53
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	2.368,00	2.480,00
37	Desincorporação de Passivos	0	187.848,90	8.888,53
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	139.757,58	125.205,68
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	117.003,48
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	139.757,58	8.202,20
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	300.826.755,95	204.567.201,41
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	245.553.044,19	185.018.768,72
47	Pessoal e Encargos	0	88.325.483,10	72.252.274,59
48	Remuneração a Pessoal	0	70.094.087,14	58.677.663,50
49	Encargos Patronais	0	14.902.647,24	13.574.611,09
50	Benefícios a Pessoal	0	1.617.222,43	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	1.711.526,29	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	142.387,83
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

54	Pensões	0	0,00	2.892,37
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	139.495,46
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	76.777.607,81	37.484.616,99
60	Uso de Material de Consumo	0	15.026.312,19	11.619.784,35
61	Serviços	0	48.189.127,72	24.298.480,92
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	13.562.167,90	1.566.351,72
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	1.423.530,56	18.032.107,13
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	1.423.530,56	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	18.032.107,13
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas ≠ Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	75.968.291,94	54.991.634,97
72	Transferências Intragovernamentais	0	53.791.694,61	37.662.656,01
73	Transferências Intergovernamentais	0	21.872.745,33	17.328.918,96
74	Transferências a Instituições Privadas	0	303.852,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	60,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	11.859,01	24.293,52
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	94,43	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	11.764,58	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	24.293,52
86	Tributárias	0	2.695.401,36	1.625.837,14
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	2.695.401,36	1.625.837,14
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	350.870,41	465.616,55
94	Premiações	0	0,00	88.000,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	91.321,65	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	259.548,76	377.616,55
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	245.553.044,19	185.018.768,72
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	55.273.711,76	19.548.432,69

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

Balanco Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Anexo 16 - Demonstrativo das D vidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2022

XML nr.: 15

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das D vidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2022

Lei n  4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV,   4 , Portaria STN n  437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução n  88, de 03/10/2018.

13/04/2023

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTA���ES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTA���ES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATA���O / ENCAMPAC���O (B)	ATUALIZA���O (C)	CAPITALIZA���O (D)	AMORTIZA���O (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	10522/02	638995248	Secretaria da Receita Federal	13.430.192,36	15.447.800,33	0,00	7.383.526,06	0,00	9.401.134,03	0,00	0,00	13.430.192,36
2	100/20	10140404217202187	Secretaria da Receita Federal	75.396,80	83.099,81	0,00	9.817,74	0,00	17.520,75	0,00	0,00	75.396,80
				13.505.589,16	15.530.800,14	0,00	7.393.343,80	0,00	9.418.654,78	0,00	0,00	13.505.589,16

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZA���ES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTA����ES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTA����ES 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	CONTRATA����O / ENCAMPAC����O (B)	ATUALIZA����O (C)	CAPITALIZA����O (D)	AMORTIZA����O (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
3	texto	texto	texto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

Balanco Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2022

XML nr.: 16

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

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

13/04/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	2.028.561,20	3.063.180,82	1.725.446,22	187.848,90	3.178.446,90
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	3.063.180,82	0,00	0,00	3.063.180,82
3	Restos a Pagar em 2021	1.816.131,70	0,00	1.716.677,52	0,00	99.454,18
4	Restos a Pagar em 2020	97.251,61	0,00	8.768,70	72.870,90	15.612,01
5	Restos a Pagar em 2019	398,82	0,00	0,00	338,00	60,82
6	Restos a Pagar em 2018	42,37	0,00	0,00	31,80	10,57
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	114.736,70	0,00	0,00	114.608,20	128,50
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	4.931.129,11	10.126.234,81	2.122.521,15	130.174,43	12.804.668,34
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	10.126.234,81	0,00	0,00	10.126.234,81
10	Restos a Pagar em 2021	2.725.035,28	0,00	2.122.521,15	109.068,49	493.445,64
11	Restos a Pagar em 2020	976.744,91	0,00	0,00	3.085,30	973.659,61
12	Restos a Pagar em 2019	118.981,20	0,00	0,00	8,23	118.972,97
13	Restos a Pagar em 2018	349.059,06	0,00	0,00	137,81	348.921,25
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	761.308,66	0,00	0,00	17.874,60	743.434,06
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	6.959.690,31	13.189.415,63	3.847.967,37	318.023,33	15.983.115,24
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.574.085,90	1.574.085,90	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	1.574.085,90	1.574.085,90	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.412.402,31	27.145.318,73	29.241.632,40	1.636.436,93	4.679.651,71
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	15.372.092,62	41.908.820,26	34.663.685,67	1.954.460,26	20.662.766,95

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

Balanço Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Ano de 2022

XML nr.: 17

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2022

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

13/04/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	301.102.028,80	203.982.463,22
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	73.299.241,48	35.589.505,92
4	Receita de Contribuições	0	2.191.058,63	1.464.270,80
5	Receita Patrimonial	0	198.185,26	274.663,14
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	5.977.143,67	994.936,77
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	155.357,58	1.101.970,03
11	Transferências Recebidas	0	138.884.446,76	100.837.936,55
12	Outros Ingressos operacionais	0	80.396.595,42	63.719.180,01
13	Desembolsos	0	236.812.957,07	165.841.187,08
14	Pessoal e demais despesas	0	152.480.459,93	109.307.125,97
15	Juros e encargos da dívida	0	1.515.986,05	876.894,18
16	Transferências Concedidas	0	323.602,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	82.492.909,09	55.657.166,93
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	64.289.071,73	38.141.276,14
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	244.130,00	0,00
21	Alienação de bens	0	244.130,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	8.159.881,65	2.901.838,80
25	Aquisição de ativo não circulante	0	8.004.043,81	2.717.146,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	155.837,84	184.692,80
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 7.915.751,65	- 2.901.838,80
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	1.987.487,75	1.745.122,39
35	Amortização/Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	1.987.487,75	1.745.122,39
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 1.987.487,75	- 1.745.122,39
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	54.385.832,33	33.494.314,95
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	41.247.670,07	7.753.255,12
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	95.633.402,40	41.247.570,07

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	113.953.531,86	466.625,50
43	da União	49.927.034,72	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	64.026.497,14	466.625,50
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	24.930.914,90	100.371.311,05
48	Total das Transferências Recebidas	138.884.446,76	100.837.936,55
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	323.602,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	323.602,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	5.015.292,64	3.968.625,73
58	Judiciária	898.999,16	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	24.396.626,82	52.806.022,20
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	6.662.219,37	1.712.793,56
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	39.793.136,05	28.088.933,92
67	Trabalho	1.479.462,79	0,00
68	Educação	61.294.175,86	22.721.131,11
69	Cultura	176.525,00	9.404,90
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	9.086.267,92	0,00
72	Habituação	23.000,00	214,55
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	14.409,56	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	136.528,84	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	873.365,39	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,30	0,00
83	Desporto e Lazer	418.618,50	0,00
84	Encargos Especiais	2.211.831,73	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	152.480.459,93	109.307.125,97

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.515.986,05	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	876.894,18
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.515.986,05	876.894,18

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

Balanco Geral PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Anexo 19 - Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido Ano de 2022

XML nr.: 18

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanco Geral
Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido
Ano de 2022

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

13/04/2023

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldo Inicial	108.822.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.822.774,35
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16.505.368,94	0,00	1.388.332,71	0,00	- 15.117.036,23
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rasgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.273.711,76	0,00	55.273.711,76
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo Final	108.822.774,35	0,00	0,00	0,00	- 16.505.368,94	0,00	56.662.044,47	0,00	148.979.449,88

Nota Explicativa

Instrução de Preenchimento:
Informar com sinal - no início do valor nas contas que apresentarem saldo NEGATIVO.

Diretoria de Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO- MS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Pública em atendimentos as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASPs, aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, das normas baixadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público – DCASP apresentadas evidenciam a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS

O objetivo é destacar os principais aspectos na composição das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Na elaboração do DCASP foram observados os critérios e procedimentos adotados pela Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e os demais dispositivos legais vigentes.

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ESTIMADA	186.268.478,00	INICIAL	186.268.478,00
		ATUALIZADA	207.852.958,57
ARRECADADA	220.949.563,38	REALIZADA	173.808.865,64
ARRECADADA A MAIOR	34.681.085,38	REALIZADA A MENOR	12.459.612,36
superávit			47.140.697,74
Superávit exercício anterior			13.678.001,00

A receita arrecadada consolidada no período superou a receita estimada, resultando assim em excesso de arrecadação, a despesa executada foi abaixo da receita arrecadada, resultando assim em um superávit financeiro de R\$47.140.697,74

O valor adicionado ao orçamento da despesa atualizada foi realizado através dos recursos de superávit financeiro do exercício anterior e excesso de arrecadação do período.

ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia 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.

O demonstrativo do Balanço Financeiro apresentou os seguintes dados:

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIO	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	220.949.563,38	DESPESA ORÇAMENTARIA	173.808.865,64
TRANSF FINANC RECEBIDAS	53.251.080,11	TRANSF FINANCEIR CONCEDIDAS	53.251.080,11
RECEBIMENTO EXTRAORÇAM	40.334.930,94	PAGAMENTO EXTRAORÇAM	33.089.796,35
Insc Restos a Pagar	13.189.415,63	PgtoRestos a Pagar Ñ processa	3.847.967,37
Depositos Restituíveis	27.145.318,73	Depositos Restituíveis	29.241.632,40
Outros Recebimentos	196,58	Outros Pagamento	196,58
SALDO EXERC ANTERIOR	41.247.570,07	SALDO P/ EXERC SEGUINTE	95.633.402,40
TOTAL	355.783.144,50	TOTAL	355.783.144,50

O Balanço Financeiro evidenciou as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos extraorçamentários estão de acordo com o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida flutuante, os valores da despesa extraorçamentária está em conformidade com o Anexo 12 – Balanço Orçamentário, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior resultando assim, para o início do exercício seguinte um saldo financeiro de R\$95633402,40, em conformidade com o Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

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, além das contas de compensação.

O demonstrativo contábil Balanço Patrimonial no encerramento do exercício apresentou os seguintes resultados:

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL			
INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	97.060.373,20	PASSIVO CIRCULANTE	9.659.037,56
CAIXA E EQUIVALENTE	95.633.402,40	Obrigações Trabalhista e Prev	1.418.002,30
DEMAIS CREDITOS A RECEBER	8.340,31	Fornecedores e Contas C P	3.025.645,04
ESTOQUES	1.418.630,49	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.215.390,22
ATIVO PERMANENTE	75.083.703,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.505.589,16
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	24.087.922,78	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	13.430.192,36
INVESTIMENTOS	1.007,23	TRIBUTOS FEDERAIS	75.396,80
IMOBILIZADO	50.994.773,39	PATRIMONIO LIQUIDO	148.938.329,46
BENS MOVEIS	14698231,51	SUPER/DEFICT EXEC ACUMULADO	55.844.385,44
BENS IMOVEIS	39459444,57	SUPER/DEFICT EXEC ANTERIOR	108.210.980,25
DEPRECIACÃO	-3162902,69	AJUSTE EXERC ANTERIORES	- 15.117.036,23
TOTAL	172.144.076,60	TOTAL	172.102.956,18

O Balanço Patrimonial apresenta um valor de R\$172.144.076,60 de ativo circulante, e R\$97.060.373,20, de Passivo Circulante, os quais discriminamos na tabela acima.

O ativo circulante apresenta os valores discriminados conforme tabela acima, sendo valores em caixa e equivalente, aplicações financeira do RPPS, os créditos a receber a curto prazo correspondem a R\$6.313,22, de adiantamento de suprimentos de fundos, e valor de R\$ 1.418.630,49, é correspondente ao estoque no almoxarifado conforme documento em anexo.

O ativo não circulante traz as dívidas ativas a receber a longo prazo, discriminadas em tributárias de R\$ 24.097.922,78.

O Ativo imobilizado traz os valores dos bens móveis e imóveis conforme inventário de bens em anexo.

O Passivo Circulante traz o valor a curto prazo de obrigações a pagar no valor de R\$9.659.037,56, sendo o valor de demais obrigações a curto prazo de depósitos restituíveis de consignações relacionadas as despesas com folha de pagamento o valor de R\$5.215.390,22.

O Passivo a Longo Prazo traz o valor com obrigações previdências referente parcelamento com a União no valor de R\$13.505.589,16, de parcelamento, conforme Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada.

O valor do resultado do exercício se deu em R\$55.273.711,76, o qual resultou no valor do Patrimônio Líquido em R\$149.979.499,88.

Os valores de ajustes de exercício anteriores correspondem a valores escriturado no balanço de exercícios anteriores os quais não existem documento comprobatório, de créditos a receber e pagar.

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo contábil Demonstração das Variações Patrimoniais no encerramento do exercício, apresentou os seguintes resultados:

ANEXO 15		VALOR
VARIAÇÕES PATRIMINIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI		72.196.977,34
CONTRIBUIÇÕES		2.191.058,63
VARI. PATRIMONIAIS FINANCEIRAS		11.531.247,20
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		214.577.498,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		190.216,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		139.757,58
TOTAL		300.826.755,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
DESPEAS COM PESSOAL E ENCARGOS		88.325.483,10
USO DE BENS SERVIÇO E CONSUMO		76.777.607,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.423.530,56
TRANSFERENCIA CONCEDIDAS		75.968.291,94
DESVALORIZAÇÃO E PERDA COM ATIVOS		11.859,01
TRIBUTARIAS		2.695.401,36
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		350.870,41
TOTAL		245.553.044,19
Resultado do Exercício		55.273.711,76

As variações patrimoniais aumentativas apresentam o saldo de R\$ 300.826.755,95,

Os valores dependentes de execução orçamentária entre o Balanço Patrimonial e ao Demonstrativo da Variações Patrimoniais Aumentativas se deu em razão de receita de parcelamento dos créditos a receber e dos valores em estoques no almoxarifado conforme declaração em anexo.

As Variações Patrimoniais Aumentativas independentes de execução orçamentárias foram :

Atualização de valores a receber da dívida ativa tributária , transferência de bens das outras entidades e cancelamento de restos a pagar processados, conforme decreto municipal em anexo.

As variações patrimoniais diminutivas apresentam o saldo de R\$245.553.044,19,

Os valores dependentes de execução orçamentária entre o Balanço Patrimonial e ao Demonstrativo da Variações Patrimoniais Diminutivas se deu em dos valores em estoques no almoxarifado e os restos a pagar não processados do exercício anterior.

As Variações Patrimoniais Diminutivas independentes de execução orçamentárias foram:

referente depreciação dos bens móveis, incorporação de parcelamento e juros da dívida fundada conforme Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada.

ANEXO 16 – DÍVIDA FUNDADA

Conforme a Lei nº 4.329/1964 a Dívida Consolidada (ou Dívida Fundada) compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P EXERCÍCIO SEGUINTE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAS RGPS	R\$ 7.472.839,23	7.332.919,52	1.375.566,39	R\$ 13.430.192,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 7.974.961,10	50.606,54	8.025.567,64	R\$ -
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 83.099,81	9.817,74	17.520,75	R\$ 75.396,80
TOTAL	R\$ 15.530.900,14	R\$ 7.393.343,80	R\$ 9.418.654,78	R\$ 13.505.589,16

O demonstrativo da dívida fundada traz os valores dos seguintes parcelamentos e extrato em anexo:

Parcelamento previdenciário com o Instituto de Previdência Social RGPS no valor de R\$13.430.192,36;

Parcelamento de tributos fiscais com a União no valor R\$75.396,80.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

O demonstrativo contábil da dívida flutuante apresenta um saldo de restos a pagar para exercício seguinte de R\$15.983.115,23, e depósitos de consignações no valor de R\$4.679.651,71, conforme Anexo 14 – Balanço Patrimonial, o valor de R\$10.898.292,30, são de contratos de restos a pagar não liquidados.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 2.028.561,20	3.063.180,82	1.913.295,12	R\$ 3.178.446,90
RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS	R\$ 4.931.129,11	10.126.234,81	2.252.695,58	R\$ 12.804.668,34
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0	1574085,9	1574085,9	
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.412.402,31	27.145.318,73	30.878.069,33	R\$ 4.679.651,71
TOTAL	R\$ 15.372.092,62	R\$ 41.908.820,26	R\$ 36.618.145,93	R\$ 20.662.766,95

ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA

O demonstrativo do fluxo de traz todos os ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários, a qual obteve uma geração líquida do exercício de R\$ 54.385.832,33 resultando assim em um saldo financeiro de R\$95.633.402,40, para o exercício seguinte conforme o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	
INGRESSOS	R\$ 301.102.028,80
DESEMBOLSO	R\$ 236.812.957,07
FLUXO DE CX ATIVIDADES OPERACION/	R\$ 64.289.071,73
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	-R\$ 7.915.751,65
INGRESSOS	R\$ 244.130,00
DESEMBOLSO	R\$ 8.159.881,65
FLUXO DE CX ATIVIDADES FINANC	-R\$ 1.987.487,75
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	R\$ 54.385.832,33
Caixa Inicial	R\$ 41.247.570,07
Caixa Final	R\$ 95.633.402,40

ANEXO 19 – DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido da entidade durante o período, que resulta no valor final do Patrimônio Líquido da entidade no exercício, o qual observamos que está de acordo com o Anexo – 14 – Balanço Patrimonial.

ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
SALDOS INICIAIS	R\$ 92.317.405,41
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 1.388.332,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 55.273.711,76
SALDO FINAL	R\$ 148.979.449,88

Ribas do Rio Pardo -MS, 31 de dezembro de 2022

Contador CRC/MS

AVISOS



Março 2023
Farmácias e Drogarias

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




PLANTÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RUAS E AMBULANTES

 **67 99286-6406**

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


