



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 IV – Edição Nº 748 - Quarta-feira, 27 de março de 2024 - SUPLEMENTO

Diretoria de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Balanço Geral - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado - do Exercício Anterior Ano de 2023

XML nr.: 19

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanço Geral

Anexo 10 Consolidado - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado - do Exercício Anterior
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo I) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2024

Nr.	G1 - TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1	1.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	188.797.800,53	238.085.127,71	49.287.327,18	0,00
2	1.1.0.0.0.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.407.788,36	73.299.241,48	22.891.453,12	0,00
3	1.1.1.0.0.0.0.00 - Impostos	49.357.788,36	71.493.385,16	22.135.596,80	0,00
4	1.1.1.2.0.0.0.00 - Impostos sobre o Patrimônio	22.402.165,36	23.826.487,19	1.424.321,83	0,00
5	1.1.1.2.50.0.0.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.882.984,14	3.725.336,10	0,00	2.157.648,04
6	1.1.1.2.50.0.1.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.500.984,15	2.172.197,73	0,00	328.786,42
7	1.1.1.2.50.0.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	30.000,00	475.610,70	445.610,70	0,00
8	1.1.1.2.50.0.3.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.929.999,99	558.400,82	0,00	2.371.599,17
9	1.1.1.2.50.0.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	422.000,00	519.126,85	97.126,85	0,00
14	1.1.1.2.53.0.0.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.519.181,22	20.101.151,09	3.581.969,87	0,00
15	1.1.1.2.53.0.1.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	16.519.181,22	20.040.454,22	3.521.273,00	0,00
16	1.1.1.2.53.0.2.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00	696,87	696,87	0,00
17	1.1.1.2.53.0.3.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
23	1.1.1.3.00.0.0.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.100.000,00	8.931.214,10	6.831.214,10	0,00
24	1.1.1.3.03.0.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.100.000,00	8.931.214,10	6.831.214,10	0,00
25	1.1.1.3.03.1.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.940.000,00	8.931.214,10	6.991.214,10	0,00
26	1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.940.000,00	8.931.214,10	6.991.214,10	0,00
34	1.1.1.3.03.4.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
35	1.1.1.3.03.4.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
43	1.1.1.4.00.0.0.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	24.855.623,00	36.883.473,96	12.027.850,96	0,00
44	1.1.1.4.51.0.0.00 - Impostos sobre Serviços	24.855.623,00	36.883.473,96	12.027.850,96	0,00
45	1.1.1.4.51.1.0.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	24.855.623,00	36.883.473,96	12.027.850,96	0,00
46	1.1.1.4.51.1.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	24.855.623,00	36.796.568,60	11.940.945,60	0,00
47	1.1.1.4.51.1.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	57.714,70	57.714,70	0,00
48	1.1.1.4.51.1.3.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	20.874,78	20.874,78	0,00
49	1.1.1.4.51.1.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	8.315,88	8.315,88	0,00
72	1.1.1.9.00.0.0.00 - Outros Impostos	0,00	1.852.209,91	1.852.209,91	0,00
73	1.1.1.9.99.0.0.00 - Outros Impostos	0,00	1.852.209,91	1.852.209,91	0,00
74	1.1.1.9.99.0.1.00 - Outros Impostos - Principal	0,00	1.837.341,46	1.837.341,46	0,00
76	1.1.1.9.99.0.3.00 - Outros Impostos - Dívida Ativa	0,00	14.868,45	14.868,45	0,00
82	1.1.2.0.00.0.0.00 - Taxas	1.050.000,00	1.805.856,32	755.856,32	0,00
83	1.1.2.1.00.0.0.00 - Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	330.000,00	1.486.555,86	1.156.555,86	0,00
84	1.1.2.1.01.0.0.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	330.000,00	1.084.357,69	754.357,69	0,00
85	1.1.2.1.01.0.1.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	330.000,00	1.033.381,28	703.381,28	0,00
86	1.1.2.1.01.0.2.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	0,00	17.237,77	17.237,77	0,00
87	1.1.2.1.01.0.3.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	20.895,34	20.895,34	0,00
88	1.1.2.1.01.0.4.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	12.843,30	12.843,30	0,00
102	1.1.2.1.04.0.0.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	391.711,70	391.711,70	0,00
103	1.1.2.1.04.0.1.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	388.086,76	388.086,76	0,00
104	1.1.2.1.04.0.2.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	0,00	1.524,94	1.524,94	0,00
105	1.1.2.1.04.0.3.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
106	1.1.2.1.04.0.4.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	100,00	100,00	0,00
120	1.1.2.1.50.0.0.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	10.486,47	10.486,47	0,00
121	1.1.2.1.50.0.1.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	10.474,97	10.474,97	0,00
122	1.1.2.1.50.0.2.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	0,00	11,50	11,50	0,00
138	1.1.2.2.00.0.0.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	720.000,00	319.300,46	0,00	400.699,54
139	1.1.2.2.01.0.0.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral	720.000,00	319.300,46	0,00	400.699,54

140	1.1.2.0.01.0.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	720.000,00	319.300,46	0,00	400.699,54
231	1.2.0.0.00.0.00 - Contribuições	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63	0,00
433	1.2.4.0.00.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63	0,00
434	1.2.4.1.00.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63	0,00
435	1.2.4.1.50.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63	0,00
436	1.2.4.1.50.0.1.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63	0,00
444	1.3.0.0.00.0.00 - Receita Patrimonial	23.000,00	6.175.328,93	6.152.328,93	0,00
454	1.3.2.0.00.0.00 - Valores Mobiliários	23.000,00	6.175.328,93	6.152.328,93	0,00
455	1.3.2.1.00.0.00 - Juros e Correções Monetárias	23.000,00	6.175.328,93	6.152.328,93	0,00
456	1.3.2.1.01.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	23.000,00	5.977.143,67	5.954.143,67	0,00
457	1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.000,00	5.977.143,67	5.954.143,67	0,00
494	1.3.2.1.05.0.00 - Juros de Títulos de Renda	0,00	198.185,26	198.185,26	0,00
495	1.3.2.1.05.0.1.00 - Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	198.185,26	198.185,26	0,00
628	1.6.0.0.00.0.00 - Receita de Serviços	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
629	1.6.1.0.00.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
630	1.6.1.1.00.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
640	1.6.1.1.02.0.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
641	1.6.1.1.02.0.1.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
794	1.7.0.0.00.0.00 - Transferências Correntes	136.021.012,17	156.264.141,09	20.243.128,92	0,00
795	1.7.1.0.00.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades	50.013.836,17	58.855.471,51	8.841.635,34	0,00
796	1.7.1.1.00.0.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.134.286,17	50.158.793,82	7.024.507,65	0,00
797	1.7.1.1.51.0.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.131.203,17	34.893.840,71	5.762.637,54	0,00
798	1.7.1.1.51.1.0.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.311.203,17	31.877.233,15	4.566.029,98	0,00
799	1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.311.203,17	31.877.233,15	4.566.029,98	0,00
800	1.7.1.1.51.2.0.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no MÊS de Dezembro	1.120.000,00	1.431.679,89	311.679,89	0,00
801	1.7.1.1.51.2.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no MÊS de Dezembro - Principal	1.120.000,00	1.431.679,89	311.679,89	0,00
802	1.7.1.1.51.3.0.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no MÊS de Julho	700.000,00	1.584.927,67	884.927,67	0,00
803	1.7.1.1.51.3.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no MÊS de Julho - Principal	700.000,00	1.584.927,67	884.927,67	0,00
804	1.7.1.1.52.0.0.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	14.003.083,00	15.264.953,11	1.261.870,11	0,00
805	1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.003.083,00	15.264.953,11	1.261.870,11	0,00
814	1.7.1.2.00.0.0.00 - Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	2.019.000,00	2.305.645,47	286.645,47	0,00
815	1.7.1.2.50.0.0.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Hídricos	1.200.000,00	886.790,33	0,00	313.209,67
816	1.7.1.2.50.0.1.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	1.200.000,00	886.790,33	0,00	313.209,67
817	1.7.1.2.51.0.0.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - Cfm	40.000,00	628.987,33	588.987,33	0,00
818	1.7.1.2.51.0.1.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - Cfm - Principal	40.000,00	628.987,33	588.987,33	0,00
819	1.7.1.2.52.0.0.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Produção de Petróleo	779.000,00	789.867,81	10.867,81	0,00
826	1.7.1.2.52.4.0.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	779.000,00	789.867,81	10.867,81	0,00
827	1.7.1.2.52.4.1.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	779.000,00	789.867,81	10.867,81	0,00
832	1.7.1.3.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.319.000,00	3.281.424,73	0,00	37.575,27
833	1.7.1.3.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.088.000,00	3.281.424,73	193.424,73	0,00
834	1.7.1.3.50.1.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.239.000,00	2.576.894,17	337.894,17	0,00
835	1.7.1.3.50.1.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.239.000,00	2.576.894,17	337.894,17	0,00
836	1.7.1.3.50.1.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.239.000,00	2.576.894,17	337.894,17	0,00
839	1.7.1.3.50.2.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	560.000,00	304.023,24	0,00	255.976,76
840	1.7.1.3.50.2.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	560.000,00	304.023,24	0,00	255.976,76
841	1.7.1.3.50.2.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	560.000,00	304.023,24	0,00	255.976,76
844	1.7.1.3.50.3.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	154.000,00	228.694,53	74.694,53	0,00
845	1.7.1.3.50.3.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	154.000,00	228.694,53	74.694,53	0,00
846	1.7.1.3.50.3.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	154.000,00	228.694,53	74.694,53	0,00
849	1.7.1.3.50.4.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	135.000,00	171.812,79	36.812,79	0,00
850	1.7.1.3.50.4.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	135.000,00	171.812,79	36.812,79	0,00

851	1.7.1.3.50.4.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	135.000,00	171.812,79	36.812,79	0,00
864	1.7.1.3.51.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
865	1.7.1.3.51.1.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
866	1.7.1.3.51.1.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
867	1.7.1.3.51.1.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
870	1.7.1.3.51.2.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
871	1.7.1.3.51.2.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
872	1.7.1.3.51.2.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
900	1.7.1.4.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.322.000,00	1.400.527,69	78.527,69	0,00
901	1.7.1.4.50.0.0.00 - Transferências DoSalário-Educação	629.000,00	736.415,29	107.415,29	0,00
902	1.7.1.4.50.0.1.00 - Transferências DoSalário-Educação - Principal	629.000,00	736.415,29	107.415,29	0,00
905	1.7.1.4.52.0.0.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	510.000,00	431.814,00	0,00	78.186,00
906	1.7.1.4.52.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - Principal	510.000,00	431.814,00	0,00	78.186,00
907	1.7.1.4.53.0.0.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnae	180.000,00	232.298,40	52.298,40	0,00
908	1.7.1.4.53.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnae - Principal	180.000,00	232.298,40	52.298,40	0,00
924	1.7.1.4.99.0.0.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
925	1.7.1.4.99.0.1.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
926	1.7.1.5.00.0.0.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
927	1.7.1.5.50.0.0.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
928	1.7.1.5.50.0.1.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
929	1.7.1.5.51.0.0.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - Vaaf	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
930	1.7.1.5.51.0.1.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - Vaaf - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
933	1.7.1.6.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	188.550,00	215.627,88	27.077,88	0,00
934	1.7.1.6.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	188.550,00	215.627,88	27.077,88	0,00
935	1.7.1.6.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	188.550,00	215.627,88	27.077,88	0,00
936	1.7.1.6.50.0.1.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	118.000,00	147.421,68	29.421,68	0,00
937	1.7.1.6.50.0.1.02 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida	45.000,00	42.310,79	0,00	2.689,21
938	1.7.1.6.50.0.1.03 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	25.550,00	25.895,41	345,41	0,00
939	1.7.1.7.00.0.0.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
965	1.7.1.7.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
966	1.7.1.7.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
967	1.7.1.7.99.0.1.01 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
970	1.7.1.9.00.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	0,00	1.493.451,92	1.493.451,92	0,00
988	1.7.1.9.58.0.0.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	580.461,12	580.461,12	0,00
989	1.7.1.9.58.0.1.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	580.461,12	580.461,12	0,00
992	1.7.1.9.99.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	0,00	912.990,80	912.990,80	0,00
993	1.7.1.9.99.0.1.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	912.990,80	912.990,80	0,00
1000	1.7.1.9.99.0.1.99 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	912.990,80	912.990,80	0,00
1001	1.7.2.0.00.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	64.068.176,00	72.477.754,68	8.409.578,68	0,00
1002	1.7.2.1.00.0.0.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	50.792.176,00	62.289.247,12	11.497.071,12	0,00
1003	1.7.2.1.50.0.0.00 - Cota-Parte do ICMS	47.240.494,00	58.759.018,96	11.518.524,96	0,00
1004	1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	47.240.494,00	58.759.018,96	11.518.524,96	0,00
1005	1.7.2.1.51.0.0.00 - Cota-Parte do IPVA	2.778.182,00	2.986.931,27	208.749,27	0,00
1006	1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.778.182,00	2.986.931,27	208.749,27	0,00
1007	1.7.2.1.52.0.0.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	750.000,00	491.661,42	0,00	258.338,58
1008	1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	750.000,00	491.661,42	0,00	258.338,58
1009	1.7.2.1.53.0.0.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.500,00	51.635,47	28.135,47	0,00
1010	1.7.2.1.53.0.1.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.500,00	51.635,47	28.135,47	0,00
1022	1.7.2.3.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	522.000,00	2.172.514,47	1.650.514,47	0,00
1023	1.7.2.3.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	522.000,00	2.172.514,47	1.650.514,47	0,00

1024	1.7.2.3.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	522.000,00	2.172.514,47	1.650.514,47	0,00
1025	1.7.2.3.50.0.1.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	522.000,00	2.172.514,47	1.650.514,47	0,00
1028	1.7.2.4.00.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	153.736,81	153.736,81	0,00
1036	1.7.2.4.51.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	153.736,81	153.736,81	0,00
1037	1.7.2.4.51.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	153.736,81	153.736,81	0,00
1038	1.7.2.4.51.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	153.736,81	153.736,81	0,00
1041	1.7.2.4.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1042	1.7.2.4.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1043	1.7.2.4.99.0.1.01 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1046	1.7.2.9.00.0.0.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	12.753.000,00	7.862.256,28	0,00	4.890.743,72
1049	1.7.2.9.51.0.0.00 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	108.000,00	115.786,00	7.786,00	0,00
1050	1.7.2.9.51.0.1.00 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	108.000,00	115.786,00	7.786,00	0,00
1051	1.7.2.9.51.0.1.01 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	108.000,00	115.786,00	7.786,00	0,00
1056	1.7.2.9.99.0.0.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	12.645.000,00	7.746.470,28	0,00	4.898.529,72
1057	1.7.2.9.99.0.1.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	12.645.000,00	7.746.470,28	0,00	4.898.529,72
1060	1.7.2.9.99.0.1.99 - Outras Transferências dos Estados e DF	12.645.000,00	7.746.470,28	0,00	4.898.529,72
1090	1.7.5.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	21.939.000,00	24.915.549,11	2.976.549,11	0,00
1091	1.7.5.1.0.0.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	21.939.000,00	24.915.549,11	2.976.549,11	0,00
1092	1.7.5.1.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	21.939.000,00	24.915.549,11	2.976.549,11	0,00
1093	1.7.5.1.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	21.939.000,00	24.915.549,11	2.976.549,11	0,00
1107	1.7.9.0.0.0.0.0.00 - Demais Transferências Correntes	0,00	15.365,79	15.365,79	0,00
1108	1.7.9.1.00.0.0.00 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	15.365,79	15.365,79	0,00
1115	1.7.9.1.99.0.0.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	15.365,79	15.365,79	0,00
1116	1.7.9.1.99.0.1.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	15.365,79	15.365,79	0,00
1123	1.9.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	260.000,00	155.357,58	0,00	104.642,42
1124	1.9.1.0.0.0.0.0.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	58.272,11	0,00	141.727,89
1125	1.9.1.1.00.0.0.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	58.272,11	0,00	141.727,89
1126	1.9.1.1.01.0.0.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	200.000,00	58.272,11	0,00	141.727,89
1127	1.9.1.1.01.0.1.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	200.000,00	42.672,11	0,00	157.327,89
1131	1.9.1.1.01.0.5.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1206	1.9.2.0.0.0.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	26.903,86	0,00	33.096,14
1207	1.9.2.1.00.0.0.00 - Indenizações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1235	1.9.2.1.99.0.0.00 - Outras Indenizações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236	1.9.2.1.99.0.1.00 - Outras Indenizações - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1244	1.9.2.2.00.0.0.00 - Restituições	30.000,00	26.903,86	0,00	3.096,14
1305	1.9.2.2.99.0.0.00 - Outras Restituições	30.000,00	26.903,86	0,00	3.096,14
1306	1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principal	30.000,00	26.903,86	0,00	3.096,14
1423	1.9.9.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	70.181,61	70.181,61	0,00
1424	1.9.9.9.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	70.181,61	70.181,61	0,00
1442	1.9.9.9.12.0.0.00 - Encargos Legais Pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	69.281,61	69.281,61	0,00
1446	1.9.9.9.12.2.0.00 - Ônus de Sucumbência	0,00	69.281,61	69.281,61	0,00
1447	1.9.9.9.12.2.1.00 - Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	69.281,61	69.281,61	0,00
1453	1.9.9.9.99.0.0.00 - Outras Receitas	0,00	900,00	900,00	0,00
1464	1.9.9.9.99.3.0.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas Pela RFB - Financeiras	0,00	900,00	900,00	0,00
1465	1.9.9.9.99.3.1.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas Pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	900,00	900,00	0,00
1469	2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas de Capital	15.887.270,00	4.737.181,00	0,00	11.150.089,00
1470	2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Operações de Crédito	7.501.000,00	0,00	0,00	7.501.000,00
1471	2.1.1.0.0.0.0.0.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	7.501.000,00	0,00	0,00	7.501.000,00
1475	2.1.1.2.00.0.0.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	7.501.000,00	0,00	0,00	7.501.000,00
1476	2.1.1.2.01.0.0.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	7.501.000,00	0,00	0,00	7.501.000,00
1477	2.1.1.2.01.0.1.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	7.501.000,00	0,00	0,00	7.501.000,00
1519	2.2.0.0.0.0.0.0.00 - Alienação de Bens	1.000,00	244.130,00	243.130,00	0,00
1520	2.2.1.0.0.0.0.0.00 - Alienação de Bens Móveis	1.000,00	244.130,00	243.130,00	0,00
1531	2.2.1.3.00.0.0.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	244.130,00	243.130,00	0,00
1532	2.2.1.3.01.0.0.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	244.130,00	243.130,00	0,00
1533	2.2.1.3.01.0.1.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	244.130,00	243.130,00	0,00
1566	2.4.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Capital	8.385.270,00	4.493.051,00	0,00	3.892.219,00
1567	2.4.1.0.0.0.0.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades	8.144.270,00	500.000,00	0,00	7.644.270,00

1650	2.4.1.4.00.0.0.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.144.270,00	500.000,00	0,00	7.644.270,00
1651	2.4.1.4.50.0.0.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1652	2.4.1.4.50.0.1.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1653	2.4.1.4.50.0.1.01 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1656	2.4.1.4.51.0.0.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.502.000,00	0,00	0,00	3.502.000,00
1657	2.4.1.4.51.0.1.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.502.000,00	0,00	0,00	3.502.000,00
1658	2.4.1.4.51.0.1.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.502.000,00	0,00	0,00	3.502.000,00
1676	2.4.1.4.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.638.270,00	500.000,00	0,00	4.138.270,00
1677	2.4.1.4.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.638.270,00	500.000,00	0,00	4.138.270,00
1678	2.4.1.4.99.0.1.01 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.638.270,00	500.000,00	0,00	4.138.270,00
1690	2.4.2.0.0.0.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	241.000,00	3.993.051,00	3.752.051,00	0,00
1697	2.4.2.2.00.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	241.000,00	3.993.051,00	3.752.051,00	0,00
1698	2.4.2.2.50.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	1.193.051,00	1.192.051,00	0,00
1699	2.4.2.2.50.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00	1.193.051,00	1.192.051,00	0,00
1700	2.4.2.2.50.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00	1.193.051,00	1.192.051,00	0,00
1703	2.4.2.2.51.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	222.000,00	2.800.000,00	2.578.000,00	0,00
1704	2.4.2.2.51.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	222.000,00	2.800.000,00	2.578.000,00	0,00
1705	2.4.2.2.51.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	222.000,00	2.800.000,00	2.578.000,00	0,00
1723	2.4.2.2.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1724	2.4.2.2.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1725	2.4.2.2.99.0.1.01 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2498	9.0.0.0.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Receitas	18.416.592,53	21.872.745,33	3.456.152,80	0,00
2499	9.1.0.0.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Receitas Correntes	18.416.592,53	21.872.745,33	3.456.152,80	0,00
3171	9.1.7.0.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências Correntes	18.416.592,53	21.872.745,33	3.456.152,80	0,00
3172	9.1.7.1.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades	8.262.857,23	9.428.436,79	1.165.579,56	0,00
3173	9.1.7.1.1.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	8.262.857,23	9.428.436,79	1.165.579,56	0,00
3174	9.1.7.1.1.51.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.462.240,63	6.375.446,32	913.205,69	0,00
3175	9.1.7.1.1.51.1.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	5.462.240,63	6.375.446,32	913.205,69	0,00
3176	9.1.7.1.1.51.1.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	5.462.240,63	6.375.446,32	913.205,69	0,00
3177	9.1.7.1.1.52.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800.616,60	3.052.990,47	252.373,87	0,00
3178	9.1.7.1.1.52.0.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	2.800.616,60	3.052.990,47	252.373,87	0,00
3215	9.1.7.2.0.0.0.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	10.153.735,30	12.444.308,54	2.290.573,24	0,00
3216	9.1.7.2.1.00.0.0.00 - (-) Dedução de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.153.735,30	12.444.308,54	2.290.573,24	0,00
3217	9.1.7.2.1.50.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do ICMS	9.448.098,90	11.751.803,56	2.303.704,66	0,00
3218	9.1.7.2.1.50.0.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	9.448.098,90	11.751.803,56	2.303.704,66	0,00
3219	9.1.7.2.1.51.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do IPVA	555.636,40	594.172,69	38.536,29	0,00
3220	9.1.7.2.1.51.0.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	555.636,40	594.172,69	38.536,29	0,00
3221	9.1.7.2.1.52.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios	150.000,00	98.332,29	0,00	51.667,71
3222	9.1.7.2.1.52.0.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	150.000,00	98.332,29	0,00	51.667,71
3579	TOTAL DAS RECEITAS	186.268.478,00	220.949.563,38	34.681.085,38	0,00

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Balanço Geral - Balanço Orçamentário Ano de 2023

XML nr.: 11

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2023

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.

27/03/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	197.198.000,00	197.198.000,00	284.834.479,29	87.636.479,29
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.628.123,59	58.628.123,59	110.514.567,36	51.886.443,77
3	Impostos	56.398.123,59	56.398.123,59	108.459.742,61	52.061.619,02
4	Taxas	2.230.000,00	2.230.000,00	2.054.824,75	- 175.175,25
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.201.000,00	2.201.000,00	3.147.693,17	946.693,17
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	2.201.000,00	2.201.000,00	3.147.693,17	946.693,17
11	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	12.428.767,68	12.405.767,68
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	9.290,32	9.290,32
13	Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	12.419.477,36	12.396.477,36
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	760.740,00	460.740,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.000,00	300.000,00	760.740,00	460.740,00
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	135.785.876,41	135.785.876,41	157.709.042,94	21.923.166,53
28	Transferências da União e de suas Entidades	51.182.186,00	51.182.186,00	56.254.180,60	5.071.994,60
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.704.690,41	59.704.690,41	71.230.679,63	11.525.989,22
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	24.899.000,00	24.899.000,00	30.220.439,60	5.321.439,60
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.743,11	3.743,11
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	273.668,14	13.668,14
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	134.764,36	- 65.235,64
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	45.086,56	- 14.913,44
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	93.817,22	93.817,22
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.271.000,00	22.271.000,00	22.340.000,00	69.000,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
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	270.000,00	270.000,00	340.000,00	70.000,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	29.000,00	29.000,00	150.000,00	121.000,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	241.000,00	241.000,00	190.000,00	- 51.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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)	168.833.100,00	238.437.315,11	235.632.338,22	222.908.408,92	216.387.921,28	2.804.976,89
80	Pessoal e Encargos Sociais	80.626.771,00	117.096.349,22	116.356.261,35	116.355.601,35	111.381.173,04	740.087,87
81	Juros e Encargos da Dívida	1.746.000,00	3.144.994,78	3.138.471,16	3.138.471,16	3.138.471,16	6.523,62
82	Outras Despesas Correntes	86.460.329,00	118.195.971,11	116.137.605,71	103.414.336,41	101.868.277,06	2.058.365,40
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	47.465.900,00	95.009.511,49	53.727.906,01	39.107.094,60	39.103.094,60	41.281.605,48
84	Investimentos	45.045.900,00	92.050.070,25	90.772.097,43	36.151.286,02	36.147.286,02	41.277.972,62
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	2.420.000,00	2.959.441,24	2.955.808,58	2.955.808,58	2.955.808,58	3.632,66
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	3.170.000,00	3.832,77	0,00	0,00	0,00	3.832,77
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	219.469.000,00	333.450.659,37	289.360.244,23	262.015.503,52	255.491.015,86	44.090.415,14
89	ANORTIZAÇÃO 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)	219.469.000,00	333.450.659,37	289.360.244,23	262.015.503,52	255.491.015,86	44.090.415,14
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	17.814.235,06	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	219.469.000,00	333.450.659,37	307.174.479,29	262.015.503,52	255.491.015,86	44.090.415,14
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	2.664.069,25	3.198.164,98	2.444.532,27	2.441.692,86	2.916.321,94	504.219,43
101	Pessoal e Encargos Sociais	164.139,00	296,56	0,00	0,00	164.435,56	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	2.499.930,25	3.197.868,42	2.444.532,27	2.441.692,86	2.751.886,38	504.219,43
104	DESPESAS DE CAPITAL	12.951,33	6.928.069,83	6.477.856,37	6.472.548,04	45.349,39	423.123,73
105	Investimentos	12.951,33	6.928.069,83	6.477.856,37	6.472.548,04	45.349,39	423.123,73
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	2.677.020,58	10.126.234,81	8.922.388,64	8.914.240,90	2.961.671,33	927.343,16

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 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	116.618,25	3.037.657,69	2.643.363,65	0,00	510.912,29
110	Pessoal e Encargos Sociais	81.473,22	1.850.927,39	1.615.732,76	0,00	316.667,85
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	35.145,03	1.186.730,30	1.027.630,89	0,00	194.244,44
113	DESPESAS DE CAPITAL	60,78	25.523,12	25.523,12	0,00	60,79
114	Investimentos	60,78	25.523,12	25.523,12	0,00	60,78
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
117	TOTAL	116.679,03	3.063.180,82	2.668.886,77	0,00	510.973,08

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Balanço Geral - Balanço Financeiro Ano de 2023

XML nr.: 12

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2023

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

27/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	307.174.479,29	219.910.412,50	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	289.360.244,23	166.695.666,13
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	228.180.347,02	170.087.270,21	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	218.876.391,66	121.746.848,65
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	170.127,07	718,32	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	3.001.759,09
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	30.415.805,79	25.022.578,89	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	29.912.048,79	22.068.693,75
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	1.126.908,89	792.213,57	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	794.989,43	530.308,74
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	530.876,20	431.814,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	712.764,10	845.630,45
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	124.798,53	232.298,40	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	133.580,45	122.784,44
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	158.664,66	0,00	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	81.889,77	2.953.736,81	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	304.139,64	2.958.661,28
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	61.298,61	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	1.171.698,05
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	3.423.121,12	3.583.220,48	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	5.317.303,22	3.685.070,54
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	343.817,00	0,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	29.638,41	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	25.165,70	2.539,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	604 - 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	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	89.782,51	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	139.316,50	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	51.902,84	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.288.794,12	2.441.077,34	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	4.789.262,20	429.662,63
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	1.193.051,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	1.174.425,31	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	520.266,35	0,00	142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	117.368,76	0,00
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	233.516,85	0,00	143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	106.335,89	0,00
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	15.365,79	146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	500.000,00	147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	436,00	943.099,17
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	150.000,00	0,00	148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	132.130,15	0,00
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	707.951,74	789.867,81	151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	1.262.027,76	0,00
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	153	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
50	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	154	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	409.160,63	628.987,33	155	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	2.670,80	2.042.496,03
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	1.701.637,59	946.396,86	156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	1.670.815,69	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	819.284,65	0,00	158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	0,00	0,00
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	177.091,35	0,00	162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura	0	71.737,30	0,00	163	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	26.727,96	0,00	165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	15.550,53	56.926,91	168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	3.382.107,72	2.286.516,44	169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	1.231.641,47	1.180.120,47
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	42.672,11	170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	22.000.000,00	0,00	172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	15.036.661,48	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	244.130,00	173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	6.843.186,64	5.366.361,88	180	799 - Outras Vinculações Legais	0	4.211.964,36	4.125.389,70
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00	181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	3.070.494,70	2.315.209,35	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	3.376.797,61	1.840.904,14
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	78.679.836,90	53.251.080,11	192	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	78.679.836,90	53.251.080,11
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	78.679.836,90	53.251.080,11	193	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	78.679.836,90	53.251.080,11
90	Repasses Duodécimo Câmara Municipal	0	6.249.711,34	3.633.721,42	194	Repasses Duodécimo Câmara Municipal	0	18.861.866,70	12.303.407,03
91	Outras Transferências Financeiras	0	72.430.125,56	49.617.358,69	195	Outras Transferências Financeiras	0	59.817.970,20	40.947.873,08
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	196	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	71.244.381,78	40.134.930,94	200	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	50.027.609,46	33.089.796,35
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	27.344.740,71	10.126.234,81	201	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	8.914.240,90	2.122.521,15
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	6.524.487,66	2.863.180,82	202	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	2.668.886,77	1.725.446,22
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	37.373.683,57	27.145.318,73	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	38.433.085,83	29.241.632,40
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	1.469,84	196,58	204	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	11.395,96	196,58
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	95.633.402,40	41.247.570,07	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	134.664.409,78	95.633.402,40
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	95.633.402,40	41.247.570,07	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	134.664.409,78	95.633.402,40
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	552.732.100,37	354.543.993,62	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	552.732.100,37	348.669.944,99

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	253.781.133,70	25.600.786,68	228.180.347,02	191.960.015,54	21.872.745,33	170.087.272,21
210	501 - Outros Recursos não Vinculados	170.127,07	0,00	170.127,07	55,00	0,00	55,00
211	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.415.805,79	0,00	30.415.805,79	0,00	0,00	0,00
212	550 - Transferência do Salário-Educação	1.126.908,89	0,00	1.126.908,89	792.213,57	0,00	792.213,57
213	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	530.876,20	0,00	530.876,20	431.814,00	0,00	431.814,00
214	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	124.798,53	0,00	124.798,53	232.299,40	0,00	232.299,40
215	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	158.664,66	0,00	158.664,66	0,00	0,00	0,00
216	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	81.889,77	0,00	81.889,77	2.953.736,81	0,00	2.953.736,81
217	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	61.298,61	0,00	61.298,61	0,00	0,00	0,00
218	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.423.121,12	0,00	3.423.121,12	3.563.220,48	0,00	3.563.220,48
219	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	343.817,00	0,00	343.817,00	0,00	0,00	0,00
220	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	139.316,50	0,00	139.316,50	0,00	0,00	0,00
221	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.288.794,12	0,00	2.288.794,12	2.441.077,34	0,00	2.441.077,34
222	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	520.266,35	0,00	520.266,35	0,00	0,00	0,00
223	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	233.516,85	0,00	233.516,85	0,00	0,00	0,00
224	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
225	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	707.951,74	0,00	707.951,74	789.867,81	0,00	789.867,81
226	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	409.160,63	0,00	409.160,63	628.987,33	0,00	628.987,33
227	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.701.637,59	0,00	1.701.637,59	946.396,86	0,00	946.396,86
228	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	819.284,65	0,00	819.284,65	0,00	0,00	0,00

229	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	177.091,35	0,00	177.091,35	0,00	0,00	0,00
230	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	71.737,30	0,00	71.737,30	0,00	0,00	0,00
231	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, inciso V, EC nº 123/2023	33.409,95	6.681,99	26.727,96	0,00	0,00	0,00
232	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.550,53	0,00	15.550,53	56.926,91	0,00	56.926,91
233	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.382.107,72	0,00	3.382.107,72	2.286.516,44	0,00	2.286.516,44
234	754 - Recursos de Operações de Crédito	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
235	799 - Outras Vinculações Legais	6.843.186,64	0,00	6.843.186,64	5.366.361,88	0,00	5.366.361,88
236	899 - Outros Recursos Vinculados	3.070.494,70	0,00	3.070.494,70	2.315.208,35	0,00	2.315.208,35
237	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	1.193.051,00	0,00	1.193.051,00
238	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	15.365,79	0,00	15.365,79
239	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
240	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	42.672,11	0,00	42.672,11
241	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	244.130,00	0,00	244.130,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) 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.

Diretoria de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Balanço Geral - Balanço Patrimonial Ano de 2023

XML nr.: 13

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2023

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

27/03/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	137.392.468,00	97.060.373,20	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	10.663.857,93	9.659.037,56
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	134.664.409,78	95.633.402,40	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	4.216.254,44	1.418.002,30
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	2.027,09	52	Pessoal a Pagar	0	2.299.044,27	273.938,04
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	1.157,90	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	1.917.210,17	1.144.064,26
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	0,00	869,19	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.494.862,89	2.532.229,09
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	481.915,95
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	11.500,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	29.920,57	6.313,22	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	4.952.740,60	5.215.390,22
13	Estoque	0	2.698.137,65	1.418.630,49	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	34.442.009,51	13.505.589,16
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	10.123.770,23	13.430.192,36
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	22.000.000,00	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	115.550.040,34	75.126.953,29	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	2.318.239,28	75.396,80
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	27.326.164,87	24.087.922,78	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	27.326.164,87	24.087.922,78	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	27.326.164,87	24.087.922,78	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	207.836.640,90	149.022.699,77
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	Estoque	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	207.836.640,90	149.022.699,77
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados¹	0	224.342.009,84	165.528.068,71
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	58.820.140,87	55.316.961,65
34	Investimentos	0	1.007,23	1.007,23	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	165.528.068,71	108.822.774,35
35	Imobilizado	0	88.222.868,24	51.038.023,28	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 6.199,74	1.388.332,71
36	Bens Móveis	0	25.401.631,58	14.698.231,51	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	68.544.101,39	39.459.444,57	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	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, Esvaústo e Amortização Acumuladas	0	5.722.864,73	3.119.652,80	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	252.942.508,34	172.187.326,49
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	252.942.508,34	172.187.326,49					

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	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
95	ATIVO (I)	0	252.942.508,34	172.187.326,49	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	283.518,00	283.518,00
96	Ativo Financeiro	0	134.673.206,80	95.633.402,40	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	118.269.301,54	76.553.924,09	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	73.369.803,57	35.967.882,11	105	Direitos Contratuais	0	283.518,00	283.518,00
99	Passivo Financeiro	0	38.927.794,06	20.662.766,95	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	34.442.009,51	15.305.115,16	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	179.572.704,77	136.219.444,38	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	765.848.186,52	167.060.747,29
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	765.848.186,52	167.060.747,29
					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 (8 Dígitos)	NOTA²	2023	2022
114	1.500.0000	0	55.123.902,68	-7.498.996,75
115	1.500.1001	0	538.257,48	-9.600.875,83
116	1.500.1002	0	5.430.174,06	-14.297.830,75
117	1.501.0000	0	95.865,90	0,00
118	1.540.0000	0	-4.615,54	27.754,42
119	1.540.1070	0	5.249.864,36	820.413,17
120	1.550.0000	0	542.097,12	-74.637,11
121	1.552.0000	0	907,82	-230.076,92
122	1.553.0000	0	102.254,24	-10,02
123	1.569.0000	0	155.679,99	-2.752,53
124	1.571.0000	0	485,92	-1.771.930,20
125	1.576.0000	0	98,61	0,00
126	1.600.0000	0	184.201,41	3.026.939,78
127	1.601.0000	0	314.178,59	0,00
128	1.602.0000	0	23.575,47	1.891,34
129	1.604.0000	0	391,51	0,00
130	1.605.0000	0	676,86	0,00
131	1.621.0000	0	407.459,04	2.307.072,14
132	1.621.7336	0	0,00	-17.724,64
133	1.631.0000	0	0,00	0,00
134	1.632.0000	0	0,00	1.193.051,04
135	1.640.0000	0	352.651,08	531.448,91
136	1.661.0000	0	286.008,62	148.699,46
137	1.700.0000	0	540,70	-75.463,12
138	1.701.0000	0	529,85	0,00
139	1.704.0000	0	3.502,39	-2.730,55
140	1.708.0000	0	489,83	0,00
141	1.709.0000	0	988.603,05	-150.000,00
142	1.711.0000	0	819.284,65	0,00
143	1.715.0000	0	31.091,35	0,00
144	1.716.0000	0	71.737,30	0,00
145	1.718.0000	0	6.709,95	0,00
146	1.750.0000	0	15.550,53	0,00
147	1.751.0000	0	1.466,25	0,00
148	1.754.0000	0	51,78	0,00
149	1.799.7400	0	18.729,35	-202.508,45
150	1.869.0000	0	150.346,12	-2.985.408,35
151	1.899.0000	0	695.288,04	404.074,57
152	1.899.7407	0	93,89	0,00
153	2.500.0000	0	15.180.624,12	74.485.699,92
154	2.500.1001	0	6.515.424,10	11.190.877,02
155	2.500.1002	0	1.671.594,75	4.249.445,66
156	2.540.0000	0	41.183,41	0,00
157	2.540.1070	0	-2.477.020,41	0,00
158	2.550.0000	0	6.913,09	709.904,40
159	2.552.0000	0	24.936,44	92.017,95
160	2.553.0000	0	47.258,04	282.837,53
161	2.569.0000	0	26.652,35	29.051,81

162	2.570.0000		0	72.853,26	77.330,79
163	2.571.0000		0	313.764,09	1.667.272,22
164	2.576.0000		0	1,00	0,00
165	2.600.0000		0	45,40	108.820,00
166	2.602.0000		0	38.290,96	13.458,27
167	2.621.0000		0	304.295,23	1.035.708,51
168	2.621.7336		0	1.127,40	10.438,22
169	2.631.0000		0	2.352,25	2.894,34
170	2.632.0000		0	15.200,92	4.727,50
171	2.660.0000		0	473.242,64	370,37
172	2.661.0000		0	141.656,70	0,00
173	2.709.0000		0	120.931,26	185.836,80
174	2.701.0000		0	36.177,68	39.310,16
175	2.704.0000		0	423.658,74	1.941.935,37
176	2.708.0000		0	28.800,78	29.715,12
177	2.709.0000		0	191.737,89	1.080.008,62
178	2.711.7339		0	0,00	37.000,00
179	2.750.0000		0	138.899,59	143.494,29
180	2.751.0000		0	76.920,60	1.588.750,67
181	2.752.0000		0	572,11	28.572,11
182	2.755.0000		0	244.130,00	244.130,00
183	2.799.7400		0	282.107,27	4.200.637,78
184	2.869.0000		0	173.606,73	0,00
185	2.899.0000		0	17.611,54	0,18
186	2.899.7407		0	1.732,53	0,00
			0,00	95.745.412,74	75.030.635,45
Nota Explicativa					

Notas:

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

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

3) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Balanço Geral - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Ano de 2023

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 2023

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.

27/03/2024

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	395.456.778,30	300.826.755,95
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	107.597.137,68	72.005.788,18
3	Impostos	0	105.770.768,20	70.254.544,71
4	Taxas	0	1.826.369,48	1.751.243,47
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	3.147.693,17	2.382.247,79
7	Contribuições Sociais	0	0,00	191.189,16
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	3.147.693,17	2.191.058,63
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	770.030,32	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	770.030,32	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	18.910.493,31	11.531.247,20
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	6.154.951,85	5.554.103,53
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	336.064,10	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	12.419.477,36	5.977.143,67
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	263.956.484,05	214.577.498,30
24	Transferências Intragovernamentais	0	80.299.972,44	53.820.306,21
25	Transferências Intergovernamentais	0	183.652.768,50	150.640.157,22
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	10.101.669,08
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	3.743,11	15.365,79
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	407.249,39	190.216,90
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	407.249,39	2.368,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	187.848,90
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	667.690,38	139.757,58
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
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	667.690,38	139.757,58
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	395.456.778,30	300.826.755,95
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	336.636.637,43	245.509.794,30
47	Pessoal e Encargos	0	118.608.883,60	88.081.823,81
48	Remuneração a Pessoal	0	91.298.041,63	70.094.087,14
49	Encargos Patronais	0	20.326.146,26	14.902.647,24
50	Benefícios a Pessoal	0	2.935.233,22	1.373.563,14
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	4.049.462,49	1.711.526,29
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	243.659,29
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

54	Pensões	0	0,00	0,00
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	243.659,29
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	98.442.876,15	76.742.552,82
60	Uso de Material de Consumo	0	25.497.672,25	15.026.312,19
61	Serviços	0	70.145.730,33	48.189.127,72
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	2.799.473,57	13.527.112,91
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	5.000.000,00	1.423.530,56
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	1.423.530,56
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
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	5.000.000,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	106.664.785,60	75.968.291,94
72	Transferências Intragovernamentais	0	80.367.255,48	53.791.694,61
73	Transferências Intergovernamentais	0	25.607.468,67	21.872.745,33
74	Transferências a Instituições Privadas	0	690.061,45	303.852,00
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	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	2.753.391,75	3.664,11
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	612,71	94,43
83	Perdas Involuntárias	0	2.474.779,18	719,46
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	277.999,86	2.850,22
86	Tributárias	0	4.769.715,52	2.695.401,36
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	4.769.715,52	2.695.401,36
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	396.984,81	350.870,41
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	91.321,65
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	396.984,81	259.548,76
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	336.636.637,43	245.509.794,30
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	58.820.140,87	55.316.961,65

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Balanço Geral - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2023

XML nr.: 15

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2023

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.

27/03/2024

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	1014040421	Secretaria da Receita Federal	10.123.770,23	13.430.192,36	16.289,07	0,00	0,00	3.322.711,20	0,00	0,00	10.123.770,23
2	1274	611503-43	Caixa Econômica Federal	22.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
3	100/20	1014040421	Secretaria da Receita Federal	2.318.239,28	75.396,80	2.502.137,18	0,00	0,00	259.294,70	0,00	0,00	2.318.239,28
				34.442.009,51	13.505.589,16	29.518.426,25	0,00	0,00	8.582.005,90	0,00	0,00	34.442.009,51

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	VALOR		CONTRATAÇÃO/ ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
4	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	0,00	0,00

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Balanço Geral - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2023

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 2023

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.

27/03/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	3.179.859,85	6.524.487,66	2.668.886,77	0,00	7.035.460,74
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	6.524.487,66	0,00	0,00	6.524.487,66
3	Restos a Pagar em 2022	3.063.180,82	0,00	2.664.944,82	0,00	398.236,00
4	Restos a Pagar em 2021	100.867,13	0,00	3.941,95	0,00	96.925,18
5	Restos a Pagar em 2020	15.612,01	0,00	0,00	0,00	15.612,01
6	Restos a Pagar em 2019	60,82	0,00	0,00	0,00	60,82
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	139,07	0,00	0,00	0,00	139,07
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	12.803.255,39	27.344.740,71	8.914.240,90	2.961.671,33	28.272.083,87
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	27.344.740,71	0,00	0,00	27.344.740,71
10	Restos a Pagar em 2022	10.126.234,81	0,00	8.914.240,90	284.650,75	927.343,16
11	Restos a Pagar em 2021	492.032,69	0,00	0,00	492.032,69	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	973.659,61	0,00	0,00	973.659,61	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	118.972,97	0,00	0,00	118.972,97	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	1.092.355,31	0,00	0,00	1.092.355,31	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	15.983.115,24	33.869.228,37	11.583.127,67	2.961.671,33	35.307.544,61
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.832.411,02	1.832.411,02	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	1.832.411,02	1.832.411,02	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.679.651,71	37.376.785,92	38.433.085,83	3.102,35	3.620.249,45
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	20.662.766,95	73.078.425,31	51.848.624,52	2.964.773,68	38.927.794,06

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Balanço Geral - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Ano de 2023

XML nr.: 17

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

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

27/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	401.229.469,60	301.102.028,80
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	110.514.567,36	73.299.241,48
4	Receita de Contribuições	0	3.147.693,17	2.191.058,63
5	Receita Patrimonial	0	418.040,40	198.185,26
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	760.740,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	12.010.727,28	5.977.143,67
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	273.668,14	155.357,58
11	Transferências Recebidas	0	158.049.042,94	138.884.446,76
12	Outros Ingressos operacionais	0	116.054.990,31	80.396.595,42
13	Desembolsos	0	338.597.296,46	236.812.957,07
14	Pessoal e demais despesas	0	217.632.945,16	152.480.459,93
15	Juros e encargos da dívida	0	3.138.471,16	1.515.986,05
16	Transferências Concedidas	0	701.561,45	323.602,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	117.124.318,69	82.492.909,09
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	62.632.173,14	64.289.071,73
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	244.130,00
21	Alienação de bens	0	0,00	244.130,00
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	42.645.357,18	8.159.881,65
25	Aquisição de ativo não circulante	0	42.407.389,80	8.004.043,81
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	237.967,38	155.837,84
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 42.645.357,18	- 7.915.751,65
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	22.000.000,00	0,00
31	Operações de crédito	0	22.000.000,00	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	2.955.808,58	1.987.487,75
35	Amortização/Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	2.955.808,58	1.987.487,75
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	19.044.191,42	- 1.987.487,75
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	39.031.007,38	54.385.832,33
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	95.633.402,40	41.247.570,07
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	134.664.409,78	95.633.402,40

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	127.824.860,23	113.953.531,86
43	da União	56.404.180,60	49.927.034,72
44	de Estados e Distrito Federal	71.420.679,63	64.026.497,14
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	30.224.182,71	24.930.914,90
48	Total das Transferências Recebidas	158.049.042,94	138.884.446,76
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	701.561,45	323.602,00
56	Total das Transferências Concedidas	701.561,45	323.602,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	6.142.637,90	5.015.292,64
58	Judiciária	1.052.496,24	898.999,16
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	31.762.079,52	24.396.626,82
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	29.724,96	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	9.100.732,26	6.662.219,37
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	56.132.724,23	39.793.136,05
67	Trabalho	0,00	1.479.462,79
68	Educação	87.952.696,55	61.294.175,86
69	Cultura	1.674.843,13	176.525,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	17.361.472,48	9.086.267,92
72	Habitatão	1.407.712,62	23.000,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	63.015,44	14.409,56
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	102.060,95	136.528,84
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	1.192.560,82	873.365,39
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	1.820.418,47	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	1.470.179,80	418.618,50
84	Encargos Especiais	367.587,79	2.211.871,73
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	217.632.945,16	152.480.459,93

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2023	2022
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	1.515.986,05
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	3.138.471,16	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.138.471,16	1.515.986,05

Nota Explicativa

Diretoria de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado Balanço Geral Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido Ano de 2023

XML nr.: 18

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - Consolidado
Balanço Geral
Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido
Ano de 2023

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

27/03/2024

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.022.699,77	0,00	149.022.699,77
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.199,74	0,00	- 6.199,74
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	58.820.140,87	0,00	58.820.140,87
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.836.640,90	0,00	207.836.640,90

Nota Explicativa

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

Diretoria de Contabilidade

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Exercício Financeiro de 2023

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Exercício Financeiro de 2023

INFORMAÇÕES GERAIS:

Município do Rio Pardo, localizado na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro. Apresenta a Nota Explicativa e as Demonstrações Contábeis, conforme determina a Resolução TCE/MS nº 88/2018, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP), a Lei nº 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, bem como a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o qual descreve a fidedigna circunstância orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município. As Demonstrações Contábeis, transcrevem os resultados da execução orçamentária, financeira e patrimonial, obedecendo fielmente os preceitos contidos na legislação que conduz o setor.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

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

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

7. Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;

8. Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

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

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	219.469.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	219.469.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	219.469.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	67.911.833,79
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	46.069.825,58
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00

(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	333.450.659,37
---	------------	-----------------------

(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
-------------------------------------	-----	------

(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	333.450.659,37
---	------------	-----------------------

RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II) - DÉFICIT	R\$	-113.981.659,37
--	------------	------------------------

O Déficit representa 51,94% da Previsão Orçamentária.

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
(+) Receitas Correntes	R\$	284.834.479,29
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	22.340.000,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	307.174.479,29
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	307.174.479,29
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	307.174.479,29
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
(+) Despesas Correntes	R\$	235.632.338,22
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	53.727.906,01
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	289.360.244,23
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	289.360.244,23
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	289.360.244,23
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	17.814.235,06

O Superávit representa 6,16% Execução Orçamentária Empenhada

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	284.834.479,29
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	22.340.000,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	307.174.479,29
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	307.174.479,29
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	307.174.479,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	222.908.408,92
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	39.107.094,60
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	262.015.503,52
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	262.015.503,52
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	262.015.503,52
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	45.158.975,77

O Superávit representa 17,24% Execução Orçamentária Liquidada

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	284.834.479,29
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	22.340.000,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	307.174.479,29
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	307.174.479,29
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	307.174.479,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	216.387.921,26
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	39.103.094,60
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	255.491.015,86
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	255.491.015,86
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	255.491.015,86

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	51.683.463,43
---	-----	---------------

O Superávit representa 20,23% Execução Orçamentária Paga.

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados – ANEXO I

Os restos a pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício 2023, registrados nas classes de contas de controle de aprovação e execução do orçamento (classes 5 e 6, respectivamente) do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, compondo o resultado financeiro nos quadros complementares ao Balanço Patrimonial.

Houve registro de cancelamento Restos a Pagar Não Processados conforme decreto municipal.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados – ANEXO II

Houve registros de pagamento Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores e no exercício de 202

Restos a Pagar Ñ Processados					
INSCRITOS					
CATEGORIA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.664.069,25	3.198.164,98	R\$ 2.441.692,86	2.916.321,94	504.219,43
PESSOAL E ENCARGOS	164.139,00	296,56		164.435,56	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-				-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.499.930,25	3.197.868,42	R\$ 2.441.692,86	2.751.886,38	1.995.710,82
DESPESAS DE CAPITAL	12.951,33	6.928.069,83	R\$ 6.472.548,04	45.349,39	423.123,73
INVESTIMENTOS	12.951,33	6.928.069,83	R\$ 6.472.548,04	45.349,39	423.123,73
INVERSOES FINANCEIRAS	-				-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-				-
TOTAL	2.677.020,58	10.126.234,81	R\$ 8.914.240,90	2.961.671,33	927.343,16
Restos a Pagar Processados					
INSCRITOS					
CATEGORIA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	116.618,25	3.037.657,69	R\$ 2.643.363,65	-	510.912,29
PESSOAL E ENCARGOS	81.473,22	1.850.927,39	R\$ 1.615.732,76		316.667,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-				-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.145,03	1.186.730,30	R\$ 1.027.630,89		194.244,44
DESPESAS DE CAPITAL	60,78	25.523,13	R\$ 25.523,12	-	60,79
INVESTIMENTOS	60,78	25.523,12	R\$ 25.523,12		60,78
INVERSOES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	0,01			0,01
TOTAL	116.679,03	3.063.180,82	R\$ 2.668.886,77	-	510.973,08

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2023

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e pagamentos extras incluem o valor de devolução de duodécimo de R\$6.249.711,24
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;

O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	0,00
(+) Vinculada	R\$	307.174.479,29
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	307.174.479,29
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	78.679.836,90
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)		
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	71.244.381,78
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	95.633.402,40
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	552.732.100,37

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	0,00
(+) Vinculada	R\$	289.360.244,23
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	289.360.244,23
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	78.679.836,90
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	50.027.609,46
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	134.664.409,78
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	552.732.100,37

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO**3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2023****3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	107.597.137,68
(+) Contribuições	R\$	3.147.693,17
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	770.030,32
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	18.910.493,31
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	263.956.484,05
(+) Incorporação de bens móveis	R\$	407.249,39
(+) Outras Receitas de indenização e Restituição	R\$	667.690,38

(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	395.456.778,30
--	------------	-----------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	118.608.883,60
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	0,00
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	98.442.876,15
(-) Incorporação Dívida fundada	R\$	5.000.000,00
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	106.664.785,60
(-) Baixa de bens inservíveis	R\$	2.753.391,75
(-) Tributárias (pasep)	R\$	4.769.715,52
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	396.984,81

(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	336.636.637,43
---	------------	-----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT	R\$	58.820.140,87
---	------------	----------------------

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	134.664.409,78
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Suprimento de fundos	R\$	29.920,57
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Estoques	R\$	2.698.137,65
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	137.392.468,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	27.326.164,87
(+) Investimentos em ações saldo anterior em análise	R\$	1.007,23
(+) Imobilizado	R\$	88.222.868,24
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	115.550.040,34

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	252.942.508,34
--	------------	-----------------------

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	4.216.254,44
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	1.494.862,89
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	4.952.740,60
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	10.663.857,93

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	10.123.770,23
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	22.000.000,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	2.318.239,28
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	34.442.009,51

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	45.105.867,44
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	207.836.640,90
ATIVO FINANCEIRO	R\$	134.673.206,80
ATIVO PERMANENTE	R\$	118.269.301,54
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	38.927.794,06
PASSIVO PERMANENTE	R\$	34.442.009,51

5. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Os valores demonstrados abaixo são compostos pelos Restos a pagar processados e Não processados e os depósitos restituíveis em conformidade com os Anexo 13- Balanço Financeiro e Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF RP N P - RP PROC	SALDO P EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCE	3.179.859,85	6.524.487,66	2.668.886,77	8.147,74	7.043.608,48
RESTOS A PAGAR N PROCESS	12.803.255,39	27.344.740,71	11.875.912,23	8.147,74	28.272.083,87
SERVIÇOS DA DIVID		1.832.411,02	1.832.411,02		-
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.679.651,71	37.376.785,92	38.436.188,18		3.620.249,45
TOTAL	20.662.766,95	73.078.425,31	54.813.398,20		38.927.794,06

6. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

A dívida fundada, ou de longo prazo, compreende os compromissos de exigibilidades superior a doze meses, contraídos preferencialmente para financiar obras e serviços públicos para a população, conforme extratos em anexos.

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P EXERCÍCIO SEGUINTE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.396,80	2.502.137,18	259.294,70	2.318.239,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDEN A LONGO PRAZO	13.430.192,36	16.289,07	3.322.711,20	10.123.770,23
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	-	27.000.000,00	5.000.000,00	22.000.000,00
TOTAL	13.505.589,16	29.518.426,25	8.582.005,90	34.442.009,51

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

7. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL
INGRESSOS		401.229.469,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		307.174.479,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	158.049.042,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		116.054.990,31
Ingressos Extraorçamentários		37.375.153,41
Transferências Financeiras Recebidas		78.679.836,90
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		338.597.296,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	217.632.945,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	3.138.471,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	701.561,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		117.124.318,69
Desembolsos Extra-Orçamentários		38.444.481,79
Transferências Financeiras Concedidas		78.679.836,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		62.632.173,14

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL
DESEMBOLSOS		42.645.357,18
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.407.389,80
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		237.967,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-42.645.357,18

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL
INGRESSOS		22.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		22.000.000,00
DESEMBOLSOS		2.955.808,58
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.955.808,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		19.044.191,42

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		95.633.402,40	41.247.570,07
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		39.031.007,38	54.385.832,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		134.664.409,78	95.633.402,40

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

8. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2022

(+) Ativo Financeiro de 2023	R\$	134.673.206,80
(-) Passivo Financeiro de 2023	R\$	38.927.794,06
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	R\$	95.745.412,74

9. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2022	R\$	95.633.402,40
(-) Passivo Financeiro de 2022	R\$	20.662.766,95
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2022	R\$	74.970.635,45

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2023

Transferências Intragovernamentais	R\$	72.430.125,56
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Passivas em 2022	R\$	72.430.125,56
---	------------	----------------------

(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2023

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	2.961.671,33
Devolução de Duodécimo	R\$	6.249.711,34
Transferências entre Entidades	R\$	66.180.414,22
Cancelamentos de Precatórios	R\$	14.204,10
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Ativas em 2023	R\$	75.406.000,99
---	------------	----------------------

(+) SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023	R\$	17.814.235,06
---	------------	----------------------

(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	R\$	95.760.745,94
---	------------	----------------------

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

11. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	R\$	95.745.412,74
------------------------------	-----	---------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 - SUPERÁVIT	R\$	58.820.140,87
--	-----	---------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT	R\$	207.836.640,90
--	-----	----------------

JANAÍNA ROCHA
FERREIRA:9538459610
4

Assinado de forma digital por
JANAÍNA ROCHA
FERREIRA:95384596104
Dados: 2024.03.27 15:45:00 -04'00'

Janaína Rocha Ferreira
Diretora de Contabilidade

Ribas do Rio Pardo – MS 30 de dezembro de 2023

AVISOS

Escala de Plantões 24h **Março 2024**
Farmácias e Drogarias

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

SESAU Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO PARDO

BOLETIM COVID-19 28/02/2024
Números atualizados do NOVO CORONAVÍRUS

ACOMPANHAMENTO DOS CASOS CONFIRMADOS

CASOS NOTIFICADOS 35.323

INTERNADOS 00

CURADOS 8.638

ÓBITOS 73

CASOS CONFIRMADOS 8.729

CASOS DESCARTADOS 26.593

CASOS EM INVESTIGAÇÃO 00

NOVOS CASOS CONFIRMADOS 39

CURADOS COM ALTA MÉDICA 32

TOTAL DE CASOS EM TRATAMENTO DOMICILIAR 18

18 - POSITIVOS
00 - AGUARDANDO RESULTADO

QUANTIDADE DE INTERNADOS 00

EXAMES NO LACEN 00

DÚVIDAS OU SUSPEITAS:
Procure o Posto de Saúde mais próximo

OU LIGUE (67) 3238-2468

#ribascontraacovid19

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO PARDO

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

PLANTÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RUAS E AMBULANTES
67 99286-6406

Março 2024

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

SEFIP Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO PARDO