



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 V – Edição Nº 987 - Sexta-feira, 14 de março de 2025 - SUPLEMENTO

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	738.400,00	738.400,00	908.979,68	170.579,68
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	145.257,54	141.257,54
Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	145.257,54	141.257,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	734.400,00	734.400,00	763.686,01	29.286,01
Transferências da União e de suas Entidades	624.400,00	624.400,00	531.960,01	-92.439,99
Transferências do Estado e de suas Entidades	110.000,00	110.000,00	231.726,00	121.726,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	36,13	36,13
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	36,13	36,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.000,00	9.000,00	50.000,00	41.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00	9.000,00	50.000,00	41.000,00
Transferências da União e suas Entidades	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	747.400,00	747.400,00	958.979,68	211.579,68
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	747.400,00	747.400,00	958.979,68	211.579,68
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	10.996.175,82	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	747.400,00	747.400,00	11.955.155,50	211.579,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.789.000,00	1.789.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.789.000,00	1.789.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Richelli dos Santos Spies
de Assistencia Social e Habitação (Interiname

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.851.400,00	13.895.372,58	11.898.131,15	11.898.131,15	11.809.175,05	1.997.241,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.303.000,00	7.676.244,58	7.358.125,02	7.358.125,02	7.280.588,18	318.119,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.548.400,00	6.219.128,00	4.540.006,13	4.540.006,13	4.528.586,87	1.679.121,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.617.000,00	1.027.281,00	57.024,35	57.024,35	57.024,35	970.256,65
INVESTIMENTOS	1.617.000,00	1.027.281,00	57.024,35	57.024,35	57.024,35	970.256,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	10.468.400,00	14.922.653,58	11.955.155,50	11.955.155,50	11.866.199,40	2.967.498,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	10.468.400,00	14.922.653,58	11.955.155,50	11.955.155,50	11.866.199,40	2.967.498,08
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.468.400,00	14.922.653,58	11.955.155,50	11.955.155,50	11.866.199,40	2.967.498,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	38.937,44	38.298,04	38.298,04	639,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.937,44	38.298,04	38.298,04	639,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	38.937,44	38.298,04	38.298,04	639,40	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2024
DESPESAS CORRENTES	8.783,03	832.755,53	835.414,86	0,10	6.123,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,81	772.051,90	772.173,71	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.661,22	60.703,63	63.241,15	0,10	6.123,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.783,03	832.755,53	835.414,86	0,10	6.123,60

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		958.979,68	781.256,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.955.155,50	9.858.347,25
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		22.404,24	27.473,73	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		11.236.300,16	9.634.642,60
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		626.619,93	520.266,35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		497.763,34	117.368,76
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		259.955,51	233.516,85	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		21.092,00	106.335,89
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIO		200.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.560.000,00	9.845.060,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.006.014,73	1.676.879,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		11.560.000,00	9.845.060,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		873.712,90	132.200,38
REPASSE RECEBIDO		11.560.000,00	9.845.060,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		38.298,04	20.136,77
				RP PROCESSADOS PAGOS		835.414,86	112.063,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.138.969,79	2.424.997,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.132.301,83	1.544.678,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		88.956,10	871.692,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		585.169,28	478.331,46
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	38.937,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		546.472,16	356.617,63
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		88.956,10	832.755,53	ISS		12.547,81	18.541,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.050.013,69	1.553.304,71	OUTROS CONSIGNATARIOS		185.142,30	107.212,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		546.237,41	504.928,40	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		346.053,07	245.713,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		568.098,07	323.096,24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		446.509,88	329.749,96
ISS		12.806,64	16.436,55	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		10.407,33	8.511,52
OUTROS CONSIGNATARIOS		176.470,26	108.948,75	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.035.235,01	2.338.455,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		322.666,52	254.518,07	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.035.235,01	2.338.455,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		414.104,17	336.761,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.687.327,44	1.998.390,08
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.630,62	8.615,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		347.907,57	340.065,69
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.338.455,77	822.367,68	TOTAL		16.996.405,24	13.873.682,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.338.455,77	822.367,68				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.998.390,08	519.330,79				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		340.065,69	303.036,89				
TOTAL		16.996.405,24	13.873.682,29				

Richelli dos Santos Spies
Municipal de Assistência Social e Habitação (Interinamente) Port.

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL
ISOLADO: 3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.035.235,01	2.338.455,77	PASSIVO CIRCULANTE		156.229,66	985.205,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.035.235,01	2.338.455,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		69.906,52	762.988,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.035.235,01	2.338.455,77	PESSOAL A PAGAR		4.674,30	593.068,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.687.327,44	1.998.390,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	4.674,30	593.068,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	347.907,57	340.065,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	65.232,22	169.919,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		363.273,07	335.478,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.223,46	66.045,45
IMOBILIZADO		363.273,07	335.478,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.223,46	66.045,45
BENS MOVEIS		414.365,97	357.341,62	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	2.778,00	21.744,00
VEÍCULOS	P	10.780,00	10.780,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	11.445,46	44.301,45
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	403.585,97	346.561,62	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		72.099,68	156.172,20
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-51.092,90	-21.863,53	VALORES RESTITUIVEIS		480,61	65.691,90
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-51.092,90	-21.863,53	CONSIGNAÇÕES	F	221,78	65.691,90
TOTAL		2.398.508,08	2.673.933,86	CONSIGNAÇÕES	F	258,83	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.949,72	12.504,99
				DIARIAS A PAGAR	F	3.319,40	3.319,40
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	7.630,32	9.185,59
				VALORES RESTITUIVEIS		60.669,35	77.975,31
				CONSIGNAÇÕES	F	60.669,35	77.975,31
				TOTAL PASSIVO		156.229,66	985.205,77
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.242.278,42	1.688.728,09
				RESULTADOS ACUMULADOS		2.242.278,42	1.688.728,09
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.242.278,42	1.688.728,09
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		553.550,33	1.122.248,44
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.689.799,18	567.550,74
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.071,09	-1.071,09
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.242.278,42	1.688.728,09
				TOTAL		2.398.508,08	2.673.933,86

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.035.235,01	2.338.455,77	PASSIVO FINANCEIRO (156.229,66)+RP não Proc.(0,00)		156.229,66	1.024.143,21
ATIVO PERMANENTE		363.273,07	335.478,09	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.242.278,42	1.649.790,65

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		16.982,00	16.982,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.118.988,43	8.974.565,43
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		16.982,00	16.982,00	CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.118.988,43	8.974.565,43
TOTAL		16.982,00	16.982,00	TOTAL		9.118.988,43	8.974.565,43

Richelli dos Santos Spies
Municipal de Assistencia Social e Habitação (Interinamente) Port.

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		145.486,65	105.217,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.358.125,02	6.645.069,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		145.257,54	105.217,42	ENCARGOS PATRONAIS		6.183.488,21	5.256.278,66
		229,11	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		773.293,00	1.109.130,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.373.686,01	10.528.279,51			401.343,81	109.425,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		11.560.000,00	9.855.840,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
		813.686,01	672.439,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				SERVIÇOS			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,10	41.661,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	41.661,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
		0,10	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		36,13	3.600,00	INCENTIVOS			
		36,13	3.600,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			
		12.519.208,89	10.678.757,93			11.965.658,56	9.556.509,49
TOTAL				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			
		12.519.208,89	10.678.757,93			553.550,33	1.122.248,44
				TOTAL			
						12.519.208,89	10.678.757,93

Richelli dos Santos Spies
Municipal de Assistencia Social e Habitação (Interinamente) Port. 1

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		57.024,35	304.900,62
INVESTIMENTOS		57.024,35	304.900,62

Richelli dos Santos Spies
Municipal de Assistencia Social e Habitação (Interinamente) Port. 1

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	8.782,93	0,00	6.356,73	0,00	0,00	2.426,20
EXERCÍCIO 2023	832.755,53	0,00	829.058,13	0,00	0,00	3.697,40
EXERCÍCIO 2024	0,00	88.956,10	0,00	0,00	0,00	88.956,10
Sub-total	841.538,56	88.956,10	835.414,96	0,00	0,00	95.079,70
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	38.937,44	0,00	38.937,44	0,00	0,00	0,00
Sub-total	38.937,44	0,00	38.937,44	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.386,55	322.666,52	346.053,07	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	776,71	9.630,62	10.407,33	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.405,71	414.104,17	446.509,88	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.122,93	176.470,26	185.371,41	0,00	0,00	221,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.807,29	546.237,41	585.169,28	0,00	0,00	38.875,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	168,02	576.082,77	554.456,86	0,00	0,00	21.793,93
ISS	0,00	12.806,64	12.547,81	0,00	0,00	258,83
Sub-total	143.667,21	2.057.998,39	2.140.515,64	0,00	0,00	61.149,96
TOTAL	1.024.143,21	2.146.954,49	3.014.868,04	0,00	0,00	156.229,66

Richelli dos Santos Spies
Municipal de Assistência Social e Habitação (Interinamente) Port. 1

*
*

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		14.568.993,37	12.179.621,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		145.293,67	108.817,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		36,13	3.600,00
Remuneração das Disponibilidades		145.257,54	105.217,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	813.686,01	672.439,51
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.610.013,69	11.398.364,71
Ingressos Extraorçamentários		2.050.013,69	1.553.304,71
Transferências Financeiras Recebidas		11.560.000,00	9.845.060,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		14.815.189,78	10.358.632,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	11.874.247,15	8.259.892,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	808.640,80	554.061,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.132.301,83	1.544.678,89
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.132.301,83	1.544.678,89
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-246.196,41	1.820.988,71

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		57.024,35	304.900,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.024,35	304.900,62
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-57.024,35	-304.900,62

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.338.455,77	822.367,68

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-303.220,76	1.516.088,09
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.035.235,01	2.338.455,77

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		813.686,01	672.439,51
Intergovernamentais		813.686,01	672.439,51
da União		531.960,01	460.806,90
de Estados e Distrito Federal		281.726,00	211.632,61
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		813.686,01	672.439,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		808.640,80	554.061,45
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		808.640,80	554.061,45
Total das Transferências Concedidas		808.640,80	554.061,45

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.874.247,15	8.259.892,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.874.247,15	8.259.892,59

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Diretoria de Contabilidade

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de **Ribas do Rio Pardo**

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício Financeiro de 2024

Informações Gerais

O Fundo Municipal de Assistência Social de Ribas do Rio Pardo/MS (FMAS), inscrito no CNPJ nº 14.803.097/0001-85, é uma unidade orçamentária e financeira vinculada ao Município de Ribas do Rio Pardo/MS, instituída pela Lei nº 571/1996. Sua finalidade é viabilizar a execução das políticas públicas de assistência social, em conformidade com os preceitos normativos e contábeis aplicáveis à administração pública.

A gestão do F.M.A.S está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, que atua como órgão gestor, com fiscalização e controle exercidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

A estrutura de financiamento do Fundo compreende transferências intergovernamentais dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social, dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município, rendimentos de aplicações financeiras de seus recursos, contrapartidas oriundas de convênios celebrados com entidades públicas e privadas, além de doações, subvenções e demais fontes legalmente instituídas.

Os recursos financeiros do FMAS devem ser depositados exclusivamente em instituição financeira oficial, em conta bancária específica sob a denominação Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, assegurando a segregação contábil e a transparência na execução orçamentária e financeira.

O orçamento do Fundo é parte integrante do orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo sua programação orçamentária definida no Plano Municipal de Assistência Social, aprovado e homologado pelo CMAS. A descentralização dos recursos ocorre de forma automática, conforme a efetivação das receitas previstas.

A aplicação dos recursos do FMAS destina-se ao financiamento integral ou complementar de programas, projetos e serviços socioassistenciais, conforme as diretrizes do Sistema Único



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

de Assistência Social (SUAS), garantindo a execução das ações estratégicas voltadas à proteção social da população em situação de vulnerabilidade.

As Demonstrações Contábeis ora apresentadas foram elaboradas em estrita conformidade com a Resolução TCE/MS nº 88/2018, respeitando integralmente as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), a Lei nº 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Tais demonstrações retratam, com fidedignidade, a posição patrimonial, financeira e orçamentária da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, evidenciando os impactos da execução orçamentária e financeira sobre os ativos, passivos, variações patrimoniais e fluxos de caixa do ente federativo. A observância rigorosa das normativas vigentes assegura a transparência, legalidade e conformidade dos registros contábeis, permitindo o adequado acompanhamento e fiscalização pelos órgãos de controle e pela sociedade.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ESTIMADA	747.400,00	INICIAL	10.468.400,00



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

ARRECADADA	958.979,68	ATUALIZADA	14.922.653,58
		REALIZADA	11.955.155,50
ARRECADADA A MAIOR	211.579,68		
DÉFICIT	10.996.175,82	SUPERÁVIT	
Transferência intraorçamentárias			0,00
Superávit Financeiro Exercício Anterior			1.789.000,00

Receita Orçamentária:

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

A previsão de arrecadação para o exercício de 2024 foi de R\$ 747.400,00. No entanto, o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 958.979,68, o que representa um acréscimo de 128,31% em relação à meta estabelecida para o período.

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA	ORÇADA (A)	ARRECADADA (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	738.400,00	908.979,68	123,10
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	145.257,54	3631,43
TRANSF. CORRENTES	734.400,00	763.686,01	103,98
OUTRAS REC. CORRENTES	0,00	36,13	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.000,00	50.000,00	555,55
TRANSF. DE CAPITAL	9.000,00	50.000,00	555,55
TOTAL	747.400,00	958.979,68	128,31

Despesas Orçamentárias:

Foi autorizada uma despesa de R\$ 10.468.400,00 para o exercício de 2024, a qual foi atualizada para R\$ 14.922.653,58, distribuída da seguinte maneira: Empenhada: R\$ 11.955.155,50, Liquidada: R\$ 11.955.155,50 e Paga: R\$ 11.866.199,40, ocasionando um déficit Financeiro de R\$ 10.996.175,82 decorre da diferença entre a receita arrecadada e a despesa efetivamente executada.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESAS CORRENTES	8.851.400,00	13.895.372,58	11.898.131,15	11.898.131,15	11.809.175,05
Pessoal e Encargos Sociais	5.303.000,00	7.676.244,58	7.358.125,02	7.358.125,02	7.280.588,18
Outras Despesas Correntes	3.548.400,00	6.219.128,00	4.540.006,13	4.540.006,13	4.528.586,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.617.000,00	1.027.281,00	57.024,35	57.024,35	57.024,35
Investimentos	1.617.000,00	1.027.281,00	57.024,35	57.024,35	57.024,35
TOTAL	10.468.400,00	14.922.653,58	11.955.155,50	11.955.155,50	11.866.199,40



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Demonstrativos Créditos Orçamentários:

No fundo demonstrado, houve abertura créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso I, II e III da Lei Federal nº 4.320/64.

Data	Decreto	Lei	Recursos Indicados	Valor		
				Suplementação	Redução	Especial
05/02/2024	30	1394	Superávit Financeiro	150.000,00	0,00	0,00
01/03/2024	55	1394	Excesso de Arrecadação	219.000,00	0,00	0,00
01/03/2024	57	1394	Superávit Financeiro	604.000,00	0,00	0,00
01/03/2024	58	1394	Suplementar por Anulação	400.000,00	0,00	0,00
01/03/2024	59	1394	Suplementar por Anulação	459.857,00	0,00	0,00
01/04/2024	76	1394	Suplementar por Anulação	40.000,00	40.000,00	0,00
30/04/2024	90	1394	Suplementar por Anulação	679.400,00	0,00	0,00
02/05/2024	94	1394	Suplementar por Anulação	170.000,00	170.000,00	0,00
02/06/2024	111	1394	Excesso de Arrecadação	200.000,00	0,00	0,00
01/07/2024	125	1394	Suplementar por Anulação	60.000,00	60.000,00	0,00
01/07/2024	128	1394	Superávit Financeiro	910.000,00	0,00	0,00
02/09/2024	154	1394	Suplementar por Anulação	128.147,00	128.147,00	0,00
01/10/2024	170	1394	Suplementar por Anulação	223.074,00	382.072,00	0,00
01/10/2024	171	1394	Superávit Financeiro	125.000,00	0,00	0,00
01/10/2024	172	1394	Suplementar por Anulação	325.000,00	0,00	0,00
01/11/2024	188	1394	Suplementar por Anulação	376.044,58	0,00	0,00
01/11/2024	189	1394	Suplementar por Anulação	60.000,00	60.000,00	0,00
14/11/2024	198	1394	Suplementar por Anulação	0,00	512.000,00	0,00
02/12/2024	203	1394	Suplementar por Anulação	354.950,00	0,00	0,00
02/12/2024	206	1394	Suplementar por Anulação	322.000,00	0,00	0,00
TOTAL				5.806.472,58	1.352.219,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro
Ribas do Rio Pardo - MS | CEP: 79180-000
0800 808 1175
www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

BALANÇO FINANCEIRO

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

- Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIO	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	958.979,68	DESPESA ORÇAMENTARIA	11.955.155,50
TRANSF. FINANCEEIRAS RECEBIDAS	11.560.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO	3.006.014,73
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	2.138.969,79	Pagamento de Restos a Pagar	873.712,90
Inscr. de Restos a Pagar não Processados	-	Depósitos restituíveis	2.132.301,83
Inscr. Restos a Pagar Processados	88.956,10	Outros Pagamentos Extraorç.	0
Depósitos Restituíveis	2.050.013,69	Pagamento de depósitos Rest.	0
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.338.455,77	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.035.235,01
TOTAL	16.996.405,24	TOTAL	16.996.405,24

INGRESSOS

Receita Orçamentária: os valores das receitas orçamentarias que ingressaram, no exercício financeiro de 2024, correspondem ao valor total de R\$ 958.979,68.

Transf. Financerias Recebidas: valor repassado pela Prefeitura ao fundo, correspondendo ao total de R\$ 11.560.000,00

Saldo do Exercício Anterior: Caixa e Bancos em 31.12.2023: R\$ 2.338.455,77.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária: O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2024 foi de R\$ 11.955.155,50.

Saldo para o exercício seguinte: Caixa e Bancos em 31.12.2024 R\$ 2.035.235,01.

BALANÇO PATRIMONIAL



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/64, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

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

ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

- a) Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

INGRESSOS	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	2.035.235,01	2.338.455,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.035.235,01	2.338.455,77

valor “Caixa e equivalente de caixa” totalizou R\$ 2.035.235,01 conforme extratos bancários.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

INGRESSOS	2024	2023
-----------	------	------



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

ATIVO NÃO CIRCULANTE	363.273,07	335.478,09
IMOBILIZADO	363.273,07	335.478,09
BENS MÓVEIS	414.365,97	357.341,62
(-) DEPRECIAÇÃO	-51.092,90	-21.863,35

PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

DISPÊNDIOS	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE	156.229,66	985.205,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIAIS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.906,52	762.988,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.223,46	66.045,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.099,68	156.172,20

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido. Não houve registro de valores no passivo não circulante no exercício.

PATRIMONIO LÍQUIDO

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

DESCRIÇÃO	2024	2023
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.242.278,42	1.688.728,09
RESULTADO ACUMULADOS	2.242.278,42	1.688.728,09
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	553.550,33	1.122.248,44
SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.689.799,18	567.550,74
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.071,09	-1.071,09

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

ANEXO 15	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	145.486,65	105.217,42
TRANSF. E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.373.686,01	10.528.279,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC. DE PASSIVOS	0,10	41.661,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36,13	3.600,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	12.519.208,89	10.678.757,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	7.358.125,02	6.645.069,01
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.488.086,74	2.367.435,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	808.640,80	542.561,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	310.806,00	1.443,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	11.965.658,56	9.556.509,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	553.550,33	1.122.248,44

Ao final do exercício de 2024, após a apuração das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, foi identificado um superávit patrimonial no montante de R\$ 553.550,33. Este superávit decorre da diferença entre as variações que aumentaram e diminuíram o patrimônio, refletindo as condições econômicas e operacionais enfrentadas pela entidade no período.

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas financeiras: R\$ 145.486,65

- **Remuneração de depósitos bancários: R\$ 145.257,57** - Decorrente da remuneração dos depósitos bancários do ente mantidos junto ao agente financeiro.
- **Outras variações patrimoniais aumentativas: R\$ 229,11** – Compreende/Registra as variações patrimoniais aumentativas provenientes de operações financeiras não compreendidas nos subgrupos anteriores.

Transferências e delegações recebidas: R\$ 12.373.686,01

- **Repasse recebido: R\$ 11.560.000,00** – valor dos recursos recebidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração.
- **Transferências de recursos do FNAS: R\$ 531.960,01** - transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.
- **Transf. De recursos do estado: 231.726,00** - transferência de outras esferas de governo de receitas tributárias, de contribuições e de outras receitas vinculadas, prevista na Constituição ou em leis específicas.
- **Demais transferências voluntárias: R\$ 50.000,00** - transferências voluntárias do Estado.

Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos: R\$ 0,10

- **Ganhos com desincorporação de passivos: R\$ 0,10** - desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar processados.

Outras variações patrimoniais aumentativas: R\$ 36,13

- **Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos: R\$ 36,13** - variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos, refere se a receitas de restituições.



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos: R\$ 7.358.125,02

- **Vencimentos e salários: R\$ 6.027.778,17** – despesa realizada de vencimentos e salários do pessoal civil regidos pelo regime geral da previdência social.
- **Subsídios: R\$ 155.710,04** – despesa de pessoal referente a subsídios de secretário.
- **Contribuições Previdenciárias: R\$ 773.293,00** – pagamentos relativos a contribuições previdenciárias ao RGPS.
- **Indenizações e Restituições Trabalhistas: R\$ 401.343,81** - pagamento efetuado a servidores públicos civis e empregados de entidades integrantes da administração pública, inclusive férias e aviso prévio indenizados, multas e contribuições incidentes sobre os depósitos.

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo: 3.488.086,74

- **Outros Materiais de consumo: R\$ 1.030.961,69** - provenientes de requisição de material de consumo para uso interno.
- **Distribuição de material gratuita: R\$ 578.445,68** – provenientes da distribuição de material gratuito.
- **Diárias: R\$ 22.506,62** – provenientes da utilização de diárias pagas aos servidores, empregados públicos e colaboradores eventuais, para fazer face a despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.
- **Outros serviços terceiros – Pessoa física: R\$ 111.635,64** - provenientes da prestação de serviços por pessoa física fornecida a entidade.
- **Outros serviços terceiros – Pessoa Jurídica: R\$ 1.715.307,74** - provenientes da prestação de serviços por pessoa jurídica fornecida a entidade.
- **Depreciação: R\$ 29.229,37** - redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

Transferências e delegações concedidas: R\$ 808.640,80

- **Subvenções Sociais: R\$ 808.640,80** - transferências correntes às entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para os serviços essenciais de assistência social, médica e educacional.

Outras variações patrimoniais diminutivas: R\$ 310.806,00

- **Outros incentivos: R\$ 3.200,00**- incentivos financeiros concedidos.
- **Variações Patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos: R\$ 307.606,00** - decorrente de demais auxílios alimentação a servidores.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

O Demonstrativo da Dívida Flutuante apresenta as obrigações de curto prazo da entidade, ou seja, as dívidas que vencem no exercício ou no período subsequente. Este anexo tem como objetivo mostrar a variação dessas dívidas durante o exercício de 2024.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P EXERCÍCIO SEGUINTE



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	841.538,56	88.956,10	835.414,96	95.079,70
RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS	38.937,44	0,00	38.937,44	0,00
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	143.667,21	2.057.998,39	2.140.515,64	61.149,96
TOTAL	1.024.143,21	2.146.954,49	3.014.868,04	156.229,66

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

Esta Demonstração permite a análise de capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	
INGRESSOS	14.568.993,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	145.293,67
Remuneração das Disponibilidades	145.257,54
Outras Receitas Originárias	36,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	813.686,01
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.610.013,69
Ingressos Extraorçamentários	2.050.013,69
Transferências Financeiras Recebidas	11.560.000,00
DESEMBOLSO	14.815.189,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.874.247,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	808.640,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.132.301,83
Desembolsos Extra-Orçamentários	2.132.301,83
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
SALDO LÍQUIDO DOS FLUXOS OPERACIONAIS	-246.196,41
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	-57.024,35
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	57.024,35
Caixa Inicial	2.338.455,77



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

Geração Líquida de Caixa do Período	-303.220,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (31/12/2024)	2.035.235,01

Ribas do Rio Pardo - MS, 12 de março de 2025

CLYNTON ROB
ESPINDOLA
LEITE:0405322
6155

Assinado de forma digital por
CLYNTON ROB ESPINDOLA
LEITE:04053226155
DN: cn=Rob, ou=RP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=201817352001716, ou=AC,
serial=1401, multiple, cn=CLYNTON
ROB ESPINDOLA LEITE:04053226155
Versão de Autógrafa Aceite:
2018.009.20050

Clynton Rob Espindola Leite
CRC/MS-015823/O-8

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2024
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

CLYNTON ROB ESPINDOLA LEITE CNPJ: 04053226155 Certificadora: AC SyngularID Multipla
10/01/2025 11:50:22 Protocolo:

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO(0,00) + RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
						0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	9.000,00	9.000,00	221.363,93	212.363,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	25.860,27	24.860,27
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	25.860,27	24.860,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	195.503,66	187.503,66
Transferências da União e de suas Entidades	8.000,00	8.000,00	195.503,66	187.503,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.000,00	10.000,00	221.363,93	211.363,93
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	10.000,00	10.000,00	221.363,93	211.363,93
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	217.591,36	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.000,00	10.000,00	438.955,29	211.363,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	248.898,64	248.898,64	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	248.898,64	248.898,64	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.000,00	485.986,89	438.955,29	438.955,29	438.955,29	47.031,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	485.986,89	438.955,29	438.955,29	438.955,29	47.031,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	16.000,00	489.986,89	438.955,29	438.955,29	438.955,29	51.031,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	16.000,00	489.986,89	438.955,29	438.955,29	438.955,29	51.031,60
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	16.000,00	489.986,89	438.955,29	438.955,29	438.955,29	51.031,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	330.561,68	298.346,39	298.346,39	32.215,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	330.561,68	298.346,39	298.346,39	32.215,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	330.561,68	298.346,39	298.346,39	32.215,29	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2024
DESPESAS CORRENTES	0,00	232.928,00	232.928,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	232.928,00	232.928,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	232.928,00	232.928,00	0,00	0,00

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			221.363,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			438.955,29	2.038.332,81
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		25.860,27	21.325,97	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		60,00	2.038.332,81	
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	177.091,35	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		177.088,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	71.737,30	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		71.807,29	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		195.503,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		190.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			200.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			558.303,79	311.597,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		200.000,00	1.705.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		531.274,39	200.000,00	
REPASSE RECEBIDO		200.000,00	1.705.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		298.346,39	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			26.637,60	RP PROCESSADOS PAGOS			232.928,00	200.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	563.489,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		27.029,40	111.597,35	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	330.561,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	49.322,70	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	232.928,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17,28	1.479,00	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		26.637,60	111.989,15	ISS		27.012,12	60.795,65	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	49.322,70	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			122.033,10	671.290,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17,28	1.479,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		122.033,10	671.290,65	
ISS		26.620,32	61.187,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		118.380,57	671.290,65	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			671.290,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			3.652,53	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		671.290,65	370.587,36	TOTAL			1.119.292,18	3.021.220,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		671.290,65	370.587,36					
TOTAL			1.119.292,18					

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		122.033,10	671.290,65	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	232.928,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		122.033,10	671.290,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	232.928,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		122.033,10	671.290,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	232.928,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	118.380,57	671.290,65	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	232.928,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.652,53	0,00	TOTAL PASSIVO		0,00	232.928,00
TOTAL		122.033,10	671.290,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.033,10	438.362,65
				RESULTADOS ACUMULADOS		122.033,10	438.362,65
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		122.033,10	438.362,65
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		438.362,65	173.097,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-315.937,75	267.383,49
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-391,80	-2.118,20
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.033,10	438.362,65
				TOTAL		122.033,10	671.290,65

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		122.033,10	671.290,65	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ RP não Proc.(0,00)		0,00	563.489,68
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		122.033,10	107.800,97

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		308.268,67	605.175,06
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		308.268,67	605.175,06
				TOTAL		308.268,67	605.175,06

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		25.860,27	21.325,97	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		497.494,39	1.707.771,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.860,27	21.325,97	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.440,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		395.503,66	1.953.828,65	SERVIÇOS		496.054,39	1.707.771,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200.000,00	1.705.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		239.807,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		195.503,66	248.828,65	PREMIAÇÕES		90.000,00	0,00
				INCENTIVOS		149.807,29	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		421.363,93	1.975.154,62	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		737.301,68	1.707.771,13
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		315.937,75	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	267.383,49
TOTAL		737.301,68	1.975.154,62	TOTAL		737.301,68	1.975.154,62

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	232.928,00	0,00	232.928,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	232.928,00	0,00	232.928,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	330.561,68	0,00	330.561,68	0,00	0,00	0,00
Sub-total	330.561,68	0,00	330.561,68	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	27.012,12	27.012,12	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	27.029,40	27.029,40	0,00	0,00	0,00
T O T A L	563.489,68	27.029,40	590.519,08	0,00	0,00	0,00

*
*

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		448.001,53	2.087.143,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		25.860,27	21.325,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		25.860,27	21.325,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	195.503,66	248.828,65
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		226.637,60	1.816.989,15
Ingressos Extraorçamentários		26.637,60	111.989,15
Transferências Financeiras Recebidas		200.000,00	1.705.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		997.259,08	1.786.440,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	970.229,68	1.674.843,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		27.029,40	111.597,35
Desembolsos Extra-Orçamentários		27.029,40	111.597,35
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-549.257,55	300.703,29

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		671.290,65	370.587,36

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-549.257,55	300.703,29
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		122.033,10	671.290,65

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		195.503,66	248.828,65
Intergovernamentais		195.503,66	248.828,65
da União		195.503,66	248.828,65
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		195.503,66	248.828,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		970.229,68	1.674.843,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		970.229,68	1.674.843,13

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Diretoria de Contabilidade

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



Prefeitura Municipal de **Ribas do Rio Pardo**

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Exercício Financeiro de 2024

Informações Gerais

O Fundo Municipal de Cultura de Ribas do Rio Pardo/MS (FMC), instituído pela Lei Municipal nº 1.042, de 19 de dezembro de 2014, e inscrito no CNPJ nº 21.761.104/0001-99, é uma unidade de natureza contábil e financeira vinculada ao Ente Federativo Municipal. Sua gestão está subordinada à Secretaria Municipal de Educação (SED), regendo-se pelas disposições normativas estabelecidas na legislação municipal.

O F.M.C é o principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município, com a finalidade de fomentar e incentivar programas, projetos e ações culturais. A estrutura de financiamento do FMC foram especificamente oriundos de transferências intergovernamentais, e seus saldos de exercícios anteriores; executados à dotações consignadas no orçamento municipal e abertura de créditos adicionais no exercício, seguindo a gestão dos recursos da transparência e eficiência, garantindo a alocação adequada dos fundos para o desenvolvimento de atividades culturais no município, fortalecendo a economia criativa e promovendo a valorização da identidade cultural local. Tais demonstrações retratam, com fidedignidade, a posição patrimonial, financeira e orçamentária da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, evidenciando os impactos da execução orçamentária e financeira sobre os ativos, passivos, variações patrimoniais e fluxos de caixa do ente federativo. A observância rigorosa das normativas vigentes assegura a transparência, legalidade e conformidade dos registros contábeis, permitindo o adequado acompanhamento e fiscalização pelos órgãos de controle e pela sociedade.

DO 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



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ESTIMADA	10.000,00	INICIAL	16.000,00
ARRECADADA	221.363,93	ATUALIZADA	489.986,89
		REALIZADA	438.955,29
ARRECADADA A MAIOR	211.363,93		
DÉFICIT	217.591,36	SUPERÁVIT	
Transferência intraorçamentárias			0,00
Superávit Financeiro Exercício Anterior			248.898,64

Receita Orçamentária:

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

A previsão de arrecadação para o exercício de 2024 foi de R\$ 10.000,00. No entanto, o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 221.363,93, o que representa um acréscimo de 2.214% em relação à meta estabelecida para o período.

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA	ORÇADA (A)	ARRECADADA (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	9.000,00	221.363,93	2.460%
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	25.860,27	2.586%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000,00	195.503,66	2.444%



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0
TOTAL	10.000,00	221.363,93	2.214%

Despesas Orçamentárias:

Foi autorizada uma despesa de R\$ 16.000,00 para o exercício de 2024, a qual foi atualizada para R\$ 489.986,89, distribuída da seguinte maneira: Empenhada: R\$ 438.955,29, liquidada e paga o mesmo valor. Resultando em um Déficit Financeiro de R\$ 217,591,36 decorre da diferença entre a receita arrecadada e a despesa efetivamente executada.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESAS CORRENTES	12.000,00	485.986,89	438.955,29	438.955,29	438.955,29
Outras Despesas Correntes	12.000,00	485.986,89	438.955,29	438.955,29	438.955,29
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.000,00	489.986,89	438.955,29	438.955,29	438.955,29

Demonstrativos Créditos Orçamentários:

No fundo demonstrado, houve abertura créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso I, II e III da Lei Federal nº 4.320/64.

Data	Decreto	Lei	Recursos Indicados	Valor		
				Suplementação	Redução	Especial
01/03/2024	28	1394	Superávit financeiro	177.091,35	0,00	0,00
01/03/2024	29	1394	Superávit financeiro	71.807,29	0,00	0,00
01/04/2024	73	1394	Excesso de arrecadação	13.088,25	0,00	0,00
14/11/2024	199	1394	Excesso de arrecadação	198.000,00	0,00	0,00
14/11/2024	201	1394	Excesso de arrecadação	14.000,00	0,00	0,00
TOTAL				473.986,89	0,00	0,00

DO BALANÇO FINANCEIRO

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

- Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro
Ribas do Rio Pardo - MS | CEP: 79180-000
0800 808 1175
www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIO	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	221.363,96	DESPESA ORÇAMENTARIA	438.955,29
TRANSF. FINAN. RECEBIDAS	200.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO	558.303,79
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	26.637,60	Pagamento de Restos a Pagar	531.274,39
Inscr. de Restos a Pagar não Processados	0,00	Depósitos restituíveis	27.012,12
Inscr. Restos a Pagar Processados	0,00	Outros Pagamentos Extraorç.	0,00
Depósitos Restituíveis	26.637,60		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	671.290,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	122.033,10
TOTAL	1.119.292,18	TOTAL	1.119.292,18

INGRESSOS

Receita Orçamentária: os valores das receitas orçamentárias que ingressaram, no exercício financeiro de 2024, correspondem ao valor total de R\$ 221.363,96,

TRANSF. FINAN. RECEBIDAS: repasse recebidos da unidade gestora Prefeitura, totalizando R\$ 200.000,00.

Depósitos Restituíveis: valor de consignados retidos no exercício, totalizando R\$ 26.637,60.

Saldo do Exercício Anterior: Caixa e Bancos em 31.12.2023: R\$ 671.290,65.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária: O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2024 foi de R\$ 438.955,29.

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO: total referente a pagamentos de restos a pagar processados e não processados e consignações do exercício de R\$ 558.303,79.

Saldo para o exercício seguinte: Caixa e Bancos em 31.12.2024 R\$ 122.033,10.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

A Lei nº 4.320/64, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

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

ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

- a) Estarem disponíveis para realização imediata; ou
 - b) Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.
- Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

INGRESSOS	2024	2023	O
ATIVO CIRCULANTE	122.033,10	671.290,65	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	122.033,10	671.290,65	

valor "Caixa e equivalente de caixa" totalizou R\$ 122.033,10 conforme extratos bancários.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

Não houve movimentação no referido exercício.

PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Não houve valores no Passivo circulante no exercício.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

Não houve registro de valores no passivo não circulante no exercício.

PATRIMONIO LÍQUIDO

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

DESCRIÇÃO	2024	2023
PATRIMONIO LÍQUIDO	122.033,10	438.362,65
RESULTADO ACUMULADOS	122.033,10	438.362,65
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-391,80	-2.118,20
SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCICIO	-315.937,75	267.383,49
SUPERAVIT OU DEFICT DE EXERCICIOS ANTERIORES	438.362,65	173.097,36

DAS DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

ANEXO 15	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.860,27	21.325,97
TRANSF. E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	395.503,66	1.953.828,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	421.363,93	1.975.154,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	497.494,39	1.707.771,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.807,29	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	737.301,68	1.707.771,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-315.937,75	267.383,49

Ao final do exercício de 2024, após a apuração das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, foi identificado um déficit patrimonial no montante de R\$ 315.937,75. Este déficit decorre da diferença entre as variações que aumentaram e diminuíram o patrimônio, refletindo as condições econômicas e operacionais enfrentadas pela entidade no período.

O resultado do exercício foi impactado por redução de receitas e interferências recebidas, o que gerou um impacto negativo no saldo patrimonial da entidade.

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas financeiras: R\$ 25.860,27

- **Remuneração de depósitos bancários: R\$ 25.860,27**- Decorrente da remuneração dos depósitos bancários do ente mantidos junto ao agente financeiro.

Transferências e delegações recebidas: R\$ 395.503,66



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

- **Repasse Recebido: R\$ 200.000,00** - valor dos recursos recebidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração
- **Demais transferências voluntárias: R\$ 195.503,66** - transferências voluntárias da união.

Variações Patrimoniais Diminutivas

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO: 497.494,39

- **Outros Materiais de consumo: R\$ 1.440,00** - provenientes de requisição de material de consumo para uso interno.
- **Outros serviços terceiros – Pessoa física: R\$ 177.088,00** - provenientes da prestação de serviços por pessoa física fornecida a entidade.
- **Outros serviços terceiros – Pessoa Jurídica: R\$ 318.966,39** - provenientes da prestação de serviços por pessoa jurídica fornecida a entidade.

Outras variações patrimoniais diminutivas: R\$ 239.807,29

- **Outros incentivos: R\$ 149.807,29** - incentivos financeiros concedidos.
- **Premiações: R\$ 90.000,00** - valor gasto com prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., de caráter cultural.

DO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

O Demonstrativo da Dívida Flutuante apresenta as obrigações de curto prazo da entidade, ou seja, as dívidas que vencem no exercício ou no período subsequente. Este anexo tem como objetivo mostrar a variação dessas dívidas durante o exercício de 2024.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	232.928,00	0,00	232.928,00	0,00
RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS	330.561,68	0,00	330.561,68	0,00
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	27.029,40	27.029,40	0,00
TOTAL	563.489,68	27.029,40	590.519,08	0,00

O valor dos depósitos e consignações registrados no exercício difere do valor apresentado no Anexo 13 – Balanço Orçamentário devido a um ajuste de exercícios anteriores no montante de 391,80, referente um cancelamento indevido.

DO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Esta Demonstração permite a análise de capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	
INGRESSOS	448.001,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	25.860,27
Remuneração das Disponibilidades	25.860,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	195.503,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	226.637,60
Ingressos Extraorçamentários	26.637,60
Transferências Financeiras Recebidas	200.000,00
DESEMBOLSO	997.259,08
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	970.229,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários	27.029,40
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
SALDO LÍQUIDO DOS FLUXOS OPER.	-549.257,55
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Caixa Inicial	671.290,65
Geração Líquida de Caixa do Período	-549.257,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (31/12/2024)	122.033,10

Ribas do Rio Pardo - MS, 13 de março de 2025

CLYNTON ROB

ESPINDOLA

LEITE:04053226155

Assinado de forma digital por CLYNTON
ROB ESPINDOLA LEITE:04053226155
DN: c=BR, ou=CP Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferência,
ou=20181725000176, ou=AC SynguardID
Multipla, cn=CLYNTON ROB ESPINDOLA
LEITE:04053226155
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Clynton Rob Espindola Leite

CRC/MS-015823/O-8

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo - MS | CEP: 79180-000

0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

AVISOS



PLANTÃO DE FARMÁCIAS 24H

MARÇO DE 2025

1	ULTRA POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 881 - CENTRO - EM FRENTE A LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67) 99169-2141
2	DROGARIA AVENIDA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 535 - CENTRO- FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO PEREIRA.	(67) 3238-1499
3	MULTIDROGAS	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 520 - CENTRO - AO LADO DO BANCO DO BRASIL.	(67)99242-3714
4	FARMÁCIA DANIELE	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 616 - CENTRO - ANTIGA FARMÁCIA DO EDSON, EM FRENTE AO CENTER RIBAS.	(67)99647-6904
5	DROGA DONY	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 936 - CENTRO - AO LADO DA LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67)3238-2914
6	ACESSO POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1859 - ESTORIL - APROXIMADAMENTE EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	(67)99216-1010
7	POUPE CERTO	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1308 - VISTA ALEGRA - PRÓXIMO AO POSTO DO (CHUCA).	(67)99836-1107
8	FARMÁCIAS LUMINA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1063 - CENTRO - FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COSTA 1.	(67)3238-3030
9	ULTRA POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 881 - CENTRO - EM FRENTE A LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67) 99169-2141
10	DROGARIA AVENIDA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 535 - CENTRO- FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO PEREIRA.	(67) 3238-1499
11	MULTIDROGAS	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 520 - CENTRO - AO LADO DO BANCO DO BRASIL.	(67)99242-3714
12	FARMÁCIA DANIELE	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 616 - CENTRO - ANTIGA FARMÁCIA DO EDSON, EM FRENTE AO CENTER RIBAS.	(67)99647-6904
13	DROGA DONY	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 936 - CENTRO - AO LADO DA LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67)3238-2914
14	ACESSO POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1859 - ESTORIL - APROXIMADAMENTE EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	(67)99216-1010
15	POUPE CERTO	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1308 - VISTA ALEGRA - PRÓXIMO AO POSTO DO (CHUCA).	(67)99836-1107
16	FARMÁCIAS LUMINA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1063 - CENTRO - FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COSTA 1.	(67)3238-3030
17	ULTRA POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 881 - CENTRO - EM FRENTE A LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67) 99169-2141
18	DROGARIA AVENIDA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 535 - CENTRO- FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO PEREIRA.	(67) 3238-1499
19	MULTIDROGAS	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 520 - CENTRO - AO LADO DO BANCO DO BRASIL.	(67)99242-3714
20	FARMÁCIA DANIELE	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 616 - CENTRO - ANTIGA FARMÁCIA DO EDSON, EM FRENTE AO CENTER RIBAS.	(67)99647-6904
21	DROGA DONY	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 936 - CENTRO - AO LADO DA LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67)3238-2914
22	ACESSO POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1859 - ESTORIL - APROXIMADAMENTE EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	(67)99216-1010
23	POUPE CERTO	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1308 - VISTA ALEGRA - PRÓXIMO AO POSTO DO (CHUCA).	(67)99836-1107
24	FARMÁCIAS LUMINA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1063 - CENTRO - FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COSTA 1.	(67)3238-3030
25	ULTRA POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 881 - CENTRO - EM FRENTE A LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67) 99169-2141
26	DROGARIA AVENIDA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 535 - CENTRO- FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO PEREIRA.	(67) 3238-1499
27	MULTIDROGAS	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 520 - CENTRO - AO LADO DO BANCO DO BRASIL.	(67)99242-3714
28	FARMÁCIA DANIELE	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 616 - CENTRO - ANTIGA FARMÁCIA DO EDSON, EM FRENTE AO CENTER RIBAS.	(67)99647-6904
29	DROGA DONY	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 936 - CENTRO - AO LADO DA LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67)3238-2914
30	ACESSO POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1859 - ESTORIL - APROXIMADAMENTE EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	(67)99216-1010
31	POUPE CERTO	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1308 - VISTA ALEGRA - PRÓXIMO AO POSTO DO (CHUCA).	(67)99836-1107