



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 944/2022 - ANO VI

RIO NEGRO-MS, TERÇA-FEIRA

05 DE ABRIL DE 2022

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo
Vice - Prefeito – Eronias Cândido de Rezende
Secretário Municipal de Administração – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Finanças – Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Secretário Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene – Anderson Gimenez Gonçalves
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Harley de Oliveira Camargo Santos
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Aldeci de Oliveira Gama
Secretário Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos – Antonio Marques Ferreira
Secretário Municipal de Planejamento e Turismo – Jucelino Messias de Assis
Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente – Eronildes Sabino Nery

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Presidente – Sebastião Evaldo Paes da Silva
Vice Presidente – Escobar Pinheiro da Silva
1º Secretário – Valdir Fischer
2º Secretária – Nair Oliveira Silva
Vereador – Edson Muniz dos Santos
Vereadora – Fabrícia de Oliveira Floriano
Vereador – Ismael do Nascimento
Vereadora – Núbia Vitória Silva Brito e Souza
Vereadora – Neuza Maria dos Santos

PODER EXECUTIVO

Boletim de Licitação

Prefeitura Municipal de Rio Negro - Consolidado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

NOTAS EXPLICATIVAS

BG 2021

INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Rio Negro/MS, apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2021, observando as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o Plano de Contas – PCASP e o Manual de Peças Obrigatórias do TCE e suas alterações.

Objetivando evidenciar as demonstrações contábeis e descrever em detalhes os lançamentos e registros que demandam esclarecimentos.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1) A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO – MS, é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.501.558/0001-49.
- 1.2) Localizada na RUA MITSUO EZOE, nº 575, Centro – RIO NEGRO/MS.
- 1.3) Principais Atividades da entidade é responsável pela coleta de impostos; regulação do exercício de profissões e ofícios; regulação do comércio; preservação do patrimônio público.
- 1.4) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- 1.5) A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira. O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência. É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.
- 1.6) Não há empresas controladas pela entidade.
- 1.7) O Orçamento do Município de Rio Negro/MS, realizado conforme Lei nº 831 de 15/12/2020, para o exercício de 2021, fixou-se a Despesa em R\$ 25.000.000,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal, e previu a Receita de R\$ 25.000.000,00. Conforme nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição:

- I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público; e
- III - O Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

2. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Notas de Lançamento PCASP
- Livro Diário

As Demonstrações Contábeis deste Município a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil.

Todos foram elaborados em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.
- O método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste Legislativo a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 5, 10 e 15 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil.
- As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no PDF nº 102 (Documentos Complementares)

3. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O Anexo I dessa nota explicativa, evidencia a METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO DO IPC 11 – RETENÇÕES PROPOSTAS PELO IPC 11 NOS BALANCETES FINANCEIROS E NO BALANÇO FINANCEIRO – QUE INTERFERE NOS ANEXOS 13, 17 E 18, com objetivo elucidar os procedimentos contábeis orientados pela Minuta IPC 11 - Contabilização das Retenções, editada em 2017, que “define-se como padrão a seguinte contabilização das retenções em processos de execução orçamentária e de restos a pagar”:

1. O recurso será repassado a um terceiro.
2. O recurso é uma nova receita para o Ente.

Os erros de registros e/ou omissões são realizados ajustes e os mesmos são evidenciados nas Notas Explicativas.

4. BASES DE MENSURAÇÃO

A Base de Mensuração utilizada pela entidade é o CUSTO HISTÓRICO.

5. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

A política contábil utilizada pela entidade é PCASP.

6. JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A classificação de Ativos, Constituição de Provisões, Reconhecimento de Variações Patrimoniais e Transferências de Riscos e Benefícios significativos seguem as normas do MCASP e PCASP.

7. DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVAS

A Prefeitura Municipal não obriga a divulgação de estimativas dos efeitos de eventos futuros incertos sobre ativos e passivos ao término do período de reporte.

8. GESTÃO DE CAPITAL

A entidade não possui, em suas demonstrações, elementos de Gestão de Capital.

9. OUTRAS DIVULGAÇÕES

As informações a seguir constam no item 1 deste relatório.

- O domicílio e a forma jurídica do órgão ou entidade, e a jurisdição onde ela opera;
- A descrição da natureza das operações do órgão ou entidade e de suas principais atividades;
- A referência à legislação relevante que rege as operações do órgão ou entidade;
- O nome do órgão ou entidade; e se é entidade com prazo de duração limitado, informação sobre o tempo da sua duração.

Não há valores ou quaisquer informações a serem prestadas sobre os itens abaixo:

- O montante de dividendos, ou outras distribuições similares, propostos ou declarados antes da data em que as demonstrações contábeis foram autorizadas para serem publicadas e não reconhecido como distribuição aos proprietários durante o período abrangido pelas demonstrações contábeis, bem como o respectivo valor por ação ou equivalente
- A quantia de quaisquer dividendos preferenciais cumulativos, ou outras distribuições similares, não reconhecidos.

Já o estágio de adequação está o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, com prazos-limites definidos em Anexo da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015; e as regras e procedimentos contábeis para consolidação das empresas estatais dependentes (caso houver) estão seguindo os padrões estabelecidos pela Portaria nº 589 de 27/12/2001 da STN; estão sendo seguidos a risca.

10. NOTAS EXPLICATIVAS NOS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS

Estão Incluídos, conforme a NBC TSP 11, na apresentação das Demonstrações Contábeis:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
- Balanço Orçamentário (BO)

10.1 Balanço Patrimonial (BP)

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.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	8.759.382,50	Circulante	1.209.006,71
Não Circulante	15.258.790,29	Não Circulante	146.620.145,89
		Patrimônio Líquido	8.189.020,19
Total	20.018.172,79	Total	20.018.172,79

Ativo - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômico ou potencial de serviços futuros a unidade.

Ativo Circulante – R\$ 8.759.382,50

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – **R\$ 8.232.592,03**, 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.

1.1.2.2.1.00.00 - CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO – **R\$ 2.501,70**, Compreende/Registra os valores das faturas/duplicatas a receber decorrentes das vendas a prazo de mercadorias ou serviços que ocorrem no curso normal das operações da unidade, representando um direito a cobrar de seus clientes. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

1.1.5.8.1.00.00 - OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO – **R\$ 532.862,07** Compreende/Registra o valor dos outros bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Ativo Não Circulante – R\$ 15.258.790,29

1.2.1.1.1.04.00- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 2.400.595,99, Compreende/Registra os valores dos créditos de dívida ativa tributária inscritos, realizáveis após os doze meses seguintes a data de publicação dos demonstrativos contábeis.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis consolidação – R\$ 8.307.444,13 compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R\$ 4.603.537,75, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

1.2.3.8.1.00.00 – (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R\$ - 52.787,58, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência.

Passivo Circulante – R\$ 1.209.006,71

2.1.1.1.1.00.00 – PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - R\$ 305.353,34, Compreende/Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, quando pagos em data posterior a qual forem incorridos. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

2.1.1.4.1.00.00 – ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - R\$ 29.085,42, Compreende/Registra as obrigações das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

2.1.3.1.1.00.00 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – consolidação - R\$ 515.594,68, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais obrigações a curto prazo– consolidação - R\$ 359.973,27, compreende os valores exigíveis no curto prazo, provenientes de danos a terceiros. Compreende as obrigações a curto prazo referentes a arrendamentos mercantis, nos quais não são transferidos ao arrendador os riscos e benefícios inerentes a propriedade, não havendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado.

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – consolidação – **R\$ 0,00**, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 14.620.145,89

2.2.1.4.3.01.01 – Contribuição ao RGPS – Débito Parcelado – **R\$ 0,00**, registra os valores de débito parcelado que se referem ao não recolhimento de obrigações da folha de pagamento junto à previdência.

2.2.1.0.0.00.00 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo – **R\$ 13.059.370,49**, compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadoria, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

2.2.2.0.0.00.00 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – **R\$ 0,00**, Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

2.2.3.1.1.00.00 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO– **R\$ 1.560.775,40**, Compreende/Registra as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento no longo prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Patrimônio Líquido – R\$ 8.199.020,19

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – **R\$ - 10.349.397,48**, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – **R\$ 2.171.579,75**, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES– **R\$ 11.202,46**, Compreende/Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 31.158.141,85 (Trinta e um milhões, cento e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Desse valor, R\$ 27.081.570,91 (Vinte e sete milhões, oitenta e um mil, quinhentos e setenta reais e noventa e um centavos) referem-se às despesas correntes, e R\$ 4.076.570,94 (Quatro milhões, setenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e noventa e quatro centavos) diz respeito às despesas de capital.

Extrato Dotação por Natureza de Despesa - Sintetico - Consolidado

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Dot.
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.521.600,00	1.391.678,34	1.926.527,67	11.911,52	1.310.616,15	1.910.616,15	0,00	81.062,19
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.290.250,00	9.772.816,54	9.545.886,46	0,00	9.145.886,46	9.429.918,09	1.11.448,87	227.480,08
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.715.500,00	2.160.011,82	2.192.078,84	14.650,10	2.177.228,74	2.148.148,82	28.085,42	2.782,58
3.1.90.31.00.00	Sentenças Judiciais	200,00	82.319,82	82.419,82	0,00	82.419,82	76.904,87	1.514,35	100,00
3.1.90.34.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	80.248,78	80.248,78	84,81	80.163,97	80.163,97	0,00	84,81
3.1.90.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.41.00.00	Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.48.00.00	Subvenção e Social	217.600,00	187.687,01	288.397,01	1.01.000,00	188.287,01	188.397,01	11.000,00	238.300,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.14.00.00	Diárias - Civil	180.100,00	158.487,81	148.614,00	0,00	147.158,00	147.118,00	1.496,00	9.888,81
3.1.90.15.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00.00	Material de Consumo	8.072.390,00	4.176.941,85	5.237.077,02	1.141.841,15	8.937.141,91	8.848.832,91	248.402,94	485.205,98
3.1.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	348.800,00	485.801,87	399.512,22	21.424,82	128.900,70	824.278,75	49.829,15	61.198,97
3.1.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.700,00	142.554,70	112.875,00	0,00	112.875,00	112.875,00	0,00	80.175,70
3.1.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.486.260,00	8.440.328,75	8.772.038,25	887.704,74	7.968.979,41	6.996.438,46	937.845,03	505.995,24
3.1.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	207.000,00	184.580,29	282.211,05	0,00	282.211,05	282.040,18	170,87	2.319,24
3.1.90.51.00.00	Sentenças Judiciais	150.800,00	150.179,91	150.179,91	0,00	150.179,91	150.179,91	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	81.477,99	81.477,99	1.890,64	18.506,29	18.506,29	9.087,04	8.890,64
3.1.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	8.900,00	4.079,37	279,37	0,00	279,37	279,37	0,00	8.620,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	176.400,00	2.188.815,00	2.161.891,67	1.045,67	1.724.767,66	1.718.218,47	441.087,53	79.469,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	315.500,00	1.806.690,95	1.860.919,24	86.849,00	477.208,28	477.208,28	848.887,01	282.600,71
4.4.90.53.00.00	Indenizações e Restituições	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
4.1.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.90.71.00.00	Principais Dívidas Contratual Resgatado	600.000,00	194.324,80	599.114,70	0,00	199.124,70	199.114,70	0,00	1.200,10

Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Dot.
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		25.000.000,00	33.342.989,90	33.167.249,80	2.209.101,95	28.780.944,18	28.458.299,40	2.699.848,37	2.184.848,03

TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA	33.342.989,90
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA	28.780.944,18
PORCENTAGEM GERAL	86,00

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidado de R\$28.780.944,18 (Vinte e oito milhões, setecentos e oitenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), que corresponde a 86% da despesa total atualizada.

10.1.3 Remanejamento de Dotações

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 25.000.000,00 foi alterada para R\$ 33.342.989,90.

Relação de Leis e Decretos - Sintético - Consolidado

Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

N.º Lei	Data Lei	Descrição	Valor Autorizado	Autorizado (%)	Valor em Decretos	Valor Utiliz. por Lei	Utilizado (%)	Saldo
831	15/12/2020	Suplementares III - Anulação parcial/total	7.500.000,00	30,00	7.072.660,46	5.849.157,76	77,99	1.650.842,24
831	15/12/2020	Especiais III - Anulação parcial/total	7.500.000,00	30,00	412.185,49	412.185,49	5,50	7.087.814,51
831	15/12/2020	Especiais I - Superávit Financeiro	25.000.000,00	100,00	10.110,00	10.110,00	0,04	24.989.890,00
831	15/12/2020	Suplementares II - Excesso de Arrecadação	25.000.000,00	100,00	6.728.545,59	4.475.496,34	17,90	20.524.503,66
831	15/12/2020	Suplementares I - Superávit Financeiro	25.000.000,00	100,00	1.604.334,31	998.499,75	3,99	24.001.500,25
Total Geral			90.000.000,00		15.827.835,85	11.745.449,34		78.254.550,66

10.1.5 Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 10.1.4 podemos evidenciar uma despesa empenhada no valor de R\$ 33.367.243,80 (Trinta e três milhões, trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) e executada/liquidada um valor de R\$ 28.780.944,18, assim com despesas pagas de R\$ 28.458.293,48, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R\$850.191,60 (Oitocentos E cinquenta mil, cento e noventa e um reais e sessenta centavos), conforme detalhamento abaixo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
 MITSUO EZOE. 575. CENTRO. RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2022

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

Relação de Empenhos Geral

Nº Emp.	Data Emp.	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
---------	-----------	--------	-----------	-----------	---------	------	---------

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

Período 1950 a 2022

Relação de Empenhos de Restos

1452 . 1	30/07/2012	GILSON ANTÔNIO ROMANO E OUTROS	1.750,45	1.750,45	0,00	0,00	1.750,45
1616 . 1	30/08/2012	GILSON ANTÔNIO ROMANO E OUTROS	1.747,77	1.747,77	0,00	0,00	1.747,77
1646 . 1	30/08/2012	ALEX SANDRO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	2.672,02	2.672,02	0,00	0,00	2.672,02
1791 . 1	28/09/2012	GILSON ANTÔNIO ROMANO E OUTROS	1.173,10	1.173,10	0,00	0,00	1.173,10
1798 . 1	28/09/2012	DELMA BEATRIZ DE SOUZA E OUTROS	751,71	751,71	0,00	0,00	751,71
1801 . 1	28/09/2012	ADEVAN LAZARO DE SOUZA E OUTROS	616,24	616,24	0,00	0,00	616,24
1969 . 1	30/10/2012	GILSON ANTÔNIO ROMANO E OUTROS	1.173,10	1.173,10	0,00	0,00	1.173,10
1971 . 1	30/10/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - RESTO A PAGAR	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1974 . 1	30/10/2012	LUCIANA DO AMARAL SOUZA SILVA E OUTROS	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1975 . 1	30/10/2012	ADELSON ANTUNES DE BRITO E OUTROS	572,24	572,24	0,00	0,00	572,24
1980 . 1	30/10/2012	ADEVAN LAZARO DE SOUZA E OUTROS	92,35	92,35	0,00	0,00	92,35
1982 . 1	30/10/2012	ELTON MARCELO NONATO GARCIA DE BRITO E SILVA E OUTROS	1.882,56	1.882,56	0,00	0,00	1.882,56
1987 . 1	30/10/2012	ALEX JUNIOR DE SOUZA SANTOS E OUTROS	261,94	261,94	0,00	0,00	261,94
1988 . 1	30/10/2012	Amelia Vilela Ferreira e Outros	3.337,90	3.337,90	0,00	0,00	3.337,90
1989 . 1	30/10/2012	ADNILSON FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	3.962,99	3.962,99	0,00	0,00	3.962,99
1991 . 1	30/10/2012	JUCILENE PIRES CIQUEIRA PEREIRA	590,43	590,43	0,00	0,00	590,43
1996 . 1	30/10/2012	COSMA FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS	111,91	111,91	0,00	0,00	111,91
2018 . 1	01/11/2012	ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS	409,37	409,37	0,00	0,00	409,37
2184 . 1	28/11/2012	ADEVAN LAZARO DE SOUZA E OUTROS	2.146,94	2.146,94	0,00	0,00	2.146,94
2185 . 1	28/11/2012	ALBERTO DE LIMA MAIDANO E OUTROS	1.989,18	1.989,18	0,00	0,00	1.989,18
2186 . 1	28/11/2012	ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS	1.103,14	1.103,14	0,00	0,00	1.103,14
2187 . 1	28/11/2012	ELTON MARCELO NONATO GARCIA DE BRITO E SILVA E OUTROS	3.954,92	3.954,92	0,00	0,00	3.954,92
2189 . 1	28/11/2012	ANA MARISA PEREIRA E OUTROS	1.600,93	1.600,93	0,00	0,00	1.600,93
2190 . 1	28/11/2012	ANA LÚCIA GONÇALVES E OUTROS	1.658,86	1.658,86	0,00	0,00	1.658,86
2192 . 1	28/11/2012	ALEX JUNIOR DE SOUZA SANTOS E OUTROS	1.315,52	1.315,52	0,00	0,00	1.315,52
2194 . 1	28/11/2012	JUCILENE PIRES CIQUEIRA PEREIRA	568,43	568,43	0,00	0,00	568,43
2195 . 1	28/11/2012	Odenice Guimarães dos Santos e Outros	473,10	473,10	0,00	0,00	473,10
2197 . 1	28/11/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - RESTO A PAGAR	2.720,69	2.720,69	0,00	0,00	2.720,69

2200 . 1	28/11/2012	LUCIANA DO AMARAL SOUZA SILVA E OUTROS	331,94	331,94	0,00	0,00	331,94
2201 . 1	28/11/2012	ADELSON ANTUNES DE BRITO E OUTROS	705,69	705,69	0,00	0,00	705,69
2203 . 1	28/11/2012	DELMA BEATRIZ DE SOUZA E OUTROS	808,58	808,58	0,00	0,00	808,58
2226 . 1	03/12/2012	ADNILSON FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	3.182,86	3.182,86	0,00	0,00	3.182,86
2227 . 1	31/12/2012	ADNILSON FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	276,76	276,76	0,00	0,00	276,76
2359 . 1	28/12/2012	ANA LÚCIA GONÇALVES E OUTROS	1.941,93	1.941,93	0,00	0,00	1.941,93
2360 . 1	28/12/2012	ANA MARISA PEREIRA E OUTROS	2.746,39	2.746,39	0,00	0,00	2.746,39
2361 . 1	28/12/2012	ALEX JUNIOR DE SOUZA SANTOS E OUTROS	2.209,99	2.209,99	0,00	0,00	2.209,99
2366 . 1	28/12/2012	ALBERTO DE LIMA MAIDANO E OUTROS	2.677,79	2.677,79	0,00	0,00	2.677,79
2367 . 1	28/12/2012	ADEVAN LAZARO DE SOUZA E OUTROS	2.526,28	2.526,28	0,00	0,00	2.526,28
2368 . 1	28/12/2012	JUCILENE PIRES CIQUEIRA PEREIRA	568,43	568,43	0,00	0,00	568,43
2369 . 1	28/12/2012	ADNILSON FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	8.135,32	8.135,32	0,00	0,00	8.135,32
2371 . 1	28/12/2012	ELTON MARCELO NONATO GARCIA DE BRITO E SILVA E OUTROS	5.178,19	5.178,19	0,00	0,00	5.178,19
2373 . 1	28/12/2012	Odenice Guimarães dos Santos e Outros	2.139,93	2.139,93	0,00	0,00	2.139,93
2378 . 1	28/12/2012	ADELSON ANTUNES DE BRITO E OUTROS	1.169,27	1.169,27	0,00	0,00	1.169,27
2379 . 1	28/12/2012	DENILVAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
2380 . 1	28/12/2012	FÁBIO DIAS SANDIM	4.078,82	4.078,82	0,00	0,00	4.078,82
2381 . 1	28/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - RESTO A PAGAR	1.926,03	1.926,03	0,00	0,00	1.926,03
184 . 1	23/01/2015	Moacir Gonçalves Dias - ME	666,00	666,00	0,00	0,00	666,00
461 . 1	24/02/2015	RAMILTON FRANCISCO DE ARAÚJO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
479 . 1	26/02/2015	MARIA GORETI DE SOUZA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
643 . 1	09/03/2015	Hestéfany de Oliveira Gama	1.701,84	1.701,84	0,00	0,00	1.701,84
645 . 1	10/03/2015	MITRA DIOCESANA DE COXIM (PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Nº Emp.	Data Emp.	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
714 . 1	19/03/2015	Eletrodiesel Motores Estacionarios Eireli EPP	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
754 . 1	25/03/2015	GUIDO SCHMITZ ME	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
772 . 1	26/03/2015	EBERSON FERREIRA DA SILVA - MEI	163,83	163,83	0,00	0,00	163,83
773 . 1	26/03/2015	JEFFERSON GOMES DA SILVA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
852 . 1	30/03/2015	COOPERATIVA DE HABITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - COOPHAF	6.154,00	6.154,00	0,00	0,00	6.154,00
889 . 1	30/03/2015	LINDOMAR ARAUJO MARTINS - ME	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1007 . 1	14/04/2015	THAMIRIS PINTO DA SILVA - MEI	2.315,26	2.315,26	0,00	0,00	2.315,26
1141 . 1	28/04/2015	SUPERMERCADO MATHEUS LTDA	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
1191 . 1	29/04/2015	JOSE MARIANO DOS SANTOS - ME	0,35	0,35	0,00	0,00	0,35
1245 . 1	06/05/2015	JOSE MARIANO DOS SANTOS - ME	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
1262 . 1	08/05/2015	JOÃO MODESTO DE SOUZA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1285 . 1	12/05/2015	SUPERMERCADO MATHEUS LTDA	63,54	63,54	0,00	0,00	63,54
1289 . 1	12/05/2015	SUPERMERCADO MATHEUS LTDA	108,52	108,52	0,00	0,00	108,52
1292 . 1	12/05/2015	VANDERLEI MENDONÇA BRANDÃO	110,15	110,15	0,00	0,00	110,15
1321 . 1	18/05/2015	SUPERMERCADO MATHEUS LTDA	8,58	8,58	0,00	0,00	8,58
1363 . 1	21/05/2015	JOSE MARIANO DOS SANTOS - ME	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00
1392 . 1	26/05/2015	JANIO FERREIRA DE MENDONÇA	572,50	572,50	0,00	0,00	572,50
1397 . 1	27/05/2015	RAMILTON FRANCISCO DE ARAÚJO	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1493 . 1	01/06/2015	KRB Representações e Serviços Ltda	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00
1497 . 1	01/06/2015	JOSE MARIANO DOS SANTOS - ME	90,80	90,80	0,00	0,00	90,80
1631 . 1	26/06/2015	CASTRO E CASTRO LTDA.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1725 . 1	01/07/2015	Tavares & Soares _ EPP	464,39	464,39	0,00	0,00	464,39
2023 . 1	04/08/2015	Getulio Alves Rodrigues	2.245,80	2.245,80	0,00	0,00	2.245,80
2108 . 1	25/08/2015	EXCEL - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/S LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2113 . 1	26/08/2015	Neide Gonçalves Alves - MEI	124,51	124,51	0,00	0,00	124,51
2138 . 1	30/08/2015	ZILIOOTTO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
2218 . 1	01/09/2015	KEILA MARCIA FERREIRA BORGES	73,18	73,18	0,00	0,00	73,18
2231 . 1	03/09/2015	MARCOS ROSADO	3.811,00	3.811,00	0,00	0,00	3.811,00
2438 . 1	01/10/2015	LÁZARO TEIXEIRA	496,57	496,57	0,00	0,00	496,57
2661 . 1	04/11/2015	MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
2745 . 1	18/11/2015	Helio Osório Gama	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
2995 . 1	10/12/2015	F & E SERVIÇO INDUSTRIAL LTDA ME	501,78	501,78	0,00	0,00	501,78
3059 . 1	30/12/2015	Andressa Riva Melara	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
82 . 1	12/01/2016	GUIDO SCHMITZ ME	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
83 . 1	12/01/2016	GUIDO SCHMITZ ME	2.101,69	2.101,69	0,00	0,00	2.101,69
110 . 1	19/01/2016	GILMAR DE CARVALHO DE MORAES	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00
111 . 1	19/01/2016	GILMAR DE CARVALHO DE MORAES	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
210 . 1	01/02/2016	Edil Antonio de Souza	2.279,51	2.279,51	0,00	0,00	2.279,51
232 . 1	02/02/2016	ZILIOOTTO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.946,67	6.946,67	0,00	0,00	6.946,67
278 . 1	11/02/2016	Matos de Castro & Filho Ltda	3.194,98	3.194,98	0,00	0,00	3.194,98
290 . 1	15/02/2016	Ronilda Carlos dos Santos e Souza	3.424,73	3.424,73	0,00	0,00	3.424,73
440 . 1	29/02/2016	ALBERTO DE LIMA MAIDANO E OUTROS	24,69	24,69	0,00	0,00	24,69
465 . 1	29/02/2016	ADEZIO DE SOUZA BARIA - MEI	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00
471 . 1	01/03/2016	ALTAMIRENS DIAS DA SILVA E OUTROS	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
475 . 1	01/03/2016	DELMA BEATRIZ DE SOUZA E OUTROS	1.577,97	1.577,97	0,00	0,00	1.577,97
540 . 1	08/03/2016	Coutinho & Lima Com. de Fogos Artifício Ltda	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
547 . 1	09/03/2016	Tavares & Soares _ EPP	6.225,39	6.225,39	0,00	0,00	6.225,39
593 . 1	16/03/2016	E.I.C. EDITORA IMPACTO & COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
620 . 1	18/03/2016	Pack Limp Comercial Eireli - ME	3.139,70	3.139,70	0,00	0,00	3.139,70
690 . 1	30/03/2016	TRATOR PEÇAS RIO NEGRO LTDA	63,20	63,20	0,00	0,00	63,20
695 . 1	30/03/2016	ROBERTO CARLOS BARIA DIAS - MEI	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
703 . 1	31/03/2016	Irineu de Oliveira - MEI	20,06	20,06	0,00	0,00	20,06
731 . 1	01/04/2016	MARCOS ANDRE BELIZARIO PANINI MEI	37.578,48	37.578,48	0,00	0,00	37.578,48
733 . 1	01/04/2016	ERONILDO PEREIRA VIEIRA - MEI	535,52	535,52	0,00	0,00	535,52
778 . 1	07/04/2016	IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00
817 . 1	12/04/2016	CAMPO GRANDE TRATORES - LTDA	3.860,03	3.860,03	0,00	0,00	3.860,03

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

Relação de Empenhos Geral

Nº Emp.	Data Emp.	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
833 . 1	14/04/2016	Maria Auxiliadora Nunes Maidana	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
846 . 1	15/04/2016	MANFLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - ME	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
900 . 1	27/04/2016	Mercury Comunicações Ltda ME	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
901 . 1	27/04/2016	SILVA & SANCHES LTDA - ME	2.811,50	2.811,50	0,00	0,00	2.811,50
967 . 1	30/04/2016	Aparecida Rodrigues dos santos e Outros	2.144,36	2.144,36	0,00	0,00	2.144,36
989 . 1	02/05/2016	KARLA KENYA LIMA MACHADO	192,09	192,09	0,00	0,00	192,09
1026 . 1	04/05/2016	CAMPO GRANDE TRATORES - LTDA	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
1027 . 1	05/05/2016	JC SOUZA JUNIOR - ME	1.719,90	1.719,90	0,00	0,00	1.719,90
1079 . 1	11/05/2016	ROBISNEI BARBOSA DE OLIVEIRA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1083 . 1	11/05/2016	JOÃO LUIZ DA CRUZ	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1103 . 1	16/05/2016	VIEIRA & MORAES LTDA ME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1146 . 1	19/05/2016	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	2.229,00	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00
1159 . 1	23/05/2016	Rocha Comércio de Materiais Eirell	769,07	769,07	0,00	0,00	769,07
1180 . 1	25/05/2016	EDSON LELIS GONSALVES - MEI	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1197 . 1	30/05/2016	REGINALDO MAEDA BRENTAN CHERES	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
1198 . 1	30/05/2016	Romualdo Jambeiro de Oliveira	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
1209 . 1	30/05/2016	APARECIDA TATIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
1227 . 1	30/05/2016	RAMILTON FRANCISCO ARAÚJO EIRELI - ME	308,24	308,24	0,00	0,00	308,24
1229 . 1	30/05/2016	CASA DE CONVIVÊNCIA NOSSA SENHORA DA GUIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1233 . 1	30/05/2016	ALTAMIRES DIAS DA SILVA E OUTROS	1.652,92	1.652,92	0,00	0,00	1.652,92
1249 . 1	30/05/2016	DENILVAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS	979,18	979,18	0,00	0,00	979,18
1252 . 1	30/05/2016	ALEX SANDRO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	142,45	142,45	0,00	0,00	142,45
1261 . 1	30/05/2016	Aparecida Rodrigues dos santos e Outros	1.883,13	1.883,13	0,00	0,00	1.883,13
1366 . 1	14/06/2016	Laudilio José Neto	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00
1398 . 1	20/06/2016	João Carlos de Souza	640,93	640,93	0,00	0,00	640,93
1399 . 1	20/06/2016	OSVALDO BARIA	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
1413 . 1	23/06/2016	ESCOBAR ALESSANDRO FISCHER DA SILVA	122,58	122,58	0,00	0,00	122,58
1438 . 1	28/06/2016	Higor Chaves Nantes	190,40	190,40	0,00	0,00	190,40
1443 . 1	28/06/2016	Getulio Alves Rodrigues	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1444 . 1	28/06/2016	Getulio Alves Rodrigues	1.436,20	1.436,20	0,00	0,00	1.436,20
1447 . 1	29/06/2016	ROBSON BARBOSA DE OLIVEIRA	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00
1459 . 1	29/06/2016	Getulio Alves Rodrigues	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
1463 . 1	29/06/2016	Higor Chaves Nantes	113,73	113,73	0,00	0,00	113,73
1523 . 1	01/07/2016	EDIANE COSTA REZENDE DE OLIVEIRA - MEI	1.404,32	1.404,32	0,00	0,00	1.404,32
1581 . 1	11/07/2016	EBERSON FERREIRA DA SILVA - MEI	1.091,00	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00
1623 . 1	19/07/2016	VANDESCLEI MARECO DE OLIVEIRA - MEI	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
1638 . 1	25/07/2016	MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1651 . 1	26/07/2016	Jornal do Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1676 . 1	29/07/2016	Getulio Alves Rodrigues	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
1749 . 1	01/08/2016	EMERSON PIRES BARBOSA- ME	87,00	87,00	0,00	0,00	87,00
1756 . 1	02/08/2016	GUIDO SCHMITZ ME	149,93	149,93	0,00	0,00	149,93
1764 . 1	08/08/2016	Tiago Carvalho da Silva	1.525,26	1.525,26	0,00	0,00	1.525,26
1811 . 1	16/08/2016	E.I.C. EDITORA IMPACTO & COMUNICAÇÃO LTDA - ME	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1823 . 1	19/08/2016	VALDERI MARTINS LEMES	639,50	639,50	0,00	0,00	639,50
1829 . 1	22/08/2016	SUPERMERCADO MATHEUS LTDA	810,50	810,50	0,00	0,00	810,50
1859 . 1	30/08/2016	SUPERMERCADO MATHEUS LTDA	2.176,68	2.176,68	0,00	0,00	2.176,68
1889 . 1	30/08/2016	Getulio Alves Rodrigues	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
1891 . 1	30/08/2016	Apolinario Vilasboas	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
1902 . 1	30/08/2016	ALTAMIRES DIAS DA SILVA E OUTROS	732,08	732,08	0,00	0,00	732,08
1907 . 1	30/08/2016	Danielle da Silva Alves Lino e Outros	921,50	921,50	0,00	0,00	921,50
1912 . 1	30/08/2016	Eliene Martins da Silva e Outros	271,69	271,69	0,00	0,00	271,69
1926 . 1	30/08/2016	Ana alves de Oliveira e Outros	396,83	396,83	0,00	0,00	396,83
1943 . 1	01/09/2016	MARCIO GARCIA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1944 . 1	01/09/2016	Marlene Alves Arantes	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00
1946 . 1	01/09/2016	ARIELI FERNANDA SILVA VIEIRA	944,41	944,41	0,00	0,00	944,41
1975 . 1	08/09/2016	ELISEU DE OLIVEIRA	111,41	111,41	0,00	0,00	111,41

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

Relação de Empenhos Geral

Nº Emp.	Data Emp.	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
1982 . 1	09/09/2016	GALVAN & GALVAN LTDA.	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1988 . 1	12/09/2016	Maria Auxiliadora Nunes Maidana	374,00	374,00	0,00	0,00	374,00
2026 . 1	16/09/2016	Valdir da Silva Santos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2029 . 1	19/09/2016	MARIA ENIR BRITO-MEI	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2050 . 1	26/09/2016	MARTINS AKIRA AOKI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2071 . 1	30/09/2016	ALINE ALVES RAMIRES E OUTROS	912,27	912,27	0,00	0,00	912,27
2072 . 1	30/09/2016	ALTAMIRAS DIAS DA SILVA E OUTROS	196,54	196,54	0,00	0,00	196,54
2078 . 1	30/09/2016	DELMA BEATRIZ DE SOUZA E OUTROS	1.649,93	1.649,93	0,00	0,00	1.649,93
2079 . 1	30/09/2016	Jair Pereira e Outros	809,60	809,60	0,00	0,00	809,60
2083 . 1	30/09/2016	ADEVAN LAZARO DE SOUZA E OUTROS	49,67	49,67	0,00	0,00	49,67
2084 . 1	30/09/2016	Emerson Nunes de Oliveira e Outros	1.615,29	1.615,29	0,00	0,00	1.615,29
2087 . 1	30/09/2016	DENILVAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS	416,14	416,14	0,00	0,00	416,14
2089 . 1	30/09/2016	ALBERTO DE LIMA MAIDANO E OUTROS	985,13	985,13	0,00	0,00	985,13
2090 . 1	30/09/2016	ALEX SANDRO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	1.260,52	1.260,52	0,00	0,00	1.260,52
2091 . 1	30/09/2016	MARTA MUNIZ DE ARAUJO E OUTROS	80,86	80,86	0,00	0,00	80,86
2094 . 1	30/09/2016	Adriana da Silva Correa e Outros	1.043,15	1.043,15	0,00	0,00	1.043,15
2095 . 1	30/09/2016	Aparecida Rodrigues dos santos e Outros	3.032,45	3.032,45	0,00	0,00	3.032,45
2096 . 1	30/09/2016	Ana alves de Oliveira e Outros	5.746,60	5.746,60	0,00	2.435,83	3.310,77
2098 . 1	30/09/2016	Jorge Assunção de Freitas Junior e Outros	2.522,08	2.522,08	0,00	0,00	2.522,08
2106 . 1	03/10/2016	ADILSON ALMEIDA METELLO DE ASSIS	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00
2126 . 1	06/10/2016	MARIA ENIR BRITO-MEI	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2136 . 1	06/10/2016	Apolinario Vilasboas	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2141 . 1	06/10/2016	Getulio Alves Rodrigues	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2142 . 1	06/10/2016	THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS - MEI	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2163 . 1	07/10/2016	Maria Bonifacia Franco Moura	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2196 . 1	17/10/2016	SUPERMERCADO MATHEUS LTDA	86,03	86,03	0,00	0,00	86,03
2211 . 1	19/10/2016	Valdir da Silva Santos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2226 . 1	20/10/2016	Grafica e editora Tiposul Ltda - ME	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2243 . 1	25/10/2016	MARCIO LOPES DE CASTRO	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2254 . 1	28/10/2016	APARECIDA TATIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2255 . 1	28/10/2016	ROSEANA DE CARVALHO MELO	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2257 . 1	28/10/2016	Mauro Pereira dos Santos	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2258 . 1	28/10/2016	Israel Ortiz do Prado	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2259 . 1	28/10/2016	Roslene Pereira Magalhães	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2260 . 1	28/10/2016	ROBSON BARBOSA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2264 . 1	28/10/2016	Getulio Alves Rodrigues	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2266 . 1	28/10/2016	Edina Pereira de Carvalho	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2267 . 1	28/10/2016	Edivaldo Gonçalves Rolão	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2270 . 1	28/10/2016	Arlindo da Silva Brito e Outros	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2271 . 1	28/10/2016	Apolinario Vilasboas	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2289 . 1	30/10/2016	ALTAMIRAS DIAS DA SILVA E OUTROS	1.088,34	1.088,34	0,00	0,00	1.088,34
2292 . 1	30/10/2016	Ana Paula Carvalho Gonçalves e Outros	524,59	524,59	0,00	0,00	524,59
2295 . 1	30/10/2016	DELMA BEATRIZ DE SOUZA E OUTROS	1.153,06	1.153,06	0,00	0,00	1.153,06
2300 . 1	30/10/2016	Emerson Nunes de Oliveira e Outros	2.640,91	2.640,91	0,00	0,00	2.640,91
2303 . 1	30/10/2016	DENILVAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS	1.016,14	1.016,14	0,00	0,00	1.016,14
2304 . 1	30/10/2016	Israel Alves Pereira	2.167,26	2.167,26	0,00	0,00	2.167,26
2305 . 1	30/10/2016	ALBERTO DE LIMA MAIDANO E OUTROS	809,60	809,60	0,00	0,00	809,60
2306 . 1	30/10/2016	ALEX SANDRO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	2.523,23	2.523,23	0,00	0,00	2.523,23
2307 . 1	30/10/2016	MARTA MUNIZ DE ARAUJO E OUTROS	269,44	269,44	0,00	0,00	269,44
2309 . 1	30/10/2016	ALESSANDRA GOMES DE ALMEIDA E OUTROS	2.852,28	2.852,28	0,00	0,00	2.852,28
2310 . 1	30/10/2016	Ana alves de Oliveira e Outros	5.050,69	5.050,69	0,00	0,00	5.050,69
2311 . 1	30/10/2016	ADÃO PINHEIRO TORRES E OUTROS	153,78	153,78	0,00	0,00	153,78
2313 . 1	30/10/2016	Jorge Assunção de Freitas Junior e Outros	724,06	724,06	0,00	0,00	724,06
2315 . 1	30/10/2016	Jair Pereira e Outros	512,75	512,75	0,00	0,00	512,75
2316 . 1	30/10/2016	Aparecida Rodrigues dos santos e Outros	4.607,37	4.607,37	0,00	0,00	4.607,37
2317 . 1	30/10/2016	Adriana da Silva Correa e Outros	647,74	647,74	0,00	0,00	647,74

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

Relação de Empenhos Geral

Nº Emp.	Data Emp.	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
2324 . 1	03/11/2016	GUIDO SCHMITZ ME	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2352 . 1	07/11/2016	Luciana Duran Cruz Peres - ME	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50
2373 . 1	10/11/2016	JEREMIAS DIAS DA SILVA	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2374 . 1	10/11/2016	ELI ALVES DA SILVA - MEI	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
2384 . 1	14/11/2016	Odilson Frank Oliveira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2401 . 1	17/11/2016	MARCIO GARCIA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2426 . 1	21/11/2016	Nelly Luiz dos Santos	639,00	639,00	0,00	0,00	639,00
2431 . 1	21/11/2016	Marina da Silva Marques	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2460 . 1	30/11/2016	MARCIO LOPES DE CASTRO	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2463 . 1	30/11/2016	ALTAMIRAS DIAS DA SILVA E OUTROS	3.181,65	3.181,65	0,00	855,71	2.325,94
2469 . 1	30/11/2016	DELMA BEATRIZ DE SOUZA E OUTROS	1.730,43	1.730,43	0,00	0,00	1.730,43
2471 . 1	30/11/2016	Diego Dias Paião e Outros	2.639,16	2.639,16	0,00	0,00	2.639,16
2473 . 1	30/11/2016	ADEVAN LAZARO DE SOUZA E OUTROS	1.256,60	1.256,60	0,00	0,00	1.256,60
2474 . 1	30/11/2016	Emerson Nunes de Oliveira e Outros	2.869,63	2.869,63	0,00	0,00	2.869,63
2477 . 1	30/11/2016	DENILVAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS	1.016,14	1.016,14	0,00	0,00	1.016,14
2478 . 1	30/11/2016	Israel Alves Pereira	2.370,76	2.370,76	0,00	0,00	2.370,76
2479 . 1	30/11/2016	ALBERTO DE LIMA MAIDANO E OUTROS	1.619,27	1.619,27	0,00	0,00	1.619,27
2480 . 1	30/11/2016	ALEX SANDRO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	2.328,56	2.328,56	0,00	0,00	2.328,56
2482 . 1	30/11/2016	ALESSANDRA GOMES DE ALMEIDA E OUTROS	2.818,94	2.818,94	0,00	0,00	2.818,94
2483 . 1	30/11/2016	Adriana da Silva Correa e Outros	2.740,53	2.740,53	0,00	0,00	2.740,53
2484 . 1	30/11/2016	Aparecida Rodrigues dos santos e Outros	3.631,94	3.631,94	0,00	0,00	3.631,94
2485 . 1	30/11/2016	Ari Pereira de Oliveira e Outros	4.658,31	4.658,31	0,00	0,00	4.658,31
2488 . 1	30/11/2016	Jorge Assunção de Freitas Junior e Outros	2.020,74	2.020,74	0,00	0,00	2.020,74
2495 . 1	30/11/2016	Apolinario Vilasboas	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2496 . 1	30/11/2016	Arlindo da Silva Brito e Outros	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2497 . 1	30/11/2016	ROSEANA DE CARVALHO MELO	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2498 . 1	30/11/2016	Roslene Pereira Magalhães	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2502 . 1	30/11/2016	Mauro Pereira dos Santos	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2503 . 1	30/11/2016	Edivaldo Gonçalves Rolão	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2504 . 1	30/11/2016	Edina Pereira de Carvalho	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2505 . 1	30/11/2016	Isael Ortiz do Prado	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2506 . 1	30/11/2016	Getulio Alves Rodrigues	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2509 . 1	30/11/2016	José Carlos Baria	0,34	0,34	0,00	0,00	0,34
2512 . 1	30/11/2016	EMERSON MIRANDA DA SILVA - ME	12.870,08	12.870,08	0,00	0,00	12.870,08
2531 . 1	01/12/2016	Maria Bonifacia Franco Moura	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
2540 . 1	01/12/2016	GUIDO SCHMITZ ME	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2542 . 1	01/12/2016	GILMAR CARVALHO DE MORAES	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
2556 . 1	01/12/2016	Roslene Pereira Magalhães	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2557 . 1	01/12/2016	ROSIMEIRE GONÇALVES ROLÃO TEIXEIRA	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2558 . 1	01/12/2016	ROSEANA DE CARVALHO MELO	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2559 . 1	01/12/2016	Mauro Pereira dos Santos	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2560 . 1	01/12/2016	Marco Antonio Molina	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2562 . 1	01/12/2016	Isael Ortiz do Prado	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2564 . 1	01/12/2016	Edina Pereira de Carvalho	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2565 . 1	01/12/2016	Edivaldo Gonçalves Rolão	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2566 . 1	01/12/2016	Arlindo da Silva Brito e Outros	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2567 . 1	01/12/2016	Apolinario Vilasboas	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2578 . 1	02/12/2016	R. P. DO AMARAL NETO EIRELI	3.411,00	3.411,00	0,00	0,00	3.411,00
2618 . 1	09/12/2016	Getulio Alves Rodrigues	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2620 . 1	09/12/2016	MARTINS AKIRA AOKI	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2655 . 1	16/12/2016	ELZA DA CRUZ COSTA	8,66	8,66	0,00	0,00	8,66
2681 . 1	20/12/2016	Maria Bonifacia Franco Moura	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2698 . 1	20/12/2016	ALBERTO DE LIMA MAIDANO E OUTROS	0,98	0,98	0,00	0,00	0,98
789 . 1	11/05/2017	EDSON LELIS GONSALVES - MEI	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07
1188 . 1	26/07/2017	Elisangela Vital dos Santos - ME	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1781 . 1	16/10/2017	CONVENIÊNCIAS POSTO RIO NEGRO LTDA - ME	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

Relação de Empenhos Geral

Nº Emp.	Data Emp.	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
1848 . 1	30/10/2017	Aparecida Francisca da Silva e Outros	875,22	875,22	0,00	0,00	875,22
120 . 1	24/01/2018	AJR OBRAS E TRANSPORTE EIRELI	808,52	808,52	0,00	0,00	808,52
305 . 1	28/02/2018	OLAIR SANCHES DA SILVA - ME	166,51	166,51	0,00	0,00	166,51
1453 . 1	19/09/2018	JOSE MARIANO DOS SANTOS - ME	0,98	0,98	0,00	0,00	0,98
1538 . 1	01/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	63,53	63,53	0,00	0,00	63,53
1715 . 1	21/11/2018	Alpha Diagnosticos Ltda -ME	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
74 . 1	02/01/2019	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00
109 . 1	02/01/2019	S.H.INFORMATICA LTDA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
336 . 1	16/02/2019	Escobar Pinheiro da Silva	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
839 . 1	27/05/2019	ARIANE APARECIDA CAVALIERI DE CARVALHO- ME	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80
1322 . 1	15/08/2019	R.G. PINHEIRO - ME	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
1564 . 1	27/09/2019	ROSEMIRO BATALHA LOPES	767,53	767,53	0,00	0,00	767,53
78 . 1	02/01/2020	HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	158,16	158,16	0,00	0,00	158,16
146 . 1	02/01/2020	S.H.INFORMATICA LTDA	1.324,36	1.324,36	0,00	1.324,36	0,00
149 . 1	02/01/2020	S.H.INFORMATICA LTDA	7,24	7,24	0,00	7,24	0,00
169 . 1	02/01/2020	S.H.INFORMATICA LTDA	133,65	133,65	0,00	133,65	0,00
248 . 1	20/01/2020	S.H.INFORMATICA LTDA	3.484,01	3.484,01	0,00	3.484,01	0,00
36 . 1	04/01/2021	COINTA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL P/ O DESENV. SUSTENTAVEL DA BACIA DO RIO TAQUA	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
44 . 1	04/01/2021	S.H.INFORMATICA LTDA	4.039,60	4.039,60	0,00	4.039,60	0,00
54 . 1	04/01/2021	S.H.INFORMATICA LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
64 . 1	04/01/2021	S.H.INFORMATICA LTDA	2.171,42	2.171,42	0,00	2.171,42	0,00
73 . 1	04/01/2021	SUZINI & DE PAULA, SERVIÇOS DE ADVOCACIA S/S	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
89 . 1	08/01/2021	HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
90 . 1	08/01/2021	HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
91 . 1	08/01/2021	HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
92 . 1	08/01/2021	HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	1.121,00	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00
93 . 1	08/01/2021	HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	3.481,00	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00
94 . 1	08/01/2021	HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	1.003,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00
95 . 1	08/01/2021	HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00
218 . 1	28/01/2021	CASA DE CONVIVÊNCIA NOSSA SENHORA DA GUIA	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
466 . 1	19/03/2021	LASERTECH TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI ME	12.380,00	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00
790 . 1	30/04/2021	S.H.INFORMATICA LTDA	656,65	656,65	0,00	656,65	0,00
888 . 1	25/05/2021	NACIONAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	7.010,72	7.010,72	0,00	0,00	7.010,72
1095 . 1	29/06/2021	S.H.INFORMATICA LTDA	1.645,02	1.645,02	0,00	1.432,30	212,72
1111 . 1	29/06/2021	S.H.INFORMATICA LTDA	2.719,00	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00
1116 . 1	29/06/2021	S.H.INFORMATICA LTDA	6.230,00	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00
1122 . 1	29/06/2021	PEDRO SOUZA DOS SANTOS MEI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1269 . 1	28/07/2021	CLEUBER DE ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	77,49	77,49	0,00	77,49	0,00
1349 . 1	23/08/2021	Buriti Viagens e Turismo Ltda	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
1361 . 1	26/08/2021	AUTO POSTO RIO NEGRO LTDA	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00
1578 . 1	29/09/2021	Alessandra Maria do Espírito Santos de Farias e outros	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27
1645 . 1	08/10/2021	RELEVO ENGENHARIA EIRELI - EPP	6.509,19	6.509,19	0,00	6.509,19	0,00
1776 . 1	01/11/2021	S.H.INFORMATICA LTDA	4.568,77	4.568,77	0,00	4.568,77	0,00
1846 . 1	11/11/2021	S.H.INFORMATICA LTDA	15.179,00	15.179,00	0,00	15.179,00	0,00
1945 . 1	24/11/2021	ALEX SANDRO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10
1979 . 1	26/11/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	170,87	170,87	0,00	0,00	170,87
1999 . 1	01/12/2021	GRACIANE RODRIGUES DE SANTANA - ME	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00
2009 . 1	01/12/2021	S.H.INFORMATICA LTDA	7.149,23	7.149,23	0,00	7.149,23	0,00
2010 . 1	02/12/2021	MAURO MARCIO NARCIZO FIALHO	653,40	653,40	0,00	653,40	0,00
2012 . 1	02/12/2021	FABRICIO DA SILVA - EIRELI	4.867,63	4.867,63	0,00	4.867,63	0,00
2041 . 1	10/12/2021	Folha de Pagamento	17,50	17,50	0,00	0,00	17,50
2047 . 1	10/12/2021	Folha de Pagamento	606,25	606,25	0,00	0,00	606,25
2115 . 1	10/12/2021	COINTA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL P/ O DESENV. SUSTENTAVEL DA BACIA DO RIO TAQUA	26.947,80	26.947,80	0,00	26.947,80	0,00
2118 . 1	10/12/2021	LUCIANA MENDES CARNEIRO - ME	4.619,95	4.619,95	0,00	4.619,95	0,00
2125 . 1	16/12/2021	MAURO MARCIO NARCIZO FIALHO	1.056,84	1.056,84	0,00	1.056,84	0,00

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

Relação de Empenhos Geral

Nº Emp.	Data Emp.	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
2136 . 1	17/12/2021	CONSTRUARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
2153 . 1	17/12/2021	ALEX SANDRO NUNES MAIDANA - MEI	2.698,70	2.698,70	0,00	2.698,70	0,00
2169 . 1	17/12/2021	MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	26.260,00	26.260,00	0,00	26.260,00	0,00
Total			634.175,70	634.175,70	0,00	163.767,77	470.407,93
Total Entidade			634.175,70	634.175,70	0,00	163.767,77	470.407,93

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

Relação de Empenhos Geral

Nº Emp.	Data Emp.	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
---------	-----------	--------	-----------	-----------	---------	------	---------

4 - FUNDO DE DES. DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Período 1950 a 2022

Relação de Empenhos de Restos

93 . 4	24/11/2021	Dinaura da Silva Alves e Outros	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00
125 . 4	17/12/2021	Folha de Pagamento	43.027,17	43.027,17	0,00	43.027,17	0,00
126 . 4	17/12/2021	Folha de Pagamento	36.362,10	36.362,10	0,00	36.362,10	0,00
127 . 4	17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.032,47	21.032,47	0,00	21.032,47	0,00
128 . 4	17/12/2021	Folha de Pagamento	35.247,49	35.247,49	0,00	35.247,49	0,00
129 . 4	17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.052,95	8.052,95	0,00	8.052,95	0,00
Total			143.781,18	143.781,18	0,00	143.722,18	59,00
Total Entidade			143.781,18	143.781,18	0,00	143.722,18	59,00

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

Relação de Empenhos Geral

Nº Emp.	Data Emp.	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
---------	-----------	--------	-----------	-----------	---------	------	---------

5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO

Período 1950 a 2022

Relação de Empenhos de Restos

858 . 5	30/11/2012	ALMERINDA PEREIRA DE NOVAES E OUTROS	4.833,22	4.833,22	0,00	0,00	4.833,22
2 . 5	02/01/2015	ELIZÂNGELA M. DOS S. ARRUDA - ME	592,25	592,25	0,00	0,00	592,25
137 . 5	05/03/2015	ELIZÂNGELA M. DOS S. ARRUDA - ME	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80
518 . 5	04/09/2015	Tavares & Soares _ EPP	13,52	13,52	0,00	0,00	13,52
525 . 5	15/09/2015	LUIZ CARLOS ANTUNES DE BRITO	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
526 . 5	15/09/2015	Anderson Gimenez Gonçalves	32,42	32,42	0,00	0,00	32,42
586 . 5	30/10/2015	MONYDAI AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA - EPP	18,45	18,45	0,00	0,00	18,45
637 . 5	27/11/2015	ILARINDO OLIVEIRA SOUZA & CIA LTDA	0,87	0,87	0,00	0,00	0,87
673 . 5	09/12/2015	Paf Utilidades e Presentes Ltda	2,95	2,95	0,00	0,00	2,95
77 . 5	29/01/2016	EDINEIA MUNIZ DOS SANTOS E OUTROS	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
127 . 5	24/02/2016	VANDERLEI MENDONÇA BRANDÃO	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
307 . 5	10/05/2016	VANDERLEI MENDONÇA BRANDÃO	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
538 . 5	09/08/2016	ILARINDO OLIVEIRA SOUZA & CIA LTDA	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06
623 . 5	19/09/2016	VANDERLEI MENDONÇA BRANDÃO	1.429,99	1.429,99	0,00	0,00	1.429,99
791 . 5	30/11/2016	ALMERINDA PEREIRA DE NOVAES E OUTROS	392,61	392,61	0,00	0,00	392,61
828 . 5	02/12/2016	ALMERINDA PEREIRA DE NOVAES E OUTROS	593,37	593,37	0,00	0,00	593,37
832 . 5	02/12/2016	Anderson Gimenez Gonçalves e Outros	495,96	495,96	0,00	0,00	495,96
882 . 5	20/12/2016	MONET CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	14,81	14,81	0,00	0,00	14,81
23 . 5	26/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV/MS	376,25	376,25	0,00	0,00	376,25
73 . 5	17/02/2017	MONICLER TEODORO DE SOUZA	1,85	1,85	0,00	0,00	1,85
89 . 5	22/02/2017	Oxinal Oxigenio Nacional Ltda EPP	100,10	100,10	0,00	0,00	100,10
414 . 5	11/07/2017	MILTON HERMÍNIO FERNANDES	5,30	5,30	0,00	0,00	5,30
522 . 5	20/09/2017	LOURIVALDO SOARES SANO	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
568 . 5	04/10/2017	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40
311 . 5	24/05/2018	Oxinal Oxigenio Nacional Ltda EPP	113,53	113,53	0,00	0,00	113,53
483 . 5	17/07/2018	ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA ASSISTE	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
788 . 5	30/11/2018	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	285,50	285,50	0,00	0,00	285,50
880 . 5	18/12/2018	Airiston de Marchi Pinheiro e Outros	1.828,12	1.828,12	0,00	0,00	1.828,12
63 . 5	23/01/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE- HOSPITAL IDIMAQUE PAES FERREIRA	14.365,02	14.365,02	0,00	0,00	14.365,02
197 . 5	08/03/2019	Tavares & Soares _ EPP	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00
579 . 5	18/07/2019	Per Core Diagnosticos Cardiologicos S/S	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00
589 . 5	26/07/2019	ALMIR RODRIGUES NUNES - MEI	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
607 . 5	30/07/2019	ALMERINDA PEREIRA DE NOVAES E OUTROS	93,50	93,50	0,00	0,00	93,50
821 . 5	01/11/2019	Andrea Ferreira Palhares e Outros	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10
839 . 5	04/11/2019	RASTEC SAT - RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
900 . 5	29/11/2019	MAURO MARCIO NARCIZO FIALHO	36,88	36,88	0,00	0,00	36,88
114 . 5	27/01/2020	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE- HOSPITAL IDIMAQUE PAES FERREIRA	27.630,70	27.630,70	0,00	0,00	27.630,70
163 . 5	20/02/2020	ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA ASSISTE	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
180 . 5	02/03/2020	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE- HOSPITAL IDIMAQUE PAES FERREIRA	1.945,72	1.945,72	0,00	0,00	1.945,72
204 . 5	04/03/2020	RAFAEL ARANTES BISPO EPP	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70
797 . 5	30/10/2020	Heber Caetano de Rezende Quadros e Outros	441,15	441,15	0,00	0,00	441,15
7 . 5	05/01/2021	S.H.INFORMATICA LTDA	835,87	835,87	0,00	835,87	0,00
16 . 5	05/01/2021	S.H.INFORMATICA LTDA	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
265 . 5	13/04/2021	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	221,17	221,17	0,00	0,00	221,17
409 . 5	13/07/2021	ERONIAS CANDIDO REZENDE NETO	5.514,95	5.514,95	0,00	0,00	5.514,95
491 . 5	31/08/2021	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
505 . 5	31/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	17,85	17,85	0,00	0,00	17,85
555 . 5	27/09/2021	Wilde e Wilde Ltda	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
658 . 5	24/11/2021	Vagner Rodrigues da Costa	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30
694 . 5	29/11/2021	S.H.INFORMATICA LTDA	6.469,98	6.469,98	0,00	6.469,98	0,00
Total			72.234,72	72.234,72	0,00	7.307,85	64.926,87



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2022

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

Relação de Empenhos Geral

Nº Emp.	Data Emp.	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
Total Entidade			72.234,72	72.234,72	0,00	7.307,85	64.926,87
Total Geral			850.191,60	850.191,60	0,00	314.797,80	535.393,80

10.1.6 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
SALDO ANTERIOR	(+) 4.530.666,85
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(+) 32.934.519,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	(+) 11.153.691,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(+) 8.978.385,28
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	(+) 0,00
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)(pago)	(-) 31.158.141,85
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	(-) 11.153.691,26
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(-) 7.052.837,88
SALDO	8.232.592,03

Saldo financeiro de R\$ 8.232.592,03.

Relação de Saldos Bancários

Período: de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de Dezembro de 2021

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Código	Descrição	Conta	Agência	Saldo
1	PMRN CTA MOVIMENTO	180.001-9	3936-5	30.901,42
2	BANCO DO BRASIL - FPM	20.023-9	3936-5	110.842,33
3	BANCO DO BRASIL TRIBUTOS	1.233-5	3936-5	13.129,98
4	5443-7- PMRN FMDE FUNDAN (CONTRAPARTIDA)	5.443-7	3936-5	754.916,53
5	BANCO DO BRASIL ITR	20.056-5	3936-5	411,22

Rua Mitsuo Ezoe, nº 575 - Centro - CEP: 79.470-000 - Fone: (67)3278-1443 - Rio Negro - MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

6	ICMS EXPORTAÇÃO	283.141-4	3936-5	291,70
7	FUNDO ESPECIAL	20.097-2	3936-5	191.225,46
26	PMRN EC29 FUS	6.315-0	3936-5	468.945,52
28	PMRN F. M. DE INV. SOCIAL	5.691-X	3936-5	15,73
43	6661-3 /PM RIO NEGRO Salário Educação	6.661-3	3936-5	68.175,37
48	6722-9 PM RIO NEGRO-PNAT	6.722-9	3936-5	13.040,77
52	FEX - 6.671-0	6.671-0	3936-5	1.621.802,66
53	CIDE- 6.761-X	6.761-X	3936-5	743,15
72	PMRN- Fundersul Linear	7.287-7	3936-5	161.765,03
73	PMRN-Fundersul - ICMS	7.285-0	3936-5	208.659,80
97	7636-8 / Contrapartida do SAC Estadual	7.636-8	3936-5	9.737,41
98	6316-9 PM RIONEGRO - IPM	6.316-9	3936-5	6.129,66
122	8.177- 9 /PM RIO NEGRO -Conta Merenda Escolar	8.177-9	3936-5	30.580,91
123	8.132-9 PMRN Conv. SAC Estadual	8.132-9	3936-5	9.678,58
144	FMS-RIO NEGRO- FNS BLAFB- FARMACIA BASICA	8439-5	3936-5	25.237,66
145	8440-9 FMS - RIO NEGRO - FNS BLATB- PAB	8440-9	3936-5	227.634,38
146	8441-7 FMS - RIO NEGRO - FNS BLMAC-PSF	8441-7	3936-5	33.929,44
147	8442-5 FMS Rio Negro - FNS BLVGS-ECD	8442-5	3936-5	1.262,30
170	8.828-5PMRN - SAC ESTADUAL - FEAS	8.828-5	3936-5	0,00
171	8821-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FIS	8.821-8	3936-5	634,77
172	CC - 8914 -1 /FMS - RIO NEGRO- FNS -BLINV	8914-1	3936-5	0,91
173	CC - 8915 - X / FMS - RIO NEGRO - FNS BLINV	8915-X	3936-5	757,53
211	PMRIONEGRO/SIMPLES NACIONAL/SNA	7.626-0	3936-5	227,69
213	9377-7 UBS/FMS/RIONEGRO/FNS/BLINV	9377-7	3936-5	19.211,30
236	9.498-6/FMS/RIONEGRO/FNS/INVAN	9.498-6	3936-5	268,04
240	9.471-4FMS/RIONEGRO-FNS/BLINV	9.471-4	3936-5	109,65
250	9.759-4/PMRIONEGRO-BRASIL	9.759-4	3936-5	7,37
261	10.128-1 /RIO NEGRO/BL GBF/FNAS	10.128-1	3936-5	44.974,33
262	10.129-X / RIONEGRO/BL GSUAS/FNAS	10.129-X	3936-5	6.215,56
265	10.132-X/RIONEGRO/BL PSB/FNAS	10.132-X	3936-5	199.332,39
277	9.849-3/FMS-RIO NEG/FNSCONVENENTE	9.849-3	3936-5	1.156,50
281	9.847-7/FMS-RIONEG/FNSCONVENENTE	9.847-7	3936-5	21.723,22
283	10.219-9/FMS-RIONEG/FNSCONVENENTE	10.219-9	3936-5	118.816,00
285	9.876-0/RIONEGRO/FNSCONVENENTE	9.876-0	3936-5	225,83
293	10.695-X / MS 500730 FMS CUSTEIO SUS	10.695-X	3936-5	1.241.882,83
295	10.719-0 / COSIP	10.719-0	3936-5	23.319,70
298	10.704-2 MS 500730 FMS INVEST SUS	10.704-2	3936-5	346.139,95
301	10725-5 RIO NEGRO BL MAC FNAS	10.725-5	3936-5	90.696,91
303	10765-4 FUNDO M A SOCIAL	10.765-4	3936-5	13.738,87
313	10842-1 - FUNDO M I SOCIAL	10.842-1	3936-5	6.155,56
314	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - BB	1250-5	3936-5	0,00
316	10.964-9 FUNDO M A SOCIAL (CASA ABRIGO/FEAS)	10964-9	3936-5	11.456,82
325	10843-X FME RIO NEGRO MS - FEB	10843-X	3936-5	1.124.334,16
327	10.669-0 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO (COMPUTADOR)	10.669-0	3936-5	0,00
331	11.089-2 PMRN PROGR EST TRANSPORTE ESCOLAR	11089-2	3936-5	1.356,69
332	11.067-1 / FUNDO M SAUDE RIO NEGRO (CONVENIO ESTADUAL)	11.067-1	3936-5	43.706,65
334	11069-8 FUNDO M SAUDE RIO NEGRO (COVID - FPM)	11069-8	3936-5	1.676,04



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

337	11.134-1 (RIOGRO RF CFM)	11.134-1	3936 - 5	12.018,08
338	11.125-2 RIO NEGROCOVIDACO	11.125-2	3936-5	40.717,96
339	11.126-0 RIO NEGROVIDALI	11.126-0	3936-5	28,99
340	11.127-9 RIO NEGROVIDEPI	11.127-9	3936-5	2.925,51
341	11.138-4 FUNDO A SOCIAL EC	11.138-4	3936-5	168,50
345	11031-0 TX DE COLETA DE LIXO	11.031 - 0	3936 - 5	36.552,49
348	112466-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO	11246-1	3936-5	54.631,90
350	11339-5 PMRN EMENDA PARLAMENTAR (AQUISIÇÃO DE VEICULO EDUCAÇÃO)	11.339 - 5	3936-5	40.496,23
351	11340-9 PMRN EMENDA PARLAMENTAR (AQUISIÇÃO DE UNIFORME BANDA)	11.340 - 9	3936-5	50.613,31
353	11.068- X FUNDO M RIO NEGRO (CONV.ESTADUAL/EQUIPAMENTO)	11.068 - X	3936 - 5	50.026,92
47	CONTA CAIXA - RECEITA TRIBUTÁRIA	0085-9	BANDEIRANTES	0,02
319	CONTA 647.015- 6 / CONVENIO CEF - GINÁSIO	647015 - 6	3736	109.751,70
329	CONTA 71009 - 0 / MUNICIPIO DE RIO NEGRO (TRIBUTÁRIA)	71009-0	3736	87.101,12
343	conta caixa 71.020-1	71.020-1	3736	32.959,12
347	CONTA 647.030 - 0 / CONVENIO CEF - (PONTE)	647030-0	3736	74.220,50
352	71022-8 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (CONVENIO CEF/	71022-8	3736	333.197,40
Total.....:				637.229,86
Total Geral:				8.232.592,03

10.2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve interferências financeiras recebidas no valor de R\$ 32.934.519,63, referente a transferências entre entidades de janeiro a dezembro de 2021.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 8.978.385,28 e restos a pagar não processados no valor de R\$ 2.377.197,67, que corresponde as seguintes contas extras:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	59.407,55	2.640.350,50	0,00	2.571.748,32	0,00	128.009,73
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	22.662,58	549.802,80	0,00	542.376,58	0,00	30.088,80
21881010800 - ISS (F)	1.469,03	400,00	0,00	400,00	0,00	1.469,03
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)	3.658,45	73.470,48	0,00	71.104,24	0,00	6.024,69
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E	2.895,21	38.885,00	0,00	38.097,40	0,00	3.682,81
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES	64.668,27	25.308,83	0,00	25.048,21	0,00	64.928,89
21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	5.960,84	131.979,72	0,00	128.795,46	0,00	9.144,90
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	23.559,56	2.273.510,84	0,00	2.198.487,33	0,00	98.583,07
21881011700 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE	3.791,08	425.231,54	0,00	412.906,15	0,00	16.116,47
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	924,88	146.035,70	0,00	146.035,70	0,00	924,88
TOTAL	188.997,25	6.304.975,41		6.134.999,39		358.973,27

Valores do Anexo 17.

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 31.158.141,85 (conforme anexo 11 - despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentaria o valor de R\$ 6.362.508,75. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 7.052.837,88, e baixa/pagamentos de restos a pagar no valor de R\$ 944.276,99 que as contas extras são as seguintes:

DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	59.407,55	2.640.350,50	0,00	2.571.748,32	0,00	128.009,73
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	22.662,58	549.802,80	0,00	542.376,58	0,00	30.088,80
21881010800 - ISS (F)	1.469,03	400,00	0,00	400,00	0,00	1.469,03
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)	3.658,45	73.470,48	0,00	71.104,24	0,00	6.024,69
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E	2.895,21	38.885,00	0,00	38.097,40	0,00	3.682,81
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES	64.668,27	25.308,83	0,00	25.048,21	0,00	64.928,89
21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	5.960,84	131.979,72	0,00	128.795,46	0,00	9.144,90
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	23.559,56	2.273.510,84	0,00	2.198.487,33	0,00	98.583,07
21881011700 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE	3.791,08	425.231,54	0,00	412.906,15	0,00	16.116,47
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	924,88	146.035,70	0,00	146.035,70	0,00	924,88
TOTAL	188.997,25	6.304.975,41		6.134.999,39		358.973,27

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$4.350.666,85 assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 8.232.592,03 (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).

O saldo de baixa de restos/pagos apresentado no valor de R\$ 944.276,99 refere-se ao seguinte extra orçamentário:

Relação de Restos a Pagar - Consolidado								
Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO								



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

Restos de 2016								
1.2310	30/10/2016	08.080-08.244.0012.2026-3.1.90.11.00.00	Ana alves de Oliveira e Outros	5.676,76	0,00	5.676,76	626,07	5.050,69
1.2485	30/11/2016	08.080-08.244.0012.2026-3.1.90.11.00.00	Ari Pereira de Oliveira e Outros	5.284,38	0,00	5.284,38	626,07	4.658,31
1.2482	30/11/2016	04.040-12.365.0005.2014-3.1.90.11.00.00	ALESSANDRA GOMES DE ALMEIDA E OUTROS	4.024,36	0,00	4.024,36	1.205,42	2.818,94
1.1388	20/06/2016	07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.39.00.00	FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA-MEI	354,26	0,00	354,26	354,26	0,00
Total Ano				15.339,76	0,00	15.339,76	2.811,82	12.527,94
Restos de 2019								
1.602	03/04/2019	03.030-04.122.0003.2141-3.3.90.39.00.00	KOHL ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S	456,94	0,00	456,94	456,94	0,00
Total Ano				456,94	0,00	456,94	456,94	0,00
Restos de 2020								
1.267	20/01/2020	04.040-27.812.0007.1007-4.4.90.51.00.00	QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI - EPP	464.993,95	0,00	464.622,78	464.622,78	371,17
1.409	11/02/2020	04.040-12.361.0005.2130-3.3.90.39.00.00	F. I. BOAVENTURA - ME	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.1124	03/07/2020	07.070-04.122.0068.1096-4.4.90.51.00.00	AGE Pavimentação e Empreendimento Eireli	102.226,15	3.270,57	98.955,58	98.955,58	0,00
1.1584	13/08/2020	07.070-04.122.0068.1096-4.4.90.51.00.00	EMPREITEIRA LIMA LTDA - ME	12.023,17	0,00	12.023,17	12.023,17	0,00
1.2062	26/11/2020	04.040-12.361.0005.2011-3.1.90.04.00.00	Ivan Pedro da Silva e Outros	443,17	0,00	443,17	443,17	0,00
1.241	20/01/2020	04.040-12.361.0005.2012-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	73,51	0,00	73,51	73,51	0,00
1.238	20/01/2020	04.040-12.361.0005.2012-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	563,43	0,00	563,43	563,43	0,00
1.146	02/01/2020	06.060-20.601.0010.2020-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	1.849,96	0,00	1.849,96	525,60	1.324,36
1.262	20/01/2020	06.060-20.601.0010.2020-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	712,13	0,00	712,13	712,13	0,00
1.235	20/01/2020	06.060-20.601.0010.2020-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00
1.236	20/01/2020	06.060-20.601.0010.2020-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00
1.264	20/01/2020	06.060-20.601.0010.2020-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	34.972,60	0,00	34.972,60	34.972,60	0,00
1.1555	07/08/2020	06.060-20.601.0010.2020-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	248,35	0,00	248,35	248,35	0,00
1.2065	26/11/2020	04.040-12.361.0005.2010-3.1.90.11.00.00	ANA LUCIA GONÇALVES E OUTROS	1.236,14	0,00	1.236,14	1.236,14	0,00
1.1756	24/09/2020	04.040-12.361.0005.2010-3.3.90.39.00.00	ADRIANO FLORIANO GARCIA - ME	905,46	0,00	905,46	905,46	0,00
1.2063	26/11/2020	07.070-04.452.0011.2022-3.1.90.11.00.00	ADEVAN LAZARO DE SOUZA E OUTROS	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
1.1472	17/07/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	1.500,00	200,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1109	30/06/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.3.90.39.00.00	PEDRO SOUZA DOS SANTOS MEI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1755	24/09/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.3.90.39.00.00	ADRIANO FLORIANO GARCIA - ME	905,46	0,00	905,46	905,46	0,00
1.1797	29/09/2020	03.030-04.122.0003.2004-3.1.90.11.00.00	Ana Paula Carvalho Gonçalves e Outros	546,28	0,00	546,28	546,28	0,00
1.247	20/01/2020	07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	2.952,64	0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
1.251	20/01/2020	07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	6.000,00	0,00	2.030,00	2.030,00	3.970,00
1.250	20/01/2020	07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	2.528,49	0,00	2.528,49	2.528,49	0,00
1.117	02/01/2020	07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	98,92	0,00	98,92	98,92	0,00
1.1556	07/08/2020	07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	2.157,17	0,00	1.731,40	1.731,40	425,77



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

1.1125	03/07/2020	07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00
1.1492	17/07/2020	07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	147,40	0,00	147,40	147,40	0,00
1.2279	18/12/2020	04.040-12.361.0005.2011-3.1.90.04.00.00	Adriana Quintana Alves Rodrigues e Outros	1.651,61	0,00	1.651,61	1.651,61	0,00
1.2261	18/12/2020	04.040-12.361.0005.2011-3.1.90.11.00.00	ALESSANDRA GOMES DE ALMEIDA E OUTROS	7.222,25	0,00	7.222,25	7.222,25	0,00
1.2262	18/12/2020	04.040-12.361.0005.2011-3.1.90.11.00.00	COSMA FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS	8.483,68	0,00	8.483,68	8.483,68	0,00
1.2264	18/12/2020	04.040-12.361.0005.2011-3.1.90.11.00.00	Rosemar Amancio de Castro e Outros	1.087,62	0,00	1.087,62	1.087,62	0,00
1.2066	26/11/2020	04.040-12.361.0005.2011-3.1.90.11.00.00	COSMA FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS	1.803,99	0,00	1.803,99	1.803,99	0,00
1.2290	18/12/2020	02.020-04.122.0002.2002-3.1.90.11.00.00	Cleidimar da Silva Camargo	3.167,74	0,00	3.167,74	3.167,74	0,00
1.2077	26/11/2020	02.020-04.122.0002.2002-3.1.90.11.00.00	Cleidimar da Silva Camargo	3.839,41	0,00	3.839,41	3.839,41	0,00
1.2282	18/12/2020	06.060-20.601.0010.2020-3.1.90.04.00.00	Rafael Rezende Alves dos Santos Ramos e Outros	534,46	0,00	1.068,92	534,46	0,00
1.2281	18/12/2020	06.060-20.601.0010.2020-3.1.90.11.00.00	Israel Alves Pereira e Outros	1.166,56	0,00	1.166,56	1.166,56	0,00
1.2292	18/12/2020	06.060-20.601.0010.2020-3.1.90.11.00.00	ROSANGELA MARTINS GRI DE GODOY	1.337,31	0,00	1.337,31	1.337,31	0,00
1.2082	26/11/2020	06.060-20.601.0010.2020-3.1.90.11.00.00	ROSANGELA MARTINS GRI DE GODOY	356,97	0,00	356,97	356,97	0,00
1.2285	18/12/2020	10.010-04.123.0003.2140-3.1.90.11.00.00	HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE	705,96	0,00	705,96	705,96	0,00
1.2280	18/12/2020	04.040-12.361.0005.2010-3.1.90.11.00.00	ANA LUCIA GONÇALVES E OUTROS	4.879,58	0,00	4.879,58	4.879,58	0,00
1.2293	18/12/2020	07.070-04.452.0011.2022-3.1.90.04.00.00	Adriana Vicente de Oliveira e outros	1.744,19	0,00	1.744,19	1.744,19	0,00
1.2298	18/12/2020	07.070-04.452.0011.2022-3.1.90.04.00.00	Adão Peralta e Outros	1.373,16	0,00	1.373,16	1.373,16	0,00
1.2277	18/12/2020	07.070-04.452.0011.2022-3.1.90.11.00.00	ADEVAN LAZARO DE SOUZA E OUTROS	6.732,90	0,00	6.732,90	6.732,90	0,00
1.2294	18/12/2020	07.070-04.452.0011.2022-3.1.90.11.00.00	ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS	2.332,34	0,00	2.332,34	2.332,34	0,00
1.2297	18/12/2020	07.070-04.452.0011.2022-3.1.90.11.00.00	ALEX SANDRO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	7.040,40	0,00	7.040,40	7.040,40	0,00
1.2100	26/11/2020	07.070-04.452.0011.2022-3.1.90.11.00.00	ALEX SANDRO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	842,26	0,00	842,26	842,26	0,00
1.2101	26/11/2020	07.070-04.452.0011.2022-3.1.90.11.00.00	ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS	547,58	0,00	547,58	547,58	0,00
1.2289	18/12/2020	08.080-08.244.0012.2026-3.1.90.04.00.00	Ana alves de Oliveira e Outros	602,83	0,00	602,83	602,83	0,00
1.2278	18/12/2020	08.080-08.244.0012.2026-3.1.90.11.00.00	Alessandra Maria do Espírito Santos de Farias e outros	11.442,08	0,00	11.442,08	11.442,08	0,00
1.2287	18/12/2020	08.080-08.244.0012.2026-3.1.90.11.00.00	Sidnéia Aparecida Costa Rezende	748,62	0,00	748,62	748,62	0,00
1.2112	27/11/2020	08.080-08.244.0012.2026-3.1.90.11.00.00	Alessandra Maria do Espírito Santos de Farias e outros	2.747,19	0,00	2.747,19	2.747,19	0,00
1.2265	18/12/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.1.90.11.00.00	BRUNA FRANCIELI RODRIGUES PEREIRA E OUTROS	391,85	0,00	391,85	391,85	0,00
1.2266	18/12/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.1.90.11.00.00	Ana Paula Toniasso Quintana e Outros	566,27	0,00	566,27	566,27	0,00
1.2267	18/12/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.1.90.11.00.00	Cassia Guimarães dos Santos e Outros	947,23	0,00	947,23	947,23	0,00
1.2269	18/12/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.1.90.11.00.00	Ana Paula Carvalho Gonçalves e Outros	2.456,30	0,00	2.456,30	2.456,30	0,00
1.2270	18/12/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.1.90.11.00.00	Angetrina Dias da Silva e Outros	6.248,98	0,00	6.248,98	6.248,98	0,00
1.2271	18/12/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.1.90.11.00.00	João Batista de Souza	2.876,24	0,00	2.876,24	2.876,24	0,00
1.2071	26/11/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.1.90.11.00.00	Angetrina Dias da Silva e Outros	2.251,10	0,00	2.251,10	2.251,10	0,00
1.2072	26/11/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.1.90.11.00.00	Ana Paula Carvalho Gonçalves e Outros	1.046,31	0,00	1.046,31	1.046,31	0,00
1.2272	18/12/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.1.90.11.00.00	Jucelino Messias de Assis	758,21	0,00	758,21	758,21	0,00
1.2070	26/11/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.1.90.11.00.00	João Batista de Souza	1.534,90	0,00	1.534,90	1.534,90	0,00
1.2263	18/12/2020	04.040-12.367.0005.2015-3.1.90.11.00.00	Maria Auxiliadora dos Santos e Outros	169,73	0,00	169,73	169,73	0,00
1.2068	26/11/2020	04.040-12.367.0005.2015-3.1.90.11.00.00	Joice Vilela Rodrigues e Outros	244,10	0,00	244,10	244,10	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

1.2284	18/12/2020	10.010-04.123.0003.2005-3.1.90.11.00.00	EVANILDE RODRIGUES GONÇALVES GARCIA	2.317,39	0,00	2.317,39	2.317,39	0,00
1.2286	18/12/2020	10.010-04.123.0003.2005-3.1.90.11.00.00	CELMA SILVA DE OLIVEIRA ANTUNES E OUTROS	5.373,39	0,00	5.373,39	5.373,39	0,00
1.2288	18/12/2020	10.010-04.123.0003.2005-3.1.90.11.00.00	Anderson Gonçalves Rodrigues e Outros	4.691,80	0,00	4.691,80	4.691,80	0,00
1.2078	26/11/2020	10.010-04.123.0003.2005-3.1.90.11.00.00	EVANILDE RODRIGUES GONÇALVES GARCIA	1.845,72	0,00	1.845,72	1.845,72	0,00
1.2079	26/11/2020	10.010-04.123.0003.2005-3.1.90.11.00.00	CELMA SILVA DE OLIVEIRA ANTUNES E OUTROS	2.705,46	0,00	2.705,46	2.705,46	0,00
1.2083	26/11/2020	10.010-04.123.0003.2005-3.1.90.11.00.00	Anderson Gonçalves Rodrigues e Outros	1.172,96	0,00	1.172,96	1.172,96	0,00
1.2086	26/11/2020	04.040-12.365.0005.2014-3.1.90.04.00.00	Adriana Quintana Alves Rodrigues e Outros	210,41	0,00	210,41	210,41	0,00
1.2069	26/11/2020	04.040-12.365.0005.2014-3.1.90.11.00.00	ALESSANDRA GOMES DE ALMEIDA E OUTROS	1.412,22	0,00	1.412,22	1.412,22	0,00
1.2268	18/12/2020	05.050-10.301.0008.2019-3.1.90.11.00.00	DELMA BEATRIZ DE SOUZA E OUTROS	630,91	0,00	630,91	630,91	0,00
1.2283	18/12/2020	02.030-04.122.0002.2125-3.1.90.11.00.00	Eder Muniz dos Santos e Outro	2.624,37	0,00	2.624,37	2.624,37	0,00
1.2081	26/11/2020	02.030-04.122.0002.2125-3.1.90.11.00.00	Eder Muniz dos Santos e Outro	1.650,85	0,00	1.650,85	1.650,85	0,00
1.2171	01/12/2020	07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	2.307,12	0,00	2.307,12	2.307,12	0,00
1.1715	10/09/2020	07.070-04.452.0011.2022-3.3.90.30.00.00	LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.676,00	0,00	1.676,00	1.676,00	0,00
1.397	10/02/2020	06.060-20.601.0010.2020-3.3.90.14.00.00	Escobar Pinheiro da Silva	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
1.510	03/03/2020	07.070-04.452.0011.2022-3.3.90.36.00.00	Jair Alexandre Costa Leite	1.305,20	0,00	1.305,20	1.305,20	0,00
1.576	19/03/2020	07.070-04.452.0011.2022-3.3.90.39.00.00	LASERTECH TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI ME	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00
1.1072	30/06/2020	08.080-08.244.0012.2026-3.1.90.11.00.00	ALTAMIRAS DIAS DA SILVA E OUTROS	43,07	0,00	43,07	43,07	0,00
1.418	14/02/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.3.90.39.00.00	AEG-ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	37,29	0,00	37,29	37,29	0,00
1.352	31/01/2020	10.010-04.123.0003.2005-3.1.90.11.00.00	Anderson Gonçalves Rodrigues e Outros	306,33	0,00	306,33	306,33	0,00
1.619	24/03/2020	05.050-10.301.0008.2019-3.3.90.39.00.00	CINTHIA QUEILA BRITO	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00
1.736	24/04/2020	04.040-12.361.0005.2130-3.3.90.39.00.00	JOÃO RIBEIRO DE NOVAES MEI	2.924,00	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00
1.2052	25/11/2020	04.040-12.361.0005.1004-3.3.90.30.00.00	JOSE MARIANO DOS SANTOS - ME	3.620,07	0,00	3.620,07	3.620,07	0,00
1.2096	26/11/2020	04.040-12.361.0005.2011-3.3.90.30.00.00	COMERCIAL K & D LTDA - EPP	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00
1.2104	26/11/2020	04.040-12.361.0005.2010-3.3.90.30.00.00	COMERCIAL K & D LTDA - EPP	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
1.2091	26/11/2020	04.040-12.361.0005.2010-4.4.90.52.00.00	COMERCIAL K & D LTDA - EPP	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.2298	18/12/2020	07.070-04.452.0011.2022-3.1.90.04.00.00	Adão Peralta e Outros	1.277,96	0,00	1.277,96	1.277,96	0,00
1.2181	02/12/2020	07.070-04.452.0011.2022-3.1.90.11.00.00	Adriano Gonçalves da Silva e Outros	322,21	0,00	322,21	322,21	0,00
1.2187	03/12/2020	08.080-08.244.0012.2026-3.3.90.14.00.00	Rafael Gomes da Silva	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00
1.2210	11/12/2020	03.030-04.122.0003.2141-3.3.90.32.00.00	LUCIANA MENDES CARNEIRO - ME	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
Total Ano				780.910,52	3.470,57	773.207,47	771.348,65	6.091,30
Total Entidade.....				796.707,22	3.470,57	789.004,17	774.617,41	18.619,24
4 FUNDO DE DES. DO ENSINO BASICO - FUNDEB								
Restos de 2015								
4.26	28/04/2015	04.050-12.361.0005.2052-3.1.90.11.00.00	CATIA SILVA FLORIANO AOKI E OUTROS	83,34	0,00	83,34	83,34	0,00
Total Ano				83,34	0,00	83,34	83,34	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

Restos de 2019								
4.83	29/08/2019	04.050-12.361.0005.2051-3.1.90.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.029,36	0,00	8.029,36	8.029,36	0,00
Total Ano				8.029,36	0,00	8.029,36	8.029,36	0,00
Total Entidade.....				8.112,70	0,00	8.112,70	8.112,70	0,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO								
Restos de 2020								
5.593	17/08/2020	05.060-10.301.0031.2134-4.4.90.51.00.00	AGE Pavimentação e Empreendimento Eireli	55.615,22	0,00	44.932,55	44.932,55	10.682,67
5.97	20/01/2020	05.060-10.301.0031.2055-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
5.662	22/09/2020	05.060-10.301.0031.2055-3.3.90.39.00.00	ADRIANO FLORIANO GARCIA - ME	905,44	0,00	905,44	905,44	0,00
5.96	20/01/2020	05.060-10.301.0031.2055-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	61,00	0,00	50,00	50,00	11,00
5.89	20/01/2020	05.060-10.301.0031.2120-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	795,00	266,00	529,00	529,00	0,00
5.507	17/07/2020	05.060-10.301.0031.2120-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	1.410,00	367,00	1.043,00	1.043,00	0,00
5.534	23/07/2020	05.060-10.302.0031.2122-3.3.90.30.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.111,63	713,63	3.398,00	3.398,00	0,00
5.100	20/01/2020	05.060-10.301.0031.2091-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	261,22	0,00	261,22	261,22	0,00
5.520	17/07/2020	05.060-10.301.0031.2091-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	323,00	0,00	224,00	224,00	99,00
5.519	17/07/2020	05.060-10.301.0031.2091-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	467,48	0,00	467,48	467,48	0,00
5.950	17/12/2020	05.060-10.122.0070.2152-3.3.90.30.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9.080,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
5.893	30/11/2020	05.060-10.122.0070.2152-3.3.90.30.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.994,98	1,98	1.993,00	1.993,00	0,00
5.35	02/01/2020	05.060-10.301.0031.2055-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00
5.92	20/01/2020	05.060-10.301.0031.2055-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	2.539,06	0,00	2.539,06	2.539,06	0,00
5.93	20/01/2020	05.060-10.301.0031.2055-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	1.834,69	0,00	1.834,69	1.834,69	0,00
5.97	20/01/2020	05.060-10.301.0031.2055-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
5.722	07/10/2020	05.060-10.301.0031.2055-3.3.90.30.00.00	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00
5.454	24/06/2020	05.060-10.301.0031.2055-3.3.90.39.00.00	HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	2.477,84	0,00	2.477,84	2.477,84	0,00
5.34	02/01/2020	05.060-10.301.0031.2055-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
5.96	20/01/2020	05.060-10.301.0031.2055-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
5.767	23/10/2020	05.060-10.301.0031.2055-4.4.90.52.00.00	MARZENARIA E TAPÉÇARIA PINHEIRO LTDA	12.476,00	0,00	12.476,00	12.476,00	0,00
5.28	02/01/2020	05.060-10.301.0031.2120-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	3.378,32	0,00	3.378,32	3.378,32	0,00
5.42	02/01/2020	05.060-10.301.0031.2120-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
5.163	20/02/2020	05.060-10.301.0031.2120-3.3.90.39.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA ASSISTE	100,00	0,00	100,00	90,00	10,00
5.654	17/09/2020	05.060-10.301.0031.2091-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
5.652	17/09/2020	05.060-10.301.0031.2091-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

5.518	17/07/2020	05.060-10.301.0031.2091-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	5.778,70	0,00	5.778,70	5.778,70	0,00
5.521	17/07/2020	05.060-10.301.0031.2091-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
5.953	17/12/2020	05.060-10.301.0031.2055-3.3.90.30.00.00	AGRO PRODUTOS CRIADOR LTDA	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00
5.951	17/12/2020	05.060-10.301.0031.2055-3.3.90.30.00.00	OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
5.895	30/11/2020	05.060-10.301.0031.2056-3.3.90.32.00.00	JOSE ANSELMO MARIANO DOS SANTOS - ME	26.146,18	0,00	26.146,18	26.146,18	0,00
Total Ano				139.202,26	1.348,61	127.060,98	127.050,98	10.802,67
Total Entidade.....				139.202,26	1.348,61	127.060,98	127.050,98	10.802,67
6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRO								
Restos de 2019								
6.3	02/01/2019	08.085-08.244.0040.2084-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	973,00	790,00	183,00	183,00	0,00
6.1	02/01/2019	08.085-08.244.0040.2084-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	4.338,00	3.886,00	452,00	452,00	0,00
6.5	02/01/2019	08.085-08.244.0040.2084-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
6.4	02/01/2019	08.085-08.244.0040.2084-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	6.000,00	5.740,00	260,00	260,00	0,00
6.448	31/10/2019	08.085-08.244.0064.2113-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	1.280,73	0,00	1.280,73	1.280,73	0,00
6.20	02/01/2019	08.085-08.244.0064.2104-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	2.000,00	1.226,00	774,00	774,00	0,00
6.19	02/01/2019	08.085-08.244.0064.2104-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	3.615,20	0,00	3.615,20	3.615,20	0,00
6.18	02/01/2019	08.085-08.244.0064.2104-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	5.233,00	2.258,00	2.975,00	2.975,00	0,00
6.341	01/07/2019	08.085-08.244.0064.2104-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	2.000,00	1.850,00	150,00	150,00	0,00
6.22	02/01/2019	08.085-08.244.0064.2104-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
6.21	02/01/2019	08.085-08.244.0064.2104-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	6.650,00	4.330,00	2.320,00	2.320,00	0,00
6.12	02/01/2019	08.085-08.244.0032.2131-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	4.365,00	3.865,00	500,00	500,00	0,00
6.15	02/01/2019	08.085-08.244.0032.2131-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	5.000,00	4.750,00	250,00	250,00	0,00
6.186	01/07/2020	08.085-08.243.0032.2092-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	59,65	0,00	59,65	59,65	0,00
6.66	01/02/2020	08.085-08.244.0032.2066-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	9,09	0,00	9,09	9,09	0,00
6.126	31/03/2020	08.085-08.244.0063.2112-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	116,40	95,50	20,90	20,90	0,00
6.4	02/01/2020	08.085-08.244.0040.2084-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	1.561,52	0,00	1.561,52	1.561,52	0,00
6.188	01/07/2020	08.085-08.244.0040.2084-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.7	02/01/2020	08.085-08.244.0040.2084-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	500,00	260,00	240,00	240,00	0,00
6.21	02/01/2020	08.085-08.244.0064.2104-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	10.746,65	6.585,86	4.160,79	4.160,79	0,00
6.272	01/10/2020	08.085-08.244.0064.2104-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	203,47	0,00	203,47	203,47	0,00
6.207	01/07/2020	08.085-08.244.0064.2104-3.3.90.39.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	885,00	495,00	390,00	390,00	0,00
6.247	17/08/2020	08.085-08.244.0064.2104-3.3.90.39.00.00	MITRA DIOCESANA DE COXIM (PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA)	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.144	29/04/2020	08.085-08.244.0063.2100-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	189,55	168,65	20,90	20,90	0,00
6.15	02/01/2020	08.085-08.244.0032.2131-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.54	31/01/2020	08.085-08.244.0032.2131-3.3.90.30.00.00	S.H.INFORMATICA LTDA	2.000,00	1.334,85	665,15	665,15	0,00
6.324	18/11/2020	08.085-08.244.0070.2153-3.3.90.39.00.00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

6.323	13/11/2020	08.085-08.244.0070.2154-4.4.90.52.00.00	LUCIANA MENDES CARNEIRO - ME	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Total Ano				30.471,33	8.939,86	21.531,47	21.531,47	0,00
Total Entidade.....				72.026,26	37.634,86	34.391,40	34.391,40	0,00
7 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE RIO NEGRO								
Restos de 2020								
7.4	01/04/2020	08.090-08.244.0033.2071-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	185,05	80,55	104,50	104,50	0,00
Total Ano				185,05	80,55	104,50	104,50	0,00
Total Entidade.....				185,05	80,55	104,50	104,50	0,00
Total Geral.....				1.016.233,49	42.534,59	958.673,75	944.276,99	29.421,91

10.3 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 8.759.382,50

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$ 523.862,07, referente a levantamento de almoxarifado (conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).

Na conta imobilizada em 31/12/2021, da Prefeitura Municipal, apresentou um saldo de R\$ 12.858.194,30 conforme levantamento patrimonial realizado.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
MITSUO EZOE. 575. CENTRO. RIO NEGRO/MS

Quality Sist

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo Permanente - Exercício 2021

Descrição/Contas	Saldo Anterior	Aquisição no Exercício *	Alienação de Bens	Outras Baixas *	Saldo para o exercício seguinte
BENS IMÓVEIS					
12321010300 - EDIFÍCIOS (P)	2.161.491,94	0,00	0,00	0,00	2.161.491,94
12321010400 - TERRENOS/GLEBAS (P)	359.540,00	0,00	0,00	0,00	359.540,00
12321010800 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (P)	0,00	519.705,03	0,00	282.936,53	236.768,50
12321011500 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	0,00	247.618,90	0,00	123.809,45	123.809,45
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	134.508,33	0,00	0,00	0,00	134.508,33
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	614.986,54	1.017.365,54	0,00	44.932,55	1.587.419,53
Total Grupo	3.270.526,81	1.784.689,47	0,00	451.678,53	4.603.537,75
BENS MÓVEIS					
12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	44.259,77	4.237,40	0,00	0,00	48.497,17
12311010300 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
12311012000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	460.400,00	0,00	0,00	0,00	460.400,00
12311012100 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	13.434,96	0,00	0,00	0,00	13.434,96
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	6.491,77	369,90	0,00	0,00	6.861,67
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	38.792,99	3.157,20	0,00	0,00	41.950,19
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	4.725,19	2.530,98	0,00	0,00	7.256,17
12311030200 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	2.468,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	5.043.439,04	433.337,73	0,00	137.789,00	5.338.987,77
12311040200 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	11.489,00	103.990,00	0,00	0,00	115.479,00
12311040400 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	30.992,00	0,00	0,00	0,00	30.992,00
12311040500 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	4.169,00	0,00	0,00	0,00	4.169,00
12311050300 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	1.588.510,45	674.237,75	0,00	69.900,00	2.192.848,20
Total Grupo	7.293.272,17	1.221.860,96	0,00	207.689,00	8.307.444,13
DEPRECIAÇÕES, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO					
12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	-18.955,60	0,00	0,00	0,00	-18.955,60
12381019900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-21.392,10	0,00	0,00	-12.439,88	-33.831,98
Total Grupo	-40.347,70	0,00	0,00	-12.439,88	-52.787,58
Totais	10.523.451,28	3.006.550,43	0,00	646.927,65	12.858.194,30

* Aquisição no Exercício - corresponde aos valores: empenhos liquidados no exercício + empenhos de restos a pagar liquidados no exercício

* Outras Baixas - Desvalorização / Desapropriação de Bens



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

A relação completa do Livro Inventário, Aquisições e as Depreciações podem ser verificados no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta o valor de R\$ 1.209.006,71 no passivo circulante, e no não circulante os valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 10.349.397,48, mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ -2.171.579,75 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de **R\$ 8.189.020,19**

10.4 ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício.

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalente ao valor de R\$ 49.485.749,17, transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 6.975.708,25, Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 33.165.865,82 e Remuneração bancária no valor de R\$ 190.779,57.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 39.136.851,69 correspondem a soma de:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO -
CONSOLIDADO

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	12.844.545,06
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	0,00
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2020).	4.439.048,10
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.35, 3.3.90.36, 3.3.90.39, 3.3.90.40)	8.839.057,08
Depreciação	12.439,88
Juros e Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00
Transferências e Delegações concedidas	11.282.874,95
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	570.247,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00
TOTAL	39.136.351,69

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 10.349.397,48 (Dez milhões, trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).

O valor a título de baixa de estoque R\$ 4.131.936,64, refere-se à baixa de estoque do exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 523.862,07. Vide relação completa Termo de Conferência Anual do Almoxarifado, no PDF nº 190.

O valor a título de Depreciação R\$ 0,00, refere-se à depreciação pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

10.5 ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. Foi inscrito o valor de R\$ 9.144,93, referente a resto



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CONSOLIDADO

a pagar, que foi pago em 2021. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2021:

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

3/04/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	621.392,63	322.650,70	97.247,38	1.711,77	845.084,18
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	322.650,70	0,00	0,00	322.650,70
3	Restos a Pagar em 2020	116.054,35	0,00	85.865,92	158,16	30.030,27
4	Restos a Pagar em 2019	35.813,13	0,00	8.498,30	0,00	27.326,83
5	Restos a Pagar em 2018	3.386,69	0,00	0,00	0,00	3.386,69
6	Restos a Pagar em 2017	1.646,19	0,00	0,00	0,00	1.646,19
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	464.492,27	0,00	2.895,16	1.553,61	460.043,50
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.417.978,94	2.377.197,67	847.029,61	411.319,27	2.536.827,73
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	2.377.197,67	0,00	0,00	2.377.197,67
10	Restos a Pagar em 2020	1.162.499,49	0,00	834.169,66	280.521,11	47.808,70
11	Restos a Pagar em 2019	151.743,80	0,00	12.859,93	43.297,00	95.586,87
12	Restos a Pagar em 2018	8.027,72	0,00	0,00	7.562,72	465,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	95.707,93	0,00	0,00	79.918,44	15.789,49
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.039.371,57	2.699.848,37	944.276,99	413.031,04	3.381.911,91
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	188.997,25	6.304.975,41	6.134.999,39	0,00	358.973,27
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUATANTES	2.228.368,82	9.004.823,78	7.079.276,38	413.031,04	3.740.885,18

Nota Explicativa

10.6 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem os ingressos relativo às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 7.129.131,66.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$25.945.205,02e um fluxo de caixa líquido R\$ -593.134,70.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ -2.834.071,78, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 8.232.592,03 o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: 3.701.925,18, refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 4.530.666,85, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 8.232.592,03.

Rio Negro – MS, 30 de Março de 2022.

ELZA DA CRUZ COSTA
CONTADORA
CRC-MS 006244/0-6



Prefeitura Municipal
RIO NEGRO
Mato Grosso do Sul