



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 1142/2023 - ANO VII

RIO NEGRO- MS, QUINTA-FEIRA

30 DE MARÇO DE 2023

PODER EXECUTIVO**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - BALANÇO GERAL - NÃO CONSOLIDADO**XML nr.:
11RIO NEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário Ano de 2022Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e -
TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c- b)
1	RECEITAS CORRENTES (1)	21.889.500,00	29.419.550,69	29.419.550,69	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.680,00	3.624.579,33	3.624.579,33	0,00
3	Impostos	2.252.200,00	3.446.569,92	3.446.569,92	0,00
4	Taxas	62.980,00	178.009,41	178.009,41	0,00
5	Contribuição de Melhoria	500,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	326.144,00	326.144,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	326.144,00	326.144,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	30.100,00	305.119,10	305.119,10	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	30.100,00	305.119,10	305.119,10	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

21	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.218.720,00		25.163.708,26		25.163.708,26
28	Transferências da União e de suas Entidades	10.438.000,00		14.274.473,96		14.274.473,96
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.780.720,00	10.889.234,30		10.889.234,30
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00		0,00
31	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00		0,00
33	Transferências do Exterior		0,00	0,00		0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00		0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00		0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00		0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00		0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		0,00	0,00		0,00
40	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00		0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)		114.700,00	6.664.179,38		6.664.179,38
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00		0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00		0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00		0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00		0,00
46	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00
47	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00		0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis		0,00	0,00		0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00		0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		114.700,00	6.664.179,38		6.664.179,38
51	Transferências da União e de suas Entidades		96.200,00	669.628,30		669.628,30
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		18.500,00	5.994.551,08		5.994.551,08
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00		0,00
54	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00		0,00
56	Transferências do Exterior		0,00	0,00		0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00		0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00		0,00
60	Integralização do Capital Social		0,00	0,00		0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00		0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00		0,00
63	Demais Receitas de Capital		0,00	0,00		0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.004.200,00		36.083.730,07		36.083.730,07
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00		0,00
66	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00		0,00
67	Mobiliária		0,00	0,00		0,00
68	Contratual		0,00	0,00		0,00
69	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00		0,00
70	Mobiliária		0,00	0,00		0,00
71	Contratual		0,00	0,00		0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.004.200,00		36.083.730,07		36.083.730,07
73	DÉFICIT (VI)		0,00	0,00		0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	22.004.200,00		36.083.730,07		36.083.730,07

75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.446.429,96	2.446.429,96	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro		0,00	2.446.429,96	2.446.429,96	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.178.262,50	21.654.072,68	20.733.403,40	20.636.618,24	20.100.728,40	920.669,28
80	Pessoal e Encargos Sociais	6.376.706,00	8.676.562,54	8.255.633,03	8.255.633,03	8.215.625,50	420.929,51
81	Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	32.838,10	32.838,10	32.838,10	32.838,10	0,00
82	Outras Despesas Correntes	7.776.556,50	12.944.672,04	12.444.932,27	12.348.147,11	11.852.264,80	499.739,77
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.507.536,72	8.574.907,64	8.408.505,53	8.365.410,15	8.365.410,15	166.402,11
84	Investimentos	1.307.136,72	7.562.906,15	7.396.504,04	7.353.408,66	7.353.408,66	166.402,11
85	Inversões Financeiras	400,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	0,00
86	Amortização da Dívida	200.000,00	528.001,49	528.001,49	528.001,49	528.001,49	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	15.965.799,22	30.228.980,32	29.141.908,93	29.002.028,39	28.466.138,55	1.087.071,39
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	15.965.799,22	30.228.980,32	29.141.908,93	29.002.028,39	28.466.138,55	1.087.071,39
97	SUPERÁVIT (XIV)	6.038.400,78	5.854.749,75	6.941.821,14	0,00	0,00	-1.087.071,39
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	22.004.200,00	36.083.730,07	36.083.730,07	29.002.028,39	28.466.138,55	0,00
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	13.254,71	833.144,43	548.125,34	542.318,34	297.333,80	6.747,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	13.254,71	833.144,43	548.125,34	542.318,34	297.333,80	6.747,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	95.958,04	565.282,29	600.038,83	600.038,83	61.201,50	0,00
105	Investimentos	95.958,04	565.282,29	600.038,83	600.038,83	61.201,50	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	109.212,75	1.398.426,72	1.148.164,17	1.142.357,17	358.535,30	6.747,00

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	455.149,95	159.173,21	176.666,78	55.918,11	381.738,27
110	Pessoal e Encargos Sociais	175.708,99	752,61	15.595,64	55.918,11	104.947,85
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	279.440,96	158.420,60	161.071,14	0,00	276.790,42

113	DESPESAS DE CAPITAL	13.185,19	6.509,19	6.509,19	0,00	13.185,19
114	Investimentos	13.185,19	6.509,19	6.509,19	0,00	13.185,19
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	468.335,14	165.682,40	183.175,97	55.918,11	394.923,46

Nota Explicativa

XML nr.:
12

RIO NEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro Ano de 2022

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

30/03/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	36.083.730,07	25.692.986,26	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	29.141.908,93	18.185.008,75
2	00 Recursos Ordinários	0	16.294.696,67	12.719.914,06	89	00 Recursos Ordinários	0	13.802.120,14	11.333.942,80
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	3.389.807,64	3.798.094,75	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	5.176.485,28	2.872.899,83
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	5.579.965,25	4.862.913,85	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	150.517,23	135.030,80
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	302.328,45	237.882,04	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	318.894,15	306.184,95
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	17.975,49	11.039,55	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	15.931,38	10.296,40
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	329.776,91	316.636,55	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	332.289,92	327.373,53
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	6.509,41	3.731,61	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	47.761,64	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	685.370,35	856.720,86	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	807.413,07	716.250,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	195.838,00	148.292,69	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	284.567,53	57.937,34
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00

25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	6.052.009,27	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	4.847.128,84	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	237.653,21	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	212.433,68	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	377.874,02	222.746,33	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	313.635,99	94.944,68
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	2.613.925,40	2.515.013,97	145	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	2.832.730,08	2.330.148,42
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00

63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	132.837,54	17.140,08	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	7.320.905,31	6.345.368,67
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	31.044,82	17.140,08	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	7.320.905,31	6.345.368,67
73	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	2.140,08	160	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	1.774.074,35	1.374.337,87
74	Outras Transferências Financeiras	0	31.044,82	15.000,00	161	Outras Transferências Financeiras	0	5.546.830,96	4.971.030,80
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	101.792,72	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	101.792,72	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	5.080.378,98	4.850.772,57	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	5.782.051,69	3.965.645,28
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	139.880,54	1.403.046,67	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	1.142.357,17	752.055,02
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	535.889,84	161.062,45	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	183.175,97	22.562,39
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.404.608,60	3.286.663,45	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.456.518,55	3.191.027,87
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	4.069.069,31	2.004.193,10	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	3.121.149,97	4.069.069,31
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.069.069,31	2.004.193,10	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.121.149,97	4.069.069,31
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	45.366.015,90	32.565.092,01	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	45.366.015,90	32.565.092,01

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	16.355.511,09	60.814,42	16.294.696,67	12.734.757,46	14.843,40	12.719.914,06
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.314.399,35	4.924.591,71	3.389.807,64	7.914.353,56	4.116.258,81	3.798.094,75
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.595.143,92	15.178,67	5.579.965,25	4.868.694,21	5.780,36	4.862.913,85
178	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	302.328,45	0,00	302.328,45	237.882,04	0,00	237.882,04
187	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	17.975,49	0,00	17.975,49	11.039,55	0,00	11.039,55
188	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	329.776,91	0,00	329.776,91	316.636,55	0,00	316.636,55
189	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

191	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	6.509,41	0,00	6.509,41	3.731,61	0,00	3.731,61
192	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	685.370,35	0,00	685.370,35	856.720,86	0,00	856.720,86
195	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	195.838,00	0,00	195.838,00	148.292,69	0,00	148.292,69
196	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	6.052.009,27	0,00	6.052.009,27	0,00	0,00	0,00
199	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	63 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	237.653,21	0,00	237.653,21	0,00	0,00	0,00
225	66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

227	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	377.874,02	0,00	377.874,02	222.746,33	0,00	222.746,33
228	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	2.613.925,40	0,00	2.613.925,40	2.515.013,97	0,00	2.515.013,97
232	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

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

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO ADEZEMBRO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.347.958,87	4.098.824,88	PASSIVO CIRCULANTE	1.054.108,66	803.415,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.121.149,97	4.069.069,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.955,38	176.461,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.510,90	2.501,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	791.664,92	457.555,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	224.298,00	27.253,87	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.488,36	169.398,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.671.259,86	14.620.145,89

ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.232.742,45	15.170.877,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.178.169,22	13.059.370,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.509.040,52	2.400.595,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.509.040,52	2.400.595,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.493.090,64	1.560.775,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.855.332,80	3.846.140,83
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.855.332,80	3.846.140,83
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.990.808,03	8.981.457,80
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.846.140,83	-5.146.519,43
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.202,46

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS MOVEIS	15.723.701,93	12.770.281,70		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.298.853,97	8.171.053,26		0,00	0,00
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	5.424.847,96	4.599.228,44		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTACÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZACÃO	0,00	0,00		0,00	0,00

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	21.580.701,32	19.269.702,57	TOTAL	21.580.701,32	19.269.702,57

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

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

FINANCEIRO

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE RESPONSÁVEL

XML nr.:
14

RIO NEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Ano de 2022

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

30/

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	42.811.309,57	35.898.847,13
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.866.738,06	4.113.645,67
3	Impostos	0	3.689.120,64	3.708.982,63
4	Taxas	0	177.617,42	89.009,04
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	315.654,00
6	Contribuições	0	326.144,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	326.144,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	389.854,43	122.507,42
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	84.735,33	24.345,91
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	305.119,10	98.161,51
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	38.164.853,20	26.647.290,09
24	Transferências Intragovernamentais	0	1.437.666,83	630.339,58
25	Transferências Intergovernamentais	0	36.727.186,37	26.016.950,51
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	63.719,88	5.012.268,14
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	536.968,73
37	Desincorporação de Passivos	0	63.719,88	4.475.299,41
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	3.135,81
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	3.135,81
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	42.811.309,57	35.898.847,13
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	34.174.136,10	26.917.389,33
47	Pessoal e Encargos	0	8.255.633,03	6.953.800,92
48	Remuneração a Pessoal	0	5.968.996,34	5.136.533,99
49	Encargos Patronais	0	2.286.636,69	1.817.266,93
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	8.233.730,78	8.505.407,80
60	Uso de Material de Consumo	0	-5.313.990,75	3.050.676,81
61	Serviços	0	13.547.721,53	5.454.730,99
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	4.619.755,33	123.209,31
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	4.619.755,33	122.693,59
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	515,72
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	12.529.849,35	10.453.238,36
72	Transferências Intragovernamentais	0	7.320.905,31	6.345.368,67
73	Transferências Intergovernamentais	0	4.899.298,73	4.107.590,32
74	Transferências a Instituições Privadas	0	174.540,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	135.105,31	279,37
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	117.154,26	570.247,29
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00

82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	117.154,26	570.247,29
86	Tributárias	0	418.013,35	311.485,65
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	101.286,07	29.274,60
88	Contribuições	0	316.727,28	282.211,05
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	34.174.136,10	26.917.389,33
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	8.637.173,47	8.981.457,80

Nota Explicativa

XML nr.:
15

RIO NEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2022

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

30/03/2023

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E- F- G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	704-31/12/2016	1/2016	ENERGISA - Enersul	3.620.823,04	1.543.310,28	0,00	39.418,67	0,00	0,00	0,00	95.033,51	1.487.695,44
2	777-31/12/2018	433617/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVAVEIS IBAMA	51.405,16	17.465,12	0,00	0,00	0,00	677,81	0,00	11.392,11	5.395,20
3	706-31/12/2013	623/2013	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	156.309,01	160.099,57	0,00	597,83	0,00	0,00	0,00	5.477,40	155.220,00
4	775-31/12/2018	6238300/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123.889,34	36.780,11	0,00	0,00	0,00	1.642,65	0,00	32.036,56	3.100,90
5	777-31/12/2018	6239290/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171.211,58	53.674,00	0,00	0,00	0,00	5.481,31	0,00	39.783,26	8.409,43

6	706-31/12/2013	624/2013	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	470.202,95	454.207,43	0,00	3.233,62	0,00	0,00	0,00	19.071,72	438.369,33
7	777-31/12/2018	6281259/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.764,15	28.905,40	0,00	390,58	0,00	0,00	0,00	14.840,52	14.455,46
8	10522-27/06/2019	6329457/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.421,02	36.397,41	0,00	3.963,01	0,00	0,00	0,00	16.817,50	23.542,92
9	665-31/12/2020	6368550/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	142.921,06	110.037,93	0,00	6.004,54	0,00	0,00	0,00	32.692,44	83.350,03
10	706-31/12/2013	720310/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.404.655,56	11.742.607,69	0,00	4.493.790,27	0,00	0,00	0,00	194.031,02	16.042.366,94
11	775-31/12/2017	778/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637.427,58	436.660,95	0,00	39.518,71	0,00	0,00	0,00	66.825,45	409.354,21
				17.915.030,45	14.620.145,89	0,00	4.586.917,23	0,00	7.801,77	0,00	528.001,49	18.671.259,86

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D- E- F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
12	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

ML nr.:
16

RIO NEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2022

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

30/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	634.017,54	535.889,84	183.175,97	55.918,11	930.813,30
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	535.889,84	0,00	0,00	535.889,84
3	Restos a Pagar em 2021	165.682,40	0,00	163.383,68	0,00	2.298,72
4	Restos a Pagar em 2020	4.949,26	0,00	4.949,26	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	10.572,33	0,00	0,00	0,00	10.572,33
6	Restos a Pagar em 2018	1.109,54	0,00	0,00	0,00	1.109,54
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	451.704,01	0,00	14.843,03	55.918,11	380.942,87
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.507.639,47	139.880,54	1.142.357,17	358.535,30	146.627,54
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	139.880,54	0,00	0,00	139.880,54
10	Restos a Pagar em 2021	1.398.426,72	0,00	1.078.277,43	313.992,29	6.157,00
11	Restos a Pagar em 2020	13.180,88	0,00	10.789,58	1.801,30	590,00
12	Restos a Pagar em 2019	95.586,87	0,00	53.290,16	42.296,71	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.141.657,01	675.770,38	1.325.533,14	414.453,41	1.077.440,84
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	169.398,31	4.404.608,60	4.456.518,55	0,00	117.488,36
24	DÉBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.311.055,32	5.080.378,98	5.782.051,69	414.453,41	1.194.929,20

Nota Explicativa

XML nr.:
247

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

30/03/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - (F)	3.571,91	64.318,90	65.216,14	0,00	2.674,67
2	21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA - (F)	3.022,81	17.477,04	20.262,30	0,00	237,55
3	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - (F)	58.891,92	9.067,64	12.084,36	0,00	55.875,20
4	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - (F)	5.339,98	62.293,42	66.853,08	0,00	780,32
5	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - (F)	42.453,44	1.051.225,96	1.090.749,96	0,00	2.929,44
6	21881011700 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - (F)	7.695,50	165.479,14	172.118,29	0,00	1.056,35
7	21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - (F)	48.422,75	2.597.892,74	2.592.380,66	0,00	53.934,83
8	21885010800 - ISS - (F)	0,00	436.853,76	436.853,76	0,00	0,00
		169.398,31	4.404.608,60	4.456.518,55	0,00	117.488,36

Nota Explicativa

XML nr.:
17

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

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

30/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
-----	-------------------------------------	------	------	------

1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	8.024.038,83	4.839.548,56
2	Ingressos	0	40.291.511,45	28.996.789,79
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.624.579,33	3.366.674,75
4	Receita de Contribuições	0	326.144,00	315.654,00
5	Receita Patrimonial	0	305.119,10	98.161,51
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	3.135,81
11	Transferências Recebidas	0	31.827.887,64	21.909.360,19
12	Outros ingressos operacionais	0	4.207.781,38	3.303.803,53
13	Desembolsos	0	32.267.472,62	24.157.241,23
14	Pessoal e demais despesas	0	20.786.875,42	14.590.685,72
15	Juros e encargos da dívida	0	32.838,10	30.158,97
16	Transferências Concedidas	0	5.546.830,96	4.971.030,80
17	Outros desembolsos operacionais	0	5.900.928,14	4.565.365,74
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	8.024.038,83	4.839.548,56
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-8.443.956,68	-2.181.537,65
20	Ingressos	0	329.664,76	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	329.664,76	0,00
24	Desembolsos	0	8.773.621,44	2.181.537,65
25	Aquisição de ativo não circulante	0	7.902.020,41	2.181.537,65
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	484.000,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	387.601,03	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	-8.443.956,68	-2.181.537,65
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-528.001,49	-593.134,70
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	528.001,49	593.134,70
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	528.001,49	593.134,70
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	-528.001,49	-593.134,70
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	-947.919,34	2.064.876,21
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	4.069.069,31	2.004.193,10
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	3.121.149,97	4.069.069,31

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	31.960.725,18	21.926.500,27
42	Intergovernamentais	36.727.186,37	26.016.950,51
43	da União	17.939.633,62	14.497.297,56
44	de Estados e Distrito Federal	18.787.552,75	11.519.652,95
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	101.792,72	2.140,08
47	Outras transferências recebidas	-4.868.253,91	-4.092.590,32
48	Total das Transferências Recebidas	31.960.725,18	21.926.500,27
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.320.905,31	6.345.368,67
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	1.774.074,35	1.374.337,87
55	Outras transferências concedidas	5.546.830,96	4.971.030,80
56	Total das Transferências Concedidas	7.320.905,31	6.345.368,67

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	10.006.423,23	7.684.634,22
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	864.436,99	832.745,75
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	156.610,94	136.516,71
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	5.484.505,00	2.880.229,37
69	Cultura	40.894,14	36.031,43
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	72.710,85	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	11,01	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	771.517,62	652.820,55
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Industria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	473.269,73	560.747,91
82	Transporte	2.541.261,13	1.527.197,36
83	Desporto e Lazer	65.267,14	0,00
84	Encargos Especiais	309.967,64	279.762,42
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.786.875,42	14.590.685,72

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.838,10	30.158,97
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	32.838,10	30.158,97

Nota Explicativa

XML
nr.: 11RIO NEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado
Balço Geral
Anexo 12 - Balço Orçamentário Ano de 2022Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07
e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	27.833.900,00	39.470.297,78	39.470.297,78	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.680,00	3.624.579,33	3.624.579,33	0,00
3	Impostos	2.252.200,00	3.446.569,92	3.446.569,92	0,00
4	Taxas	62.980,00	178.009,41	178.009,41	0,00
5	Contribuição de Melhoria	500,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	326.144,00	326.144,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	326.144,00	326.144,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	70.800,00	722.798,96	722.798,96	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	70.800,00	722.798,96	722.798,96	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.122.420,00	34.796.775,49	34.796.775,49	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	11.852.000,00	17.149.601,60	17.149.601,60	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.564.920,00	12.944.202,04	12.944.202,04	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	90.000,00	62.500,00	62.500,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.615.000,00	4.640.471,85	4.640.471,85	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	166.100,00	6.664.179,38	6.664.179,38	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00

44	Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		166.100,00	6.664.179,38	6.664.179,38	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades		130.800,00	669.628,30	669.628,30	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		35.300,00	5.994.551,08	5.994.551,08	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.000.000,00		46.134.477,16	46.134.477,16	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.000.000,00		46.134.477,16	46.134.477,16	0,00
73	DÉFICIT (VI)		0,00	1.357.542,21	0,00	-1.357.542,21
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	28.000.000,00		47.492.019,37	46.134.477,16	-1.357.542,21
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.203.554,78	4.203.554,78	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro		0,00	4.203.554,78	4.203.554,78	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.486.163,28	38.240.080,38	36.529.669,87	35.981.698,65	35.361.780,04	1.710.410,51
80	Pessoal e Encargos Sociais	13.371.406,78	18.028.357,34	17.300.746,98	17.299.534,98	17.258.827,45	727.610,36
81	Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	32.838,10	32.838,10	32.838,10	32.838,10	0,00
82	Outras Despesas Correntes	12.089.756,50	20.178.884,94	19.196.084,79	18.649.325,57	18.070.114,49	982.800,15
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.233.836,72	9.251.938,99	9.019.636,48	8.976.541,10	8.976.541,10	232.302,51
84	Investimentos	2.033.436,72	8.239.937,50	8.007.634,99	7.964.539,61	7.964.539,61	232.302,51
85	Inversões Financeiras	400,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	0,00
86	Amortização da Dívida	200.000,00	528.001,49	528.001,49	528.001,49	528.001,49	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	28.000.000,00	47.492.019,37	45.549.306,35	44.958.239,75	44.338.321,14	1.942.713,02
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	28.000.000,00	47.492.019,37	45.549.306,35	44.958.239,75	44.338.321,14	1.942.713,02
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	585.170,81	0,00	0,00	-585.170,81
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	28.000.000,00	47.492.019,37	46.134.477,16	44.958.239,75	44.338.321,14	1.357.542,21
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESES CORRENTES	29.381,23	1.095.732,32	733.971,07	720.490,44	390.202,48	14.420,63
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	29.381,23	1.095.732,32	733.971,07	720.490,44	390.202,48	14.420,63
104	DESPESES DE CAPITAL	125.299,57	1.281.465,35	1.315.909,42	1.315.909,42	90.855,50	0,00
105	Investimentos	125.299,57	1.281.465,35	1.315.909,42	1.315.909,42	90.855,50	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	154.680,80	2.377.197,67	2.049.880,49	2.036.399,86	481.057,98	14.420,63

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESES CORRENTES	513.604,50	316.141,51	327.838,96	55.954,99	445.952,06
110	Pessoal e Encargos Sociais	184.390,02	150.048,74	159.376,82	55.918,11	119.143,83
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	329.214,48	166.092,77	168.462,14	36,88	326.808,23
113	DESPESES DE CAPITAL	13.778,24	6.509,19	6.509,19	0,00	13.778,24
114	Investimentos	13.778,24	6.509,19	6.509,19	0,00	13.778,24
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	527.382,74	322.650,70	334.348,15	55.954,99	459.730,30

Nota Explicativa

XML nr.:
12RIO NEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro Ano de 2022

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

30/03/2023

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	46.134.477,16	32.934.519,63	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	45.549.306,35	31.158.141,85

2	00 Recursos Ordinários	0	16.358.611,61	12.816.345,49	89	00 Recursos Ordinários	0	15.665.292,29	12.862.182,81
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	3.389.807,64	3.798.094,75	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	5.176.485,28	2.872.899,83
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	5.622.596,73	4.864.679,58	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	4.967.753,25	4.930.413,38
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.494.758,57	2.004.418,55	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	3.094.468,96	1.307.012,82
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	302.328,45	237.882,04	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	318.894,15	306.184,95
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	17.975,49	11.039,55	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	15.931,38	10.296,40
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	329.776,91	316.636,55	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	332.289,92	327.373,53
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	3.293.598,29	3.179.666,57	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	4.304.683,54	2.827.046,76
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	1.392.143,69	793.061,85	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	498.070,85	1.059.519,31
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	6.509,41	3.731,61	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	47.761,64	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	15.416,44	3.941,48	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	12.640,00	101.690,89
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	685.370,35	856.720,86	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	807.413,07	716.250,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	195.838,00	148.292,69	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	284.567,53	57.937,34
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	3.824,78	150.026,92	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	47.132,70	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	6.052.009,27	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	4.847.128,84	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	599.480,89	217.975,98	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	751.094,04	378.406,28
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.569.693,27	258.373,04	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	455.837,82	415.579,52
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	357.908,65	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	365.370,26
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00

42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	237.653,21	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	212.433,68	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	150,77	42,42	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	377.874,02	222.746,33	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	313.635,99	94.944,68
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	2.613.925,40	2.515.013,97	145	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	2.832.730,08	2.330.148,42
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	463.302,28	87.559,76	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	444.954,12	100.842,43
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	111.831,69	90.360,99	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	118.107,22	94.042,24
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	7.453.842,85	6.362.508,75	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	7.453.842,85	6.362.508,75
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	7.352.050,13	6.362.508,75	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	7.352.050,13	6.362.508,75
73	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	1.774.074,35	1.376.477,95	160	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	1.774.074,35	1.376.477,95
74	Outras Transferências Financeiras	0	5.577.975,78	4.986.030,80	161	Outras Transferências Financeiras	0	5.577.975,78	4.986.030,80
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	101.792,72	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	101.792,72	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	101.792,72	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	101.792,72	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	9.492.579,73	8.978.385,28	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	10.783.476,86	7.052.837,88
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	591.066,60	2.381.817,62	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	2.036.399,86	847.029,61
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	619.918,61	318.030,75	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	334.348,15	97.247,38
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	8.281.594,52	6.278.536,91	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	8.412.728,85	6.108.560,89
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00

84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	8.232.592,03	4.530.666,85	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	7.526.865,71	8.232.592,03
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.232.592,03	4.530.666,85	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.526.865,71	8.232.592,03
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	71.313.491,77	52.806.080,51	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	71.313.491,77	52.806.080,51

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	16.419.426,03	60.814,42	16.358.611,61	12.831.188,89	14.843,40	12.816.345,49
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.314.399,35	4.924.591,71	3.389.807,64	7.914.353,56	4.116.258,81	3.798.094,75
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.637.775,40	15.178,67	5.622.596,73	4.870.459,94	5.780,36	4.864.679,58
178	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.494.758,57	0,00	2.494.758,57	2.004.418,55	0,00	2.004.418,55
186	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	302.328,45	0,00	302.328,45	237.882,04	0,00	237.882,04
187	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	17.975,49	0,00	17.975,49	11.039,55	0,00	11.039,55
188	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	329.776,91	0,00	329.776,91	316.636,55	0,00	316.636,55
189	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.293.598,29	0,00	3.293.598,29	3.179.666,57	0,00	3.179.666,57
190	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.392.143,69	0,00	1.392.143,69	793.061,85	0,00	793.061,85
191	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	6.509,41	0,00	6.509,41	3.731,61	0,00	3.731,61
192	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	15.416,44	0,00	15.416,44	3.941,48	0,00	3.941,48
193	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	685.370,35	0,00	685.370,35	856.720,86	0,00	856.720,86
195	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	195.838,00	0,00	195.838,00	148.292,69	0,00	148.292,69
196	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	3.824,78	0,00	3.824,78	150.026,92	0,00	150.026,92
197	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	6.052.009,27	0,00	6.052.009,27	0,00	0,00	0,00
199	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	599.480,89	0,00	599.480,89	217.975,98	0,00	217.975,98
201	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.569.693,27	0,00	1.569.693,27	258.373,04	0,00	258.373,04
203	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	357.908,65	0,00	357.908,65
205	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

207	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	63 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	237.653,21	0,00	237.653,21	0,00	0,00	0,00
225	66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	150,77	0,00	150,77	42,42	0,00	42,42
227	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	377.874,02	0,00	377.874,02	222.746,33	0,00	222.746,33
228	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	80 - Transferências do Estado -FUNDEBSUL	2.613.925,40	0,00	2.613.925,40	2.515.013,97	0,00	2.515.013,97
232	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	463.302,28	0,00	463.302,28	87.559,76	0,00	87.559,76
233	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	111.831,69	0,00	111.831,69	90.360,99	0,00	90.360,99
234	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

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

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.213.387,18	8.759.382,50	PASSIVO CIRCULANTE	1.320.968,48	1.209.006,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.526.865,71	8.232.592,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.851,36	334.438,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.510,90	2.501,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	426,70	426,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	933.278,18	515.594,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	683.583,87	523.862,07	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	227.838,94	358.973,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.671.259,86	14.620.145,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.329.606,56	15.258.790,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.178.169,22	13.059.370,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.509.040,52	2.400.595,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.509.040,52	2.400.595,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.493.090,64	1.560.775,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.550.765,40	8.189.020,19
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.550.765,40	8.189.020,19
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.638.254,79	10.349.397,48
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.189.020,19	-2.171.579,75
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.202,46
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
	15.820.566,04	12.858.194,30		0,00	0,00
BENS MOVEIS	10.457.417,09	8.307.444,13		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.429.157,27	4.603.537,75		0,00	0,00
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	66.008,32	52.787,58		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTACÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZACÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	26.542.993,74	24.018.172,79	TOTAL	26.542.993,74	24.018.172,79

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

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

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE RESPONSÁVEL

XML nr.:
14

RIO NEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Ano de 2022

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

30/03/2023

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	51.424.426,71	49.485.749,17
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.866.738,06	4.113.645,67
3	Impostos	0	3.689.120,64	3.708.982,63
4	Taxas	0	177.617,42	89.009,04
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	315.654,00
6	Contribuições	0	326.144,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	326.144,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	807.534,29	215.125,48
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	84.735,33	24.345,91
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	722.798,96	190.779,57
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	46.360.253,60	40.141.574,07
24	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	6.975.708,25
25	Transferências Intergovernamentais	0	46.360.253,60	33.165.865,82
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00

33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	63.756,76	5.012.268,14
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	536.968,73
37	Desincorporação de Passivos	0	63.756,76	4.475.299,41
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	3.135,81
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	3.135,81
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	51.424.426,71	49.485.749,17
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	42.434.700,00	39.136.351,69
47	Pessoal e Encargos	0	17.299.534,98	13.985.998,86
48	Remuneração a Pessoal	0	14.341.010,78	11.808.770,12
49	Encargos Patronais	0	2.958.524,20	2.177.228,74
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	13.526.209,10	12.844.545,06
60	Uso de Material de Consumo	0	-3.317.137,53	4.439.048,10
61	Serviços	0	16.830.125,89	8.393.057,08
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	13.220,74	12.439,88
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	4.626.838,33	141.199,88
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	4.619.755,33	122.693,59
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	7.083,00	18.506,29
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	6.446.949,98	11.282.874,95
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	6.975.708,25
73	Transferências Intergovernamentais	0	4.899.298,73	4.107.590,32
74	Transferências a Instituições Privadas	0	1.412.545,94	199.297,01
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	135.105,31	279,37
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	117.154,26	570.247,29
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	117.154,26	570.247,29
86	Tributárias	0	418.013,35	311.485,65

87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	101.286,07	29.274,60
88	Contribuições	0	316.727,28	282.211,05
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	42.434.700,00	39.136.351,69
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	8.989.726,71	10.349.397,48

Nota Explicativa

XML nr.:
15

RIO NEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado
Balço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2022

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

30/03/2023

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	704-31/12/2016	1/2016	ENERGISA - Enersul	3.620.823,04	1.543.310,28	0,00	39.418,67	0,00	0,00	0,00	95.033,51	1.487.695,44
2	777-31/12/2018	433617/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS - IBAMA	51.405,16	17.465,12	0,00	0,00	0,00	677,81	0,00	11.392,11	5.395,20
3	706-31/12/2013	623/2013	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	156.309,01	160.099,57	0,00	597,83	0,00	0,00	0,00	5.477,40	155.220,00
4	775-31/12/2018	6238300/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123.889,34	36.780,11	0,00	0,00	0,00	1.642,65	0,00	32.036,56	3.100,90
5	777-31/12/2018	6239290/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171.211,58	53.674,00	0,00	0,00	0,00	5.481,31	0,00	39.783,26	8.409,43
6	706-31/12/2013	624/2013	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	470.202,95	454.207,43	0,00	3.233,62	0,00	0,00	0,00	19.071,72	438.369,33
7	777-31/12/2018	6281259/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.764,15	28.905,40	0,00	390,58	0,00	0,00	0,00	14.840,52	14.455,46
8	10522-27/06/2019	6329457/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.421,02	36.397,41	0,00	3.963,01	0,00	0,00	0,00	16.817,50	23.542,92

9	665-31/12/2020	6368550/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	142.921,06	110.037,93	0,00	6.004,54	0,00	0,00	0,00	32.692,44	83.350,03
10	706-31/12/2013	720310/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.404.655,56	11.742.607,69	0,00	4.493.790,27	0,00	0,00	0,00	194.031,02	16.042.366,94
11	775-31/12/2017	778/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637.427,58	436.660,95	0,00	39.518,71	0,00	0,00	0,00	66.825,45	409.354,21
				17.915.030,45	14.620.145,89	0,00	4.586.917,23	0,00	7.801,77	0,00	528.001,49	18.671.259,86

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D- E- F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
12	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.:
16RIO NEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2022

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

30/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	850.033,44	619.918,61	334.348,15	55.954,99	1.079.648,91
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	619.918,61	0,00	0,00	619.918,61
3	Restos a Pagar em 2021	322.650,70	0,00	314.545,86	0,00	8.104,84
4	Restos a Pagar em 2020	34.979,53	0,00	4.959,26	0,00	30.020,27
5	Restos a Pagar em 2019	27.326,83	0,00	0,00	36,88	27.289,95
6	Restos a Pagar em 2018	3.386,69	0,00	0,00	0,00	3.386,69
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	461.689,69	0,00	14.843,03	55.918,11	390.928,55
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.531.878,47	591.066,60	2.036.399,86	481.057,98	605.487,23
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	591.066,60	0,00	0,00	591.066,60
10	Restos a Pagar em 2021	2.377.197,67	0,00	1.972.068,39	391.298,65	13.830,63
11	Restos a Pagar em 2020	42.859,44	0,00	11.041,31	31.228,13	590,00
12	Restos a Pagar em 2019	95.586,87	0,00	53.290,16	42.296,71	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	15.789,49	0,00	0,00	15.789,49	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	3.381.911,91	1.210.985,21	2.370.748,01	537.012,97	1.685.136,14
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	358.973,27	8.311.593,65	8.442.727,98	0,00	227.838,94
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.740.885,18	9.522.578,86	10.813.475,99	537.012,97	1.912.975,08

Nota Explicativa

XML nr.:
247

RIO NEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado
Balço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2022

30/03/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - (F)	6.024,69	78.862,90	81.227,54	0,00	3.660,05
2	21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - (F)	3.682,81	44.354,72	47.424,26	0,00	613,27
3	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - (F)	64.928,89	24.356,70	27.911,13	0,00	61.374,46
4	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - (F)	9.144,90	145.762,16	151.749,02	0,00	3.158,04
5	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - (F)	98.583,07	2.264.784,78	2.327.750,67	0,00	35.617,18
6	21881011700 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - (F)	16.116,47	385.121,66	396.622,56	0,00	4.615,57
7	21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS - (F)	128.934,61	4.014.710,44	4.054.843,81	0,00	88.801,24
8	21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - (F)	30.088,80	817.903,90	847.992,70	0,00	0,00
9	21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - (F)	0,00	92.600,67	62.601,54	0,00	29.999,13
10	21885010800 - ISS - (F)	1.469,03	443.135,72	444.604,75	0,00	0,00
		358.973,27	8.311.593,65	8.442.727,98	0,00	227.838,94

Nota Explicativa

XML nr.:
17

RIO NEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Ano de 2022

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

30/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	9.593.233,39	7.129.131,66
2	Ingressos	0	61.570.248,90	45.602.003,79

3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.624.579,33	3.366.674,75
4	Receita de Contribuições	0	326.144,00	315.654,00
5	Receita Patrimonial	0	722.798,96	190.779,57
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	3.135,81
11	Transferências Recebidas	0	41.460.954,87	29.058.275,50
12	Outros Ingressos Operacionais	0	15.435.771,74	12.667.484,16
13	Desembolsos	0	51.977.015,51	38.472.872,13
14	Pessoal e demais despesas	0	36.377.271,34	25.945.205,02
15	Juros e encargos da dívida	0	32.838,10	30.158,97
16	Transferências Concedidas	0	5.577.975,78	4.986.030,80
17	Outros desembolsos operacionais	0	9.988.930,29	7.511.477,34
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	9.593.233,39	7.129.131,66
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-9.770.958,22	-2.834.071,78
20	Ingressos	0	329.664,76	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	329.664,76	0,00
24	Desembolsos	0	10.100.622,98	2.834.071,78
25	Aquisição de ativo não circulante	0	9.229.021,95	2.834.071,78
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	484.000,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	387.601,03	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	-9.770.958,22	-2.834.071,78
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-528.001,49	-593.134,70
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	528.001,49	593.134,70
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	528.001,49	593.134,70
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	-528.001,49	-593.134,70
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	-705.726,32	3.701.925,18
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	8.232.592,03	4.530.666,85
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	7.526.865,71	8.232.592,03

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	48.914.797,72	35.420.784,25
42	Intergovernamentais	41.719.781,75	29.222.853,03
43	da União	20.814.761,26	16.674.880,16
44	de Estados e Distrito Federal	20.842.520,49	12.452.472,87
45	de Municípios	62.500,00	95.500,00
46	Intragovernamentais	1.875.867,07	1.376.477,95
47	Outras transferências recebidas	5.319.148,90	4.821.453,27
48	Total das Transferências Recebidas	48.914.797,72	35.420.784,25
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.453.842,85	6.362.508,75
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	1.875.867,07	1.376.477,95
55	Outras transferências concedidas	5.577.975,78	4.986.030,80
56	Total das Transferências Concedidas	7.453.842,85	6.362.508,75

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	1.650.109,38	1.348.139,16
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	10.006.423,23	7.684.634,22
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	1.736.227,59	1.460.151,82
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	8.377.351,31	6.717.544,75
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	10.332.260,57	5.678.175,40
69	Cultura	40.894,14	36.031,43
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	72.710,85	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	11,01	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	771.517,62	652.820,55
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	473.269,73	560.747,91
82	Transporte	2.541.261,13	1.527.197,36
83	Desporto e Lazer	65.267,14	0,00
84	Encargos Especiais	309.967,64	279.762,42
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.377.271,34	25.945.205,02

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.838,10	30.158,97
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	32.838,10	30.158,97

Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS
BG 2022

INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Rio Negro/MS, apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2022, 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 nº888 de 17/12/2022, para o exercício de 2022, fixou-se a Despesa em R\$ 28.000.000,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal, e previu a Receita de R\$ 28.000.000,00.
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 2022, 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	8.244.024,85	Circulante	1.320.968,48
Não Circulante	18.329.606,56	Não Circulante	18.671.259,86
		Patrimônio Líquido	6.581.403,07
Total	26.573.631,41	Total	26.573.631,41

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\$ 8.244.024,85

1. - Caixa e Equivalentes de Caixa – **R\$ 7.526.865,71**, 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\$ 714.230,74** 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\$ 18.329.606,56

1.2.1.1.1.04.00- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – **R\$ 2.509.040,52**, 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\$ 10.457.417,09**, 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\$ 5.429.157,27**, 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\$ - 66.008,32**, 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\$ 1.320.968,48

2.1.1.1.1.00.00 – PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO - R\$ **1.320.968,48** 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\$ **0,00**, 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\$ **933.278,18**, 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\$ **227.838,94**, 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\$ 18.671.259,86

2.2.1.4.3.01.01 – Contribuição ao RGPS – Debito Parcelado - R\$ **0,00**, registra os valores de debito 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\$ **17.178.169,22**, 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\$ **1.493.090,64**, 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\$ 6.581.403,07

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício - R\$ - **1.607.617,12**, 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\$ **8.189.020,19**, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- R\$ **0,00**, 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\$ 46.134.477,16 (Quarenta e seis milhões, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos). Desse valor, R\$ 36.529.669,87 (Trinta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) referem-se às despesas correntes, e R\$ 9.019.636,48 (Nove milhões, dezenove mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) diz respeito às despesas de capital.

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\$ 28.000.000,00 foi alterada para R\$ 47.492.019,37.

Relação de Leis e Decretos - Sintético - Consolidado

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

N.º Lei	Data Lei	Descrição	Valor Autorizado	Autorizado (%)	Valor em Decretos	Valor Utiliz. por Lei	Utilizado (%)	Saldo
846	07/12/2021	Suplementares III - Anulação parcial/total	8.400.000,00	30,00	10.942.295,82	8.176.210,42	97,34	223.789,58
846	07/12/2021	Espedais III - Anulação parcial/total	8.400.000,00	30,00	60.163,69	60.163,69	0,72	8.339.836,31
846	07/12/2021	Espedais II - Excesso de Arrecadação	28.000.000,00	100,00	189.673,09	189.673,09	0,68	27.810.326,91
846	07/12/2021	Espedais I - Superávit Financeiro	28.000.000,00	100,00	120.642,54	67.271,90	0,24	27.932.728,10
846	07/12/2021	Suplementares II - Excesso de Arrecadação	28.000.000,00	100,00	14.863.514,81	2.144.984,98	7,66	25.855.015,02
846	07/12/2021	Suplementares I - Superávit Financeiro	28.000.000,00	100,00	4.082.912,24	1.382.016,38	4,94	26.617.983,62
848	04/04/2022	Espedais II - Excesso de Arrecadação	28.000.000,00	100,00	235.276,69	0,00	0,00	28.000.000,00
Total Geral			156.800.000,00		30.494.478,88	12.020.320,46		144.779.679,54

10.1.4 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
SALDO ANTERIOR	(+) 8.232.592,03
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(+) 46.134.477,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	(+) 7.453.842,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(+) 9.492.579,73
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	(+) 0,00
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)	(-) 45.549.306,35
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	(-) 7.453.842,85
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(-) 10.783.476,86
SALDO	R\$ 7.526.865,71

Saldo financeiro de R\$ 7.526.865,71.

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 receitas orçamentárias recebidas no valor de R\$ 46.134.477,16, referente a transferências entre entidades de janeiro a dezembro de 2022.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 9.492.579,73 e restos a pagar não processados no valor de R\$ 591.066,60 e processados no valor de R\$ 619.918,61.

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\$ 87.526.865,71

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$ 714.230,74, referente a levantamento de almoxarifado (conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).

Na conta imobilizada em 31/12/2022, da Prefeitura Municipal, apresentou um saldo de R\$ 15.820.566,04 conforme levantamento patrimonial realizado.

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\$ 1.320.968,48 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\$ 8.189.020,19, mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ \$ -1.607.617,12 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 6.581.403,07.

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\$ 51.424.417,51 transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 0,00, Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 46.360.253,60 e Remuneração bancária no valor de R\$ 84.735,33.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 53.032.034,63 correspondem a soma de:

Em 31/12/2022 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ -1.607.617,12

10.5 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\$ 61.570.248,90.

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 um fluxo de caixa líquido R\$ 51.977.015,51..

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: -705.726,32, refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 8.532.592,03, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 7.526.865,71.

Rio Negro – MS, 30 de Março de 2023.

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

