



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - MS
Criado pela Lei nº 769 de 12 de Dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Francisco de Paula Ribeiro Junior
Vice-Prefeito – Arino Jorge Fernandes
Secretário Municipal de Administração e Finanças – Gilson Sandim de Rezende
Secretário Municipal de Saúde – Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Marcos Larréia Alves
Secretário Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Luiz Gustavo Winkler
Secretário Municipal de Obras e Transportes – Nelson Bilac Vilela

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Fabio Franco
Vice Presidente – Valdir Rodrigues de Oliveira
1º Secretário – Maria Da Glória De Souza Ferreira
2º Secretário – Valfrido Bento Cintra
Vereador – José Corrêa Barbosa
Vereador – Osvaldo Figueiredo Mariano
Vereador – Pedro Luís Da Silva Almeida
Vereadora – Fátima Queiroz Bilski
Vereador – Waldemir Lúcio Rômulo



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Decreto Orçamentário nº 89 / 2023

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

Remanejamento dentro do mesmo projeto atividade

O(a) Prefeito(a) Municipal de ROCHEDO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 934 de 26/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO discriminadas abaixo:

02.002 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO

09.272.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREVIDÊNCIA

20 - 3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj

1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

1.800,00

1.800,00

Total Geral de Suplementações ...: 1.800,00

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

02.002 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO

09.272.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREVIDÊNCIA

11 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

1.800,00

1.800,00

Total de Reduções ...: 1.800,00

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ROCHEDO/MS, 1 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do M.CASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do M.CASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	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	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	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



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do M.CASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
55	Transferências de Outras Instit. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	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 Mercado Externo	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) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	DÉFICIT (VII)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	-160.953,82
74	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	-160.953,82
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.980.000,00	1.941.688,51	1.812.636,69	1.812.636,69	1.812.636,69	129.051,82



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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)
80	Pessoal e Encargos Sociais	1.251.500,00	1.163.188,51	1.129.693,98	1.129.693,98	1.129.693,98	33.494,53
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	728.500,00	778.500,00	682.942,71	682.942,71	682.942,71	95.557,29
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	320.000,00	336.000,00	304.098,00	304.098,00	304.098,00	31.902,00
84	Investimentos	320.000,00	336.000,00	304.098,00	304.098,00	304.098,00	31.902,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69	160.953,82
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)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69	160.953,82
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69	160.953,82
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 1.13/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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 (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIO FRANCO
 PRESIDENTE

CLEBER AUGUSTO DE ALMEIDA
 CONTADOR

ANA CARLA SILVA DE CARVALHO DOS ANJOS
 CONTROLADOR INTERNO

XML nr.: 12

ROCHEDO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 86, de 03/10/2018.

23/02/2024

Table with columns: INGRESSOS, DISPÊNDIOS, Nr., G1 - ESPECIFICAÇÃO, NOTA, 2023, 2022, G2 - ESPECIFICAÇÃO, NOTA, 2023, 2022. Rows include various budget items like 'Receitas Orçamentárias', 'Despesas Orçamentárias', and 'Operações de Crédito Vinculadas à Educação'.

Table with columns: Nr., G1 - ESPECIFICAÇÃO, NOTA, 2023, 2022, G2 - ESPECIFICAÇÃO, NOTA, 2023, 2022. Rows include budget items like 'Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde', 'Operações de Crédito Vinculadas à Saúde', and 'Recursos Vinculados ao Transporte'.

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
88	880 - Recursos Próprios dos Concorrentes	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Concorrentes	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	2.277.686,51	1.903.488,42	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	160.963,62	300.021,97
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	2.277.686,51	1.903.488,42	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
90	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.277.686,51	1.903.488,42	194	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
91	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	195	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	160.963,62	300.021,97
93	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	160.963,62	300.021,97
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	755.334,80	638.059,44	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	755.334,80	638.059,44
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
99	Depósitos Restáveis e Valores Vinculados	0	755.334,80	638.059,44	203	Depósitos Restáveis e Valores Vinculados	0	755.334,80	638.059,44
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	0,00	0,00	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	0,00	0,00
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00
103	Depósitos Restáveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restáveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (VI) = (II+III+IV)	0	3.033.023,31	2.541.517,93	208	TOTAL (X) = (VIII+IX+X)	0	3.033.023,31	2.541.517,93

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	502 - Recursos não vinculados de compensação de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	550 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (DDNE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	560 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	574 - Operações de Crédito vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

231	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bloco de ações 2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bloco de ações 2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos procs salariais para profissionais de enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	704 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	705 - Transferências dos Estados referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	707 - Transferências da União - Inso nº 1 do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	708 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	709 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	711 - Demais Transferências obrigatórias não Documentadas de Repartição de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário (FUNDEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Seguridade Pública - FSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	719 - Transferências do Fundo Nacional Aldar Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

271	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	769 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financieiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	804 - Recursos Extrabudgetários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	861 - Recursos Extrabudgetários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	863 - Outros Recursos Extrabudgetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	888 - Recursos a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	899 - Outros Recursos Vinculados	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 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

XML nr.: 13

ROCHEDO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2023

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

23/02/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	26.673,00	0,00	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	26.673,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	959.046,68	301.362,31	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultados Diferença	0	0,00	0,00
22	Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	585.719,68	301.362,31
23	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	585.719,68	301.362,31
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados ²	0	585.719,68	301.362,31
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos de Exercícios	0	284.357,37	216.194,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	301.362,31	85.168,31
35	Imobilizado	0	959.046,68	301.362,31	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	706.348,33	400.250,32	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	147.301,11	100.889,04	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ajustes/Contas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	585.719,68	301.362,31
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	585.719,68	301.362,31					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2023	2022
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------

95	ATIVO (1)	0	585.719,68	301.362,31	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	0,00	0,00	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	585.719,68	301.362,31	104	Direitos Concedidos e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (1)	0	0,00	0,00	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	0,00	0,00	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Ativos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (1-11)	0	585.719,68	301.362,31	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Concedidas e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Ativos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos (6 Dígitos)	NOTA*	2023	2022	
114	1.500.0000	0	0,00	0,00	0,00
115	1.500.1001	0	0,00	0,00	0,00
116	1.500.1002	0	0,00	0,00	0,00
117	1.500.1111	0	0,00	0,00	0,00
118	1.500.1121	0	0,00	0,00	0,00
119	1.500.2111	0	0,00	0,00	0,00
120	1.500.2121	0	0,00	0,00	0,00
121	1.500.7336	0	0,00	0,00	0,00
122	1.501.0000	0	0,00	0,00	0,00
123	1.501.1111	0	0,00	0,00	0,00
124	1.501.1121	0	0,00	0,00	0,00
125	1.501.2111	0	0,00	0,00	0,00
126	1.501.2121	0	0,00	0,00	0,00
127	1.501.7336	0	0,00	0,00	0,00
128	1.502.0000	0	0,00	0,00	0,00
129	1.502.1001	0	0,00	0,00	0,00
130	1.502.1002	0	0,00	0,00	0,00
131	1.502.1111	0	0,00	0,00	0,00
132	1.502.1121	0	0,00	0,00	0,00
133	1.502.2111	0	0,00	0,00	0,00
134	1.502.2121	0	0,00	0,00	0,00
135	1.540.0000	0	0,00	0,00	0,00
136	1.540.1070	0	0,00	0,00	0,00
137	1.541.0000	0	0,00	0,00	0,00
138	1.541.1070	0	0,00	0,00	0,00
139	1.542.0000	0	0,00	0,00	0,00
140	1.542.1070	0	0,00	0,00	0,00
141	1.543.0000	0	0,00	0,00	0,00
142	1.544.0000	0	0,00	0,00	0,00
143	1.550.0000	0	0,00	0,00	0,00
144	1.551.0000	0	0,00	0,00	0,00
145	1.552.0000	0	0,00	0,00	0,00
146	1.553.0000	0	0,00	0,00	0,00
147	1.559.0000	0	0,00	0,00	0,00
148	1.570.0000	0	0,00	0,00	0,00
149	1.570.3110	0	0,00	0,00	0,00
150	1.570.3120	0	0,00	0,00	0,00
151	1.571.0000	0	0,00	0,00	0,00
152	1.571.3210	0	0,00	0,00	0,00
153	1.571.3220	0	0,00	0,00	0,00
154	1.572.0000	0	0,00	0,00	0,00
155	1.572.0000	0	0,00	0,00	0,00
156	1.574.0000	0	0,00	0,00	0,00
157	1.575.0000	0	0,00	0,00	0,00
158	1.576.0000	0	0,00	0,00	0,00
159	1.599.0000	0	0,00	0,00	0,00
160	1.599.3110	0	0,00	0,00	0,00
161	1.599.3120	0	0,00	0,00	0,00

162	1.600.0000	0	0,00	0,00	0,00
163	1.600.3110	0	0,00	0,00	0,00
164	1.600.3120	0	0,00	0,00	0,00
165	1.601.0000	0	0,00	0,00	0,00
166	1.601.3110	0	0,00	0,00	0,00
167	1.601.3120	0	0,00	0,00	0,00
168	1.602.0000	0	0,00	0,00	0,00
169	1.602.3110	0	0,00	0,00	0,00
170	1.602.3120	0	0,00	0,00	0,00
171	1.603.0000	0	0,00	0,00	0,00
172	1.603.3110	0	0,00	0,00	0,00
173	1.603.3120	0	0,00	0,00	0,00
174	1.604.0000	0	0,00	0,00	0,00
175	1.605.0000	0	0,00	0,00	0,00
176	1.621.0000	0	0,00	0,00	0,00
177	1.621.3210	0	0,00	0,00	0,00
178	1.621.3220	0	0,00	0,00	0,00
179	1.621.7336	0	0,00	0,00	0,00
180	1.622.0000	0	0,00	0,00	0,00
181	1.631.0000	0	0,00	0,00	0,00
182	1.631.3110	0	0,00	0,00	0,00
183	1.631.3120	0	0,00	0,00	0,00
184	1.632.0000	0	0,00	0,00	0,00
185	1.632.3210	0	0,00	0,00	0,00
186	1.632.3220	0	0,00	0,00	0,00
187	1.633.0000	0	0,00	0,00	0,00
188	1.634.0000	0	0,00	0,00	0,00
189	1.635.0000	0	0,00	0,00	0,00
190	1.636.0000	0	0,00	0,00	0,00
191	1.659.0000	0	0,00	0,00	0,00
192	1.659.3110	0	0,00	0,00	0,00
193	1.659.3120	0	0,00	0,00	0,00
194	1.660.0000	0	0,00	0,00	0,00
195	1.660.3110	0	0,00	0,00	0,00
196	1.660.3120	0	0,00	0,00	0,00
197	1.660.7336	0	0,00	0,00	0,00
198	1.661.0000	0	0,00	0,00	0,00
199	1.661.3210	0	0,00	0,00	0,00
200	1.661.3220	0	0,00	0,00	0,00
201	1.661.7336	0	0,00	0,00	0,00
202	1.662.0000	0	0,00	0,00	0,00
203	1.665.0000	0	0,00	0,00	0,00
204	1.665.3110	0	0,00	0,00	0,00
205	1.665.3120	0	0,00	0,00	0,00
206	1.665.3210	0	0,00	0,00	0,00
207	1.665.3220	0	0,00	0,00	0,00
208	1.665.7336	0	0,00	0,00	0,00
209	1.669.0000	0	0,00	0,00	0,00
210	1.669.3110	0	0,00	0,00	0,00
211	1.669.3120	0	0,00	0,00	0,00
212	1.669.7336	0	0,00	0,00	0,00
213	1.700.0000	0	0,00	0,00	0,00
214	1.700.3110	0	0,00	0,00	0,00
215	1.700.3120	0	0,00	0,00	0,00
216	1.701.0000	0	0,00	0,00	0,00
217	1.701.3210	0	0,00	0,00	0,00
218	1.701.3220	0	0,00	0,00	0,00
219	1.702.0000	0	0,00	0,00	0,00
220	1.703.0000	0	0,00	0,00	0,00
221	1.704.0000	0	0,00	0,00	0,00
222	1.704.7350	0	0,00	0,00	0,00
223	1.705.0000	0	0,00	0,00	0,00

224	1.706.0000	0	0,00	0,00
225	1.706.3110	0	0,00	0,00
226	1.707.0000	0	0,00	0,00
227	1.708.0000	0	0,00	0,00
228	1.709.0000	0	0,00	0,00
229	1.710.0000	0	0,00	0,00
230	1.710.3210	0	0,00	0,00
231	1.711.0000	0	0,00	0,00
232	1.711.1001	0	0,00	0,00
233	1.711.1002	0	0,00	0,00
234	1.711.7238	0	0,00	0,00
235	1.712.0000	0	0,00	0,00
236	1.713.0000	0	0,00	0,00
237	1.714.0000	0	0,00	0,00
238	1.715.0000	0	0,00	0,00
239	1.716.0000	0	0,00	0,00
240	1.717.0000	0	0,00	0,00
241	1.718.0000	0	0,00	0,00
242	1.718.1001	0	0,00	0,00
243	1.719.0000	0	0,00	0,00
244	1.749.0000	0	0,00	0,00
245	1.749.7238	0	0,00	0,00
246	1.750.0000	0	0,00	0,00
247	1.751.0000	0	0,00	0,00
248	1.752.0000	0	0,00	0,00
249	1.753.0000	0	0,00	0,00
250	1.754.0000	0	0,00	0,00
251	1.755.0000	0	0,00	0,00
252	1.756.0000	0	0,00	0,00
253	1.757.0000	0	0,00	0,00
254	1.758.0000	0	0,00	0,00
255	1.759.0000	0	0,00	0,00
256	1.760.0000	0	0,00	0,00
257	1.761.0000	0	0,00	0,00
258	1.779.0000	0	0,00	0,00
259	1.779.7400	0	0,00	0,00
260	1.800.0000	0	0,00	0,00
261	1.800.1111	0	0,00	0,00
262	1.800.1121	0	0,00	0,00
263	1.801.0000	0	0,00	0,00
264	1.801.2111	0	0,00	0,00
265	1.801.2121	0	0,00	0,00
266	1.802.0000	0	0,00	0,00
267	1.802.1111	0	0,00	0,00
268	1.802.1121	0	0,00	0,00
269	1.802.2111	0	0,00	0,00
270	1.802.2121	0	0,00	0,00
271	1.803.0000	0	0,00	0,00
272	1.860.0000	0	0,00	0,00
273	1.861.0000	0	0,00	0,00
274	1.862.0000	0	0,00	0,00
275	1.864.0000	0	0,00	0,00
276	1.880.0000	0	0,00	0,00
277	1.898.0000	0	0,00	0,00
278	1.899.0000	0	0,00	0,00
279	1.899.7407	0	0,00	0,00
280	2.500.0000	0	0,00	0,00
281	2.500.1001	0	0,00	0,00
282	2.500.1002	0	0,00	0,00
283	2.500.1111	0	0,00	0,00
284	2.500.1121	0	0,00	0,00
285	2.500.2111	0	0,00	0,00

286	2.500.2121	0	0,00	0,00
287	2.500.7336	0	0,00	0,00
288	2.501.0000	0	0,00	0,00
289	2.501.1111	0	0,00	0,00
290	2.501.1121	0	0,00	0,00
291	2.501.2111	0	0,00	0,00
292	2.501.2121	0	0,00	0,00
293	2.501.7336	0	0,00	0,00
294	2.502.0000	0	0,00	0,00
295	2.502.1001	0	0,00	0,00
296	2.502.1002	0	0,00	0,00
297	2.502.1111	0	0,00	0,00
298	2.502.1121	0	0,00	0,00
299	2.502.2111	0	0,00	0,00
300	2.502.2121	0	0,00	0,00
301	2.540.0000	0	0,00	0,00
302	2.540.1070	0	0,00	0,00
303	2.541.0000	0	0,00	0,00
304	2.541.1070	0	0,00	0,00
305	2.542.0000	0	0,00	0,00
306	2.542.1070	0	0,00	0,00
307	2.543.0000	0	0,00	0,00
308	2.544.0000	0	0,00	0,00
309	2.550.0000	0	0,00	0,00
310	2.551.0000	0	0,00	0,00
311	2.552.0000	0	0,00	0,00
312	2.553.0000	0	0,00	0,00
313	2.554.0000	0	0,00	0,00
314	2.570.0000	0	0,00	0,00
315	2.570.3110	0	0,00	0,00
316	2.570.3120	0	0,00	0,00
317	2.571.0000	0	0,00	0,00
318	2.571.3210	0	0,00	0,00
319	2.571.3220	0	0,00	0,00
320	2.572.0000	0	0,00	0,00
321	2.573.0000	0	0,00	0,00
322	2.574.0000	0	0,00	0,00
323	2.575.0000	0	0,00	0,00
324	2.576.0000	0	0,00	0,00
325	2.599.0000	0	0,00	0,00
326	2.599.3110	0	0,00	0,00
327	2.599.3120	0	0,00	0,00
328	2.600.0000	0	0,00	0,00
329	2.600.3110	0	0,00	0,00
330	2.600.3120	0	0,00	0,00
331	2.601.0000	0	0,00	0,00
332	2.601.3110	0	0,00	0,00
333	2.601.3120	0	0,00	0,00
334	2.602.0000	0	0,00	0,00
335	2.602.3110	0	0,00	0,00
336	2.602.3120	0	0,00	0,00
337	2.603.0000	0	0,00	0,00
338	2.603.3110	0	0,00	0,00
339	2.603.3120	0	0,00	0,00
340	2.604.0000	0	0,00	0,00
341	2.605.0000	0	0,00	0,00
342	2.621.0000	0	0,00	0,00
343	2.621.3210	0	0,00	0,00
344	2.621.3220	0	0,00	0,00
345	2.621.7336	0	0,00	0,00
346	2.622.0000	0	0,00	0,00
347	2.631.0000	0	0,00	0,00

XML nr.: 14

ROCHEDO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

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

23/02/2024

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	0	2.277.688,51	1.903.458,49
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	2.277.688,51	1.903.458,49
24	Transferências Intragovernamentais	0	2.277.688,51	1.903.458,49
25	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências do Controle Público	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	0,00	0,00
34	Revelação 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	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
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	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS (I)	0	2.277.688,51	1.903.458,49
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	1.993.331,14	1.697.264,49
47	Pessoal e Encargos	0	1.129.693,98	940.653,66
48	Remuneração a Pessoal	0	929.218,67	761.724,93
49	Encargos Patronais	0	206.475,41	178.928,73
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 Assistência	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

54	Períodos	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	699.063,34	442.622,86
60	Uso de Material de Consumo	0	25.321,91	34.960,24
61	Serviços	0	627.317,60	407.662,62
62	Depreciação, Amortização e Esvaziamento	0	46.413,63	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
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	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	164.583,82	303.981,97
72	Transferências Intragovernamentais	0	160.953,82	300.021,97
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	3.630,00	3.960,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Controlados Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Redução ao 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	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
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	1.993.331,14	1.697.264,49
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	0	284.357,37	216.194,00

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ROCHEDO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

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

23/02/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	755.334,80	755.334,80	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUATANTES	0,00	755.334,80	755.334,80	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ROCHEDO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

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

23/02/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023		2022	
			2023	2022	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	304.098,00	304.098,00	216.194,00	216.194,00
2	Ingressos	0	3.039.023,31	3.039.023,31	2.541.517,93	2.541.517,93
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outros Ingressos Operacionais	0	3.039.023,31	3.039.023,31	2.541.517,93	2.541.517,93
13	Desembolsos	0	2.735.925,31	2.735.925,31	2.325.323,93	2.325.323,93
14	Pessoal e demais despesas	0	1.812.636,69	1.812.636,69	1.397.242,52	1.397.242,52
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	916.288,62	916.288,62	928.081,41	928.081,41
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	304.098,00	304.098,00	216.194,00	216.194,00
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-304.098,00	-304.098,00	-216.194,00	-216.194,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	304.098,00	304.098,00	216.194,00	216.194,00
25	Adquirição de ativo não circulante	0	304.098,00	304.098,00	216.194,00	216.194,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	-304.098,00	-304.098,00	-216.194,00	-216.194,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Integração do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/Refinanciamento de dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023		2022	
		2023	2022	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.277.686,51	2.277.686,51	1.903.458,49	1.903.458,49
42	Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	2.277.686,51	2.277.686,51	1.903.458,49	1.903.458,49
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	2.277.686,51	2.277.686,51	1.903.458,49	1.903.458,49
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	160.953,01	160.953,01	300.023,97	300.023,97
50	Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	à União	0,00	0,00	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	160.953,82	300.021,97
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	160.953,82	300.021,97

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DENAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	1.812.636,63	1.387.242,52
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Aposentadoria Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Diritos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitatão	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
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	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.812.636,63	1.387.242,52

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍZIDA	2023	2022
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nº: 247

ROCHEDO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Subsistema do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

23/02/2024

Nº	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
-	2.091.010.00 - PPPS - RETENÇÕES SOBRE EVENTOS ESVAZIADOS - PP	0,00	108.242,19	108.242,18	0,00	0,00
-	2.091.020.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE OBTENÇÃO DE BENS - IT	0,00	27.303,10	27.303,10	0,00	0,00
-	2.091.030.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE OBTENÇÃO DE BENS - PP - IPTU	0,00	71.383,28	71.383,28	0,00	0,00
-	2.091.040.00 - RETENÇÕES SOBRE OBTENÇÃO DE BENS - IPTU	0,00	3.463,26	3.463,26	0,00	0,00
-	2.091.050.00 - RETENÇÕES SOBRE OBTENÇÃO DE BENS - IPTU	0,00	32.061,00	32.061,00	0,00	0,00
		0,00	201.389,83	201.389,82	0,00	0,00

Nota Explicativa

**NOTAS EXPLICATIVAS
BG 2023****INTRODUÇÃO**

A Câmara Municipal de Rochedo – MS apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2023, 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 CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o 01.105.428/0001-61.
- 1.2) Localizada na Avenida Evangelina Vieira de Souza, nº 66, Centro – Rochedo/MS.
- 1.3) Principais Atividades da entidade é exercer, funções legislativas e fiscalizadoras, participando da elaboração de leis sobre matérias de competência exclusiva do município e exercendo o controle da Administração local, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo do Municipal, competências de funcionamento estão de acordo com seu Regimento Interno e Lei Orgânica do Município.
- 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) A entidade controla apenas o órgão 01 – Câmara Municipal de Rochedo/MS.
- 1.8) O Orçamento da Câmara Municipal do município de Rochedo/MS, realizado conforme Lei nº 934 de 26/12/2022, para o exercício de 2023, fixou-se a Despesa em R\$ 2.300.000,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal.
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.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 16 de 45

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 desta Câmara Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023, 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 NCASP.

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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 17 de 45

A Câmara Municipal de Rochedo 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, a 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)

A receita estimada para o Poder Legislativo Municipal não possui captação de recursos por fontes de receitas orçamentárias, sendo suas despesas mantidas com recursos provenientes de interferências financeiras provindas do Poder Executivo Municipal, através de repasses duodecimais, conforme preceitua a Carta Magna da República Federativa do Brasil em seu Art. 29-A.

RECEITA TOTAL (BASE 2022)	32.538.407,31
O CÁLCULO DA APURAÇÃO DO LIMITE DO REPASSE A RECEBER EM 2023	VALORES
II - Valor Anual do Duodécimo = $((I \times 7) / 100)$	2.277.688,51
III - Valor Mensal do Duodécimo = $(II / 12)$	189.807,38
V - Valor Recebido até o período acumulado 31/12/2023	2.277.688,51

10.1.1 Demonstrativos de repasses recebidos detalhado mês:

Pesquisa de Interferências Financeiras Recebidas

Nº Lanc.	Data Pagto	Cód. Red.	Nº OP	Empenho	Descrição	Valor
1	19/01/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
28	22/02/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
29	20/03/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
43	20/04/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
57	19/05/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
71	20/06/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
104	18/08/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
118	29/09/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
132	20/10/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
133	03/10/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
164	20/11/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
165	20/12/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,33
Quantidade: 12						2.277.688,51

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 2.116.734,69 (dois milhões, cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Desse valor, R\$ 1.812.636,69 (um milhão, oitocentos e doze mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) referem-se às Despesas Correntes, e R\$ 304.098,00 (trezentos e quatro mil, noventa e oito reais), diz respeito às Despesas de Capital.

DESPESA S	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESA S EMPENHADAS (g)	DESPESA S LIQUIDADAS (h)	DESPESA S PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.580.000,00	1.941.688,51	1.812.636,69	1.812.636,69	1.812.636,69	129.051,82
Pessoal e Encargos Sociais	1.251.500,00	1.163.188,51	1.129.693,98	1.129.693,98	1.129.693,98	33.494,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	728.500,00	778.500,00	682.942,71	682.942,71	682.942,71	95.557,29
Despesas de Capital	320.000,00	336.000,00	304.098,00	304.098,00	304.098,00	31.902,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	320.000,00	336.000,00	304.098,00	304.098,00	304.098,00	31.902,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69	160.953,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69	160.953,82
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) =(VIII + IX)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69	160.953,82

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\$ 2.300.000,00 foi alterada para R\$ 2.277.688,51.

Relação de Decretos

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Nº Decreto	Data	Nº Lei	Tipo de Decreto	Redução	Suplementação	Cred. Especial
78	02/10/2023	934	Suplementar por Anulaçãc	30.000,00	30.000,00	0,00
86	01/11/2023	934	Suplementar por Anulaçãc	51.000,00	51.000,00	0,00
105	27/12/2023	934	Suplementar por Anulaçãc	24.000,00	24.000,00	0,00
106	28/12/2023	934	Suplementar por Anulaçãc	22.311,49	0,00	0,00

Totais na entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO				112.311,49	90.000,00	0,00
Total ..				127.311,49	105.000,00	0,00

DECRETO	DATA	TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	VALOR
78	02/10/2023	Remanejamento de dotações	Câmara	Câmara	30.000,00
86	01/11/2023	Remanejamento de dotações	Câmara	Câmara	51.000,00
105	27/12/2023	Remanejamento de dotações	Câmara	Câmara	24.000,00
106	28/12/2023	Suplementação de dotações	Câmara	Prefeitura	22.311,49

Conforme demonstrado no quadro acima evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria anulado na Câmara Municipal foi de R\$ 22.311,49, perfazendo uma diminuição da dotação inicial para atualizada no orçamento, no valor de R\$ 2.277.688,51.

10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

Resumo da Execução da Despesa por Elemento se deu da seguinte forma:

Elemento Despesa	Descrição	Orçado	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	924.000,00	923.218,57	923.218,57	923.218,57
3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00	129.000,00	108.316,08	108.316,08	108.316,08
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Contribuições Patronais	170.000,00	108.688,51	98.159,33	98.159,33	98.159,33
3.3.50.41	Contribuições	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	25.000,00	40.000,00	33.195,00	33.195,00	33.195,00
3.3.90.30	Material de Consumo	95.000,00	95.000,00	51.994,91	51.994,91	51.994,91
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	550.000,00	600.000,00	588.462,80	588.462,80	588.462,80
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	320.000,00	336.000,00	304.098,00	304.098,00	304.098,00
TOTAL		2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 2.116.734,69 (dois milhões, cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

10.1.5 Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 10.1.4 podemos evidenciar uma despesa empenhada, liquidada e paga no mesmo valor de R\$ 2.116.734,69, evidenciando que **NÃO** houve Restos a Pagar no exercício.

10.1.6 REPASSES RECEBIDOS

Houve recebimentos no total de R\$ 2.277.688,51.

Pesquisa de Interferências Financeiras Recebidas

Nº Lanc.	Data Pagto	Cód. Red.	Nº OP	Empenho	Descrição	Valor
1	19/01/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
28	22/02/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
29	20/03/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
43	20/04/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
57	19/05/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
71	20/06/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
104	18/08/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
118	29/09/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
132	20/10/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
133	03/10/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
164	20/11/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
165	20/12/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38

Quantidade: 12 2.277.688,51

E houve devolução do saldo não empenhado, conforme demonstrado no anexo 11, dotação atualizada menos dotação empenhada, saldo de R\$ 160.953,82, que foi repassado a Prefeitura conforme demonstrado na imagem abaixo:

Pesquisa de Interferências Financeiras Concedidas

Nº Lanc.	Data Pagto	Cód. Red.	Descrição	Valor
188	01/06/2023	37	DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	112.900,97
196	06/06/2023	37	DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	20.000,00
588	27/12/2023	37	DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	28.052,85

Quantidade: 3 160.953,82

10.1.7 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 21 de 45

Descrição	Valor R\$
REPASSES RECEBIDOS	(+)2.277.688,51
DESPEAS REALIZADAS (ANEXO 11) (pago)	(-)2.116.734,69
REPASSES CONCEDIDOS	(-)160.953,82
SALDO	0,00

Saldo financeiro de R\$ 0,00 é o valor do Saldo Financeiro e Bancário de 2023 para 2024.

10.2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve interferências financeiras recebidas no valor de R\$ 2.277.688,51 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos) referente repasse do Duodécimo de janeiro a dezembro de 2023.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 755.334,80 (setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), que corresponde as seguintes contas extras:

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.242,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	97.400,10
IRRF	110.306,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.493,92
.228.875,74	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	432.891,64
TOTAL	755.334,80

Valores do Anexo 17.

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 2.116.734,69 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas referente à Devolução de Duodécimo ao Poder Executivo (conforme comprovantes anexados em PDF ao item 90 Comprovante de Devolução da Sobra Financeira Efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura Relativo ao Exercício), no valor de R\$ 160.953,82. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações e outros no valor de R\$ 1; as contas extras são as seguintes:

DESPEAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.242,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	97.400,10
IRRF	110.306,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.493,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	432.891,64
TOTAL	755.334,80

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 0,00, assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 0,00 (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2023).

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2023

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

26/02/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	26.673,00	0,00	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	26.673,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	559.046,68	301.362,31	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	585.719,68	301.362,31
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	585.719,68	301.362,31
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados²	0	585.719,68	301.362,31
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	284.357,37	216.184,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	301.362,31	85.168,31
35	Imobilizado	0	559.046,68	301.362,31	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	706.348,39	402.250,39	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	147.301,71	100.888,08	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	585.719,68	301.362,31
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	585.719,68	301.362,31					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
95	ATIVO (I)	0	585.719,68	301.362,31	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	0,00	0,00	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	585.719,68	301.362,31	104	Direitos Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	0,00	0,00	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-III)	0	585.719,68	301.362,31	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 0,00. Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$ 43.967,20, 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, a entidade Câmara Municipal, apresentou um saldo de R\$ 559.046,68; conforme levantamento patrimonial realizado.

IMOBILIZADO	559.046,68
(+) Saldo Anterior	357.221,71
(+) Aquisições	304.098,00
(+) Incorporações	0,00
(-) Depreciação do exercício	46.413,63
(-) Baixas	0,00

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

26/02/2024

Nº.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas			Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Amortizações	Baixas	
1	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	459,98	0,00	32.775,00	0,00	0,00	0,00	33.234,98
2	1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
3	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.939,00
4	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99
5	1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
6	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	162.966,42	0,00	268.523,00	0,00	0,00	0,00	431.489,42
7	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,00
8	1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
9	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 8.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.652,48
10	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 11.202,28	0,00	0,00	- 46.413,63	0,00	0,00	- 57.615,91
11	1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	- 81.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 81.033,32
		301.362,31	0,00	304.698,00	- 46.413,63	0,00	0,00	599.046,68

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\$ 0,00 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\$ 301.362,31; mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ 284.357,37 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 585.719,68.

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\$ 3.257.278,68, transferências intragovernamentais correspondem ao valor do Duodécimo recebido no período de janeiro a dezembro de 2022 no valor de R\$ 3.257.278,68.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 3.132.701,31 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	1.783.953,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	70.808,04
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2020).	25.511,05
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.35, 3.3.90.36, 3.3.90.39, 3.3.90.40)	991.530,23
Depreciação	32.049,62
Transferências e Delegações concedidas	228.742,24
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	106,36
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00
TOTAL	3.132.701,31

Em 31/12/2022 após apuração VPA menos VPD, o Resultado Patrimonial apurado do período foi de R\$ 124.577,37 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

O valor a título de baixa de estoque R\$ 25.511,05, refere-se à baixa de estoque do almoxarifado no exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 43.967,20. Vide relação completa Termo de Conferência Anual do Almoxarifado, no PDF nº 190 (Documentos Complementares).

O valor a título de Depreciação R\$ 32.049,62, refere-se à depreciação pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (**Documentos Complementares**).

10.5 ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2022:

DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.082,00	455.082,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.725,25	6.725,25	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.456,12	94.456,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	227.235,26	227.235,26	0,00
IRRF	213.044,82	213.044,82	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.868,00	4.868,00	0,00
ISSQN	2.564,90	2.564,90	0,00
TOTAL	1.003.976,35	1.003.976,35	0,00

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.

3/03/2023

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.003.976,35	1.003.976,35	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	1.003.976,35	1.003.976,35	0,00	0,00

10.6 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem os ingressos relativo às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais.

Houve ingressos no valor de R\$ 4.263.876,45.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 4.129.835,20 e um Fluxo de Caixa Líquido R\$ 0,00.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 134.041,25, ao qual encerra-se a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de caixa em R\$ 0,00 o qual está em conformidade com o Ativo Circulante no anexo 14.

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.

3/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	134.041,25	40.770,00
2	Ingressos	0	4.263.876,45	3.590.890,56
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
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 Ordinárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	4.263.876,45	3.590.890,56
13	Desembolsos	0	4.129.835,20	3.550.120,56
14	Pessoal e demais despesas	0	2.894.495,19	2.661.108,76
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	1.235.340,01	889.011,80
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	134.041,25	40.770,00
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 134.041,25	- 40.770,00
20	Ingressos	0	4.103,83	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	4.103,83	0,00
24	Desembolsos	0	138.145,08	40.770,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	134.041,25	40.770,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	4.103,83	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 134.041,25	- 40.770,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	0,00	0,00
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	0,00	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	0,00	0,00

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.257.278,68	2.775.327,94
42	Intragovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	3.257.278,68	2.775.327,94
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	3.257.278,68	2.775.327,94
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	228.742,24	73.449,18
50	Intragovernamentais	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	228.742,24	73.449,18
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	228.742,24	73.449,18

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	2.894.495,19	2.661.108,76
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Indústria	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
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	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.894.495,19	2.661.108,76

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Aral Moreira – MS, 27 de fevereiro de 2024.

DOUGLAS PINHEIRO DO AMARAL
CONTADOR

**AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 009/2024
PROCESSO Nº 016/2024**

O Município de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto n.º 012/2024, com base no Art. 75 inciso II da Lei Federal n.º 14.133/2021, em conformidade com os termos do Decreto Municipal n.º 027/2023, torna público aos interessados que estará realizando o recebimento das Propostas de Preço, até o dia **01 de Março de 2024** às 13h00min na sala do Departamento de Licitações na Prefeitura Municipal de Rochedo, da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024**, Tipo Menor Preço Global, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ROCHEDO/MS.**

Retirada do Edital: O Edital estará à disposição dos interessados no departamento de Licitação, onde o mesmo será retirado através do Recibo de Retirada do Edital devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ, podendo ser solicitado também pelo e-mail licitacao.rochedo@gmail.com. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (67) 3289 1122, ou no setor de Licitações das 07h às 13h.

Rochedo (MS), 27 de Fevereiro de 2024.

Fernando Augusto de Oliveira Novaes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Rochedo/MS

**AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 008/2024
PROCESSO Nº 015/2024**

O Município de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto n.º 012/2024, com base no Art. 75 inciso II da Lei Federal n.º 14.133/2021, em conformidade com os termos do Decreto Municipal n.º 027/2023, torna público aos interessados que estará realizando o recebimento das Propostas de Preço, até o dia **01 de Março de 2024** às 13h00min na sala do Departamento de Licitações na Prefeitura Municipal de Rochedo, da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2024**, Tipo Menor Preço Global, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTA PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS COM DISTRIBUIÇÃO MÍNIMA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO/MS.**

Retirada do Edital: O Edital estará à disposição dos interessados no departamento de Licitação, onde o mesmo será retirado através do Recibo de Retirada do Edital devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ, podendo ser solicitado também pelo e-mail licitacao.rochedo@gmail.com. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (67) 3289 1122, ou no setor de Licitações das 07h às 13h.

Rochedo (MS), 27 de Fevereiro de 2024.

Fernando Augusto de Oliveira Novaes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Rochedo/MS



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.35.1-570.6 2.23.15.37-24



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	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	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	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

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.35.1-570.6 2.23.15.37-24



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 AV EVANGELINA VIEIRA DE SOUZA, 663, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2016.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
55	Transferências de Outras Instt. 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	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 Mercado Externo	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 (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	-160.953,82
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	-160.953,82
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reserva 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)	1.980.000,00	1.941.688,51	1.812.636,69	1.812.636,69	1.812.636,69	129.051,82

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.35.1-570.6 2.23.15.37-24

Página 3 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 AV EVANGELINA VIEIRA DE SOUZA, 663, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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)
80	Pessoal e Encargos Sociais	1.251.500,00	1.163.188,51	1.129.693,98	1.129.693,98	1.129.693,98	33.494,63
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	728.500,00	778.500,00	682.942,71	682.942,71	682.942,71	95.557,29
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	320.000,00	336.000,00	304.098,00	304.098,00	304.098,00	31.902,00
84	Investimentos	320.000,00	336.000,00	304.098,00	304.098,00	304.098,00	31.902,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X.)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69	160.953,82
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)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69	160.953,82
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69	160.953,82
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 (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.35.1-570.6 2.23.15.37-24

Página 4 de 5

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 29 de 45



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 AV EVANGELINA VIEIRA DE SOUZA, 663, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2023

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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 (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FÁBIO FRANCO
 PRESIDENTE

CLEBER AUGUSTO DE ALMEIDA
 CONTADOR

ANA CARLA SILVA DE CARVALHO DOS ANJOS
 CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 01.105.428/0001-61

NOTAS EXPLICATIVAS BG 2023

INTRODUÇÃO

A Câmara Municipal de Rochedo – MS apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2023, 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 CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o 01.105.428/0001-61.
- 1.2) Localizada na Avenida Evangelina Vieira de Souza, nº 66, Centro – Rochedo/MS.
- 1.3) Principais Atividades da entidade é exercer, funções legislativas e fiscalizadoras, participando da elaboração de leis sobre matérias de competência exclusiva do município e exercendo o controle da Administração local, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo do Municipal, competências de funcionamento estão de acordo com seu Regimento Interno e Lei Orgânica do Município.
- 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) A entidade controla apenas o órgão 01 – Câmara Municipal de Rochedo/MS.
- 1.8) O Orçamento da Câmara Municipal do município de Rochedo/MS, realizado conforme Lei nº 934 de 26/12/2022, para o exercício de 2023, fixou-se a Despesa em R\$ 2.300.000,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal.

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo - MS

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 31 de 45



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 01.105.428/0001-61

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 desta Câmara Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023, 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.

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo - MS

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 32 de 45



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 01.105.428/0001-61

- 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 NCASP.

6. JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

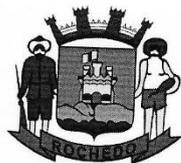
A classificação de Ativos, Constituição de Provisões, Reconhecimento de Variações Patrimoniais e Transferências de Riscos e Benefícios significativos seguem as normas do MCASP e PCASP.

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo - MS

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 33 de 45



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 01.105.428/0001-61

7. DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVAS

A Câmara Municipal de Rochedo 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, a 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)

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo - MS

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 34 de 45



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 01.105.428/0001-61

- 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)

A receita estimada para o Poder Legislativo Municipal não possui captação de recursos por fontes de receitas orçamentárias, sendo suas despesas mantidas com recursos provenientes de interferências financeiras providas do Poder Executivo Municipal, através de repasses duodecimais, conforme preceitua a Carta Magna da República Federativa do Brasil em seu Art. 29-A.

RECEITA TOTAL (BASE 2022)	32.538.407,31
O CÁLCULO DA APURAÇÃO DO LIMITE DO REPASSE A RECEBER EM 2023	VALORES
II - Valor Anual do Duodécimo = $((I \times 7) / 100)$	2.277.688,51
III - Valor Mensal do Duodécimo = $(II / 12)$	189.807,38
V - Valor Recebido até o período acumulado 31/12/2023	2.277.688,51

10.1.1 Demonstrativos de repasses recebidos detalhado mês:

Pesquisa de Interferências Financeiras Recebidas

Nº Lanc.	Data Pagto	Cód. Red.	Nº OP	Empenho	Descrição	Valor
1	19/01/2023	37				
28	22/02/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
29	20/03/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
43	20/04/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
57	19/05/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
71	20/06/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
104	18/08/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
118	29/09/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
132	20/10/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
133	03/10/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
164	20/11/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
165	20/12/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
Quantidade: 12						2.277.688,51

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 2.116.734,69 (dois milhões, cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Desse valor, R\$ 1.812.636,69 (um milhão, oitocentos e doze mil,

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo - MS



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 01.105.428/0001-61

seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) referem-se às Despesas Correntes, e R\$ 304.098,00 (trezentos e quatro mil, noventa e oito reais), diz respeito às Despesas de Capital.

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO F(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.590.000,00	1.941.688,51	1.812.636,69	1.812.636,69	1.812.636,69	129.051,82
Pessoal e Encargos Sociais	1.251.500,00	1.163.188,51	1.129.693,98	1.129.693,98	1.129.693,98	33.494,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	728.500,00	778.500,00	682.942,71	682.942,71	682.942,71	95.557,29
Despesas de Capital	320.000,00	336.000,00	304.098,00	304.098,00	304.098,00	31.902,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	320.000,00	336.000,00	304.098,00	304.098,00	304.098,00	31.902,00
Investições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69	160.353,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69	160.353,82
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69	160.353,82

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\$ 2.300.000,00 foi alterada para R\$ 2.277.688,51.

Relação de Decretos

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Nº Decreto	Data	Nº Lei	Tipo de Decreto	Redução	Suplementação	Cred. Especial
78	02/10/2023	934	Suplementar por Anulaçã	30.000,00	30.000,00	0,00
86	01/11/2023	934	Suplementar por Anulaçã	51.000,00	51.000,00	0,00
105	27/12/2023	934	Suplementar por Anulaçã	24.000,00	24.000,00	0,00
106	28/12/2023	934	Suplementar por Anulaçã	22.311,49	0,00	0,00
Totais na entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO				112.311,49	90.000,00	0,00
Total				127.311,49	105.000,00	0,00

DECRETO	DATA	TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	VALOR
78	02/10/2023	Remanejamento de dotações	Câmara	Câmara	30.000,00
86	01/11/2023	Remanejamento de dotações	Câmara	Câmara	51.000,00

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo - MS



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 01.105.428/0001-61

105	27/12/2023	Remanejamento de dotações	Câmara	Câmara	24.000,00
106	28/12/2023	Suplementação de dotações	Câmara	Prefeitura	22.311,49

Conforme demonstrado no quadro acima evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria anulado na Câmara Municipal foi de R\$ 22.311,49, perfazendo uma diminuição da dotação inicial para atualizada no orçamento, no valor de R\$ 2.277.688,51.

10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

Resumo da Execução da Despesa por Elemento se deu da seguinte forma:

Elemento Despesa	Descrição	Orçado	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	924.000,00	923.218,57	923.218,57	923.218,57
3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00	129.000,00	108.316,08	108.316,08	108.316,08
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Contribuições Patronais	170.000,00	108.688,51	98.159,33	98.159,33	98.159,33
3.3.50.41	Contribuições	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	40.000,00	33.195,00	33.195,00	33.195,00
3.3.90.30	Material de Consumo	95.000,00	95.000,00	51.994,91	51.994,91	51.994,91
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	600.000,00	588.462,80	588.462,80	588.462,80

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 - CEP 79.450-000 - Rochedo - MS



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 01.105.428/0001-61

3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	320.000,00	336.000,00	304.098,00	304.098,00	304.098,00
TOTAL		2.300.000,00	2.277.688,51	2.116.734,69	2.116.734,69	2.116.734,69

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 2.116.734,69 (dois milhões, cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

10.1.5 Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 10.1.4 podemos evidenciar uma despesa empenhada, liquidada e paga no mesmo valor de R\$ 2.116.734,69, evidenciando que **NÃO** houve Restos a Pagar no exercício.

10.1.6 REPASSES RECEBIDOS

Houve recebimentos no total de R\$ 2.277.688,51.

Pesquisa de Interferências Financeiras Recebidas

Nº Lanc.	Data Pagto	Cód. Red.	Nº OP	Empenho	Descrição	Valor
1	19/01/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
28	22/02/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
29	20/03/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
43	20/04/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
57	19/05/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
71	20/06/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
104	18/06/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
118	29/09/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
132	20/10/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
133	03/10/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
164	20/11/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
165	20/12/2023	37			DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	189.807,38
Quantidade: 12						2.277.688,51

E houve devolução do saldo não empenhado, conforme demonstrado no anexo 11, dotação atualizada menos dotação empenhada, saldo de R\$ 160.953,82, que foi repassado a Prefeitura conforme demonstrado na imagem abaixo:

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo - MS

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 38 de 45



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 01.105.428/0001-61

Pesquisa de Interferências Financeiras Concedidas

Nº Lanc.	Data Pagto	Cód. Red.	Descrição	Valor
188	01/06/2023	37	DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	112.900,97
196	06/06/2023	37	DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	20.000,00
596	27/12/2023	37	DUODECIMO CAMARA(CAMARA)	28.052,85
Quantidade: 3				160.953,82

10.1.7 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
REPASSES RECEBIDOS	(+)2.277.688,51
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11) (pago)	(-)2.116.734,69
REPASSES CONCEDIDOS	(-)160.953,82
SALDO	0,00

Saldo financeiro de R\$ 0,00 é o valor do Saldo Financeiro e Bancário de 2023 para 2024.

10.2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve interferências financeiras recebidas no valor de R\$ 2.277.688,51 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos) referente repasse do Duodécimo de janeiro a dezembro de 2023.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 755.334,80 (setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), que corresponde as seguintes contas extras:

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.242,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	97.400,10
IRRF	110.306,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.493,92
.228.875,74	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	432.891,64
TOTAL	755.334,80

Valores do Anexo 17.

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo - MS



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 01.105.428/0001-61

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 2.116.734,69 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas referente à Devolução de Duodécimo ao Poder Executivo (conforme comprovantes anexados em PDF ao item 90 Comprovante de Devolução da Sobra Financeira Efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura Relativo ao Exercício), no valor de R\$ 160.953,82. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações e outros no valor de R\$ 1; as contas extras são as seguintes:

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.242,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	97.400,10
IRRF	110.306,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.493,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	432.891,64
TOTAL	755.334,80

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 0,00, assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 0,00 (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2023).

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105; Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCGSP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 89, de 03/10/2016.

26/07/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE				50	PASSIVO CIRCULANTE			
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	26.673,00	0,00	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Outros	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Emprego Seguro a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Fundo Alvo Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Devido Alvo da Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(+) Ajuste de Reservas de Crédito a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Impostos	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
14	Ativo -ão Circulante Mantido para Venda	0	26.673,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Transferências Patrimoniais Diferidas a Receber Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE				66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	399.066,68	301.362,31	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Outros	0	0,00	0,00	70	Reserva Diferida	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PRETÉRITO LÍQUIDO	0	309.719,68	301.362,31
23	Devido Alvo Tributária	0	0,00	0,00					

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo - MS



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 Estado de Mato Grosso do Sul
 CNPJ 01.105.428/0001-61

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64					
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
24	Outros Ativos Não Tributários	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Provisórios do BPPB	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ativo de Perda de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
30	Investimentos em Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
31	Estóques	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
32	Ativos Imobilizados	0	0,00	0,00	80	Reservas Acumuladas	0	0,00	0,00
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	81	Superávit ou Déficit Acumuladas*	0	355.719,68	301.362,31
34	Investimentos	0	0,00	0,00	82	Superávit ou Déficit do Exercício	0	355.719,68	301.362,31
35	Imobilizado	0	559.046,68	301.362,31	83	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	284.377,37	226.134,00
36	Bens Móveis	0	706.348,83	402.256,39	84	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	301.362,31	45.166,31
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	85	Lucros e Prejuízos Acumuladas*	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Bônus e Amortização Acumuladas	0	147.301,71	100.858,91	87	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução em Valor Residual de Imobilizado	0	0,00	0,00	88	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	89	Lucros e Prejuízos de Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	90	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Intelectuais	0	0,00	0,00	91	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóvel	0	0,00	0,00	92	Lucros e Prejuízos de Exercício	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	93	Resultados Acumulados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	94	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
47	(-) Redução em Valor Residual de Intangível	0	0,00	0,00		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	559.719,68	301.362,31
48	Outros	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	559.719,68	301.362,31					

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 0,00.

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$ 43.967,20, 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, a entidade Câmara Municipal, apresentou um saldo de R\$ 559.046,68; conforme levantamento patrimonial realizado.

IMOBILIZADO		559.046,68
(+) Saldo Anterior		357.221,71
(+) Aquisições		304.098,00
(+) Incorporações		0,00
(-) Depreciação do exercício		46.413,63
(-) Baixas		0,00

*CE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Amortizações	
1	1.2.3.1.01.01 - AMARRILHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	459,80	0,00	32.775,00	0,00	0,00	33.234,80
2	1.2.3.1.01.02 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RESCUE	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3	1.2.3.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.979,00
4	1.2.3.1.01.01 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,99
5	1.2.3.1.01.99 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
6	1.2.3.1.01.02 - IMOBILIZADO EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.2.3.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	161.566,42	0,00	268.323,00	0,00	0,00	19.300,06
8	1.2.3.1.01.01 - VEÍCULOS EM GERAL	12.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.489,42
9	1.2.3.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
10	1.2.3.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-6.631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
11	1.2.3.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-11.202,28	0,00	0,00	-46.413,63	0,00	-6.452,48
12		-81.033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.618,91
13		301.362,31	0,00	234.098,00	-46.413,63	0,00	559.046,68

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo - MS



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 01.105.428/0001-61

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\$ 0,00 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\$ 301.362,31; mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ 284.357,37 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 585.719,68.

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\$ 3.257.278,68, transferências intragovernamentais correspondem ao valor do Duodécimo recebido no período de janeiro a dezembro de 2022 no valor de R\$ 3.257.278,68.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 3.132.701,31 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	1.783.953,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	70.808,04
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2020).	25.511,05
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.35, 3.3.90.36, 3.3.90.39, 3.3.90.40)	991.530,23
Depreciação	32.049,62
Transferências e Delegações concedidas	228.742,24
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	106,36
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00
TOTAL	3.132.701,31

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo – MS



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 01.105.428/0001-61

Em 31/12/2022 após apuração VPA menos VPD, o Resultado Patrimonial apurado do período foi de R\$ 124.577,37 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

O valor a título de baixa de estoque R\$ 25.511,05, refere-se à baixa de estoque do almoxarifado no exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 43.967,20. Vide relação completa Termo de Conferência Anual do Almoxarifado, no PDF nº 190 (**Documentos Complementares**).

O valor a título de Depreciação R\$ 32.049,62, refere-se à depreciação pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (**Documentos Complementares**).

10.5 ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2022:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.082,00	455.082,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.725,25	6.725,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.456,12	94.456,12	0,00
IRRF	227.235,26	227.235,26	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	213.044,82	213.044,82	0,00
ISSQN	4.868,00	4.868,00	0,00
TOTAL	2.564,90	2.564,90	
	1.003.976,35	1.003.976,35	0,00

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 MCAFP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TROQUERIAS	0,00	1.003.976,35	1.003.976,35	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	1.003.976,35	1.003.976,35	0,00	0,00

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo - MS



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul
CNPJ 01.105.428/0001-61

10.6 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem os ingressos relativo às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais.

Houve ingressos no valor de R\$ 4.263.876,45.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 4.129.835,20 e um Fluxo de Caixa Líquido R\$ 0,00.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 134.041,25, ao qual encerra-se a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de caixa em R\$ 0,00 o qual está em conformidade com o Ativo Circulante no anexo 14.

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2022

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

Nº	NOTA	2022	2021
G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES			
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
2	Ingressos		
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	134.041,25	40.779,00
4	Receita de Contribuições	4.263.876,45	3.980.890,50
5	Alíquota Patrimonial	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00
9	Remuneração das Responsabilidades	0,00	0,00
10	Outros Projeitos, Derivados e Opostivos	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0,00	0,00
12	Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
13	Desembolsos		
14	Pessoal e demais pessoal	4.263.876,45	3.980.890,50
15	Aluguel e encargos de dívida	4.129.835,20	3.990.110,50
16	Transferências Concedidas	2.884.495,10	2.641.119,25
17	Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0,00	0,00
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
20	Ingressos	134.041,25	889.041,80
21	Aquisição de bens	-134.041,25	-40.779,00
22	Anulação de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0,00	0,00
24	Desembolsos		
25	Aquisição de ativo não circulante	4.103,83	0,00
26	Cancelamento de empréstimos e financiamentos	138.145,08	40.779,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	40.779,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-4.103,83	-40,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
30	Ingressos		
31	Operações de crédito	0,00	-40.779,00
32	Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
34	Desembolsos		
35	Amortização/Refinanciamento de dívida	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	0,00
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	0,00

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo - MS



CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 01.105.428/0001-61

02 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
Nr.	Descrição	2022	2021
41	Transferências Recebidas		
42	Transferências Federais	3.252.218,00	3.225.337,04
43	de União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	de Organizações	0,00	0,00
47	Total das Transferências Recebidas	3.252.218,00	3.225.337,04
48	Transferências Concedidas		
49	de União	0,00	0,00
50	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
51	de Municípios	0,00	0,00
52	de Organizações	0,00	0,00
53	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
54	Saldo Anterior	228.742,04	228.742,04
55	Total das Transferências Recebidas e Concedidas	3.252.218,00	3.225.337,04

03 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Nr.	Descrição	2022	2021
56	Desembolsos		
57	de Pessoal	2.894.465,13	2.663.108,74
58	de Materiais	0,00	0,00
59	de Serviços	0,00	0,00
60	de Energia Elétrica	0,00	0,00
61	de Água e Esgoto	0,00	0,00
62	de Aluguel	0,00	0,00
63	de Manutenção	0,00	0,00
64	de Transporte	0,00	0,00
65	de Comunicação	0,00	0,00
66	de Cultura	0,00	0,00
67	de Esportes	0,00	0,00
68	de Saúde	0,00	0,00
69	de Segurança	0,00	0,00
70	de Manutenção de Veículos	0,00	0,00
71	de Manutenção de Máquinas	0,00	0,00
72	de Manutenção de Edifícios	0,00	0,00
73	de Manutenção de Móveis	0,00	0,00
74	de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00
75	de Manutenção de Obras	0,00	0,00
76	de Manutenção de Serviços	0,00	0,00
77	de Manutenção de Outros	0,00	0,00
78	Total das Despesas por Função	2.894.465,13	2.663.108,74

04 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Nr.	Descrição	2022	2021
86	Juros e Encargos Monetários de Dívida Ordinária	0,00	0,00
87	Juros e Encargos Monetários de Dívida Extraordinária	0,00	0,00
88	Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Aral Moreira – MS, 27 de fevereiro de 2024.

CLEBER AUGUSTO DE ALMEIDA
CONTADOR

Av. Evangelina Vieira de Souza, nº 663 - Fone: (67) 3289-11263 – CEP 79.450-000 – Rochedo - MS