DIÁRIO OFICIAL

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

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Arino Jorge Fernandes
Vice-Prefeito – Thomaz Johnson Abdonor
Secretário Municipal de Administração e Finanças – Gilson Sandim de Rezende
Secretário Municipal de Saúde – Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Educação – Ademir Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Marcos Larreia Alves
Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Maria da Glória Souza Ferreira
Secretário Municipal de Obras e Transportes – Gilson Sandim de Rezende

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Edgar de Souza Rezende
Vice-Presidente – Fabio Franco
1º Secretário – Fátima Queiroz Bilski
2º Secretário – Valdir Rodrigues de Oliveira
Vereador – Josimar Arantes de Oliveira
Vereador – Douglas de Almeida Machado
Vereador – George Gabriel Bernal dos Santos
Vereadora – Cléia Lemes Corrêa
Vereador – Arlindo Ferreira da Silva

2º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2024
PROCESSO Nº 018/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE ROCHEDO (MS) E ECOPEL INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADÁ NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E MATERIAIS PERMANENTES DE USO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ROCHEDO-MS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.
VIGÊNCIA: PRORROGAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 23 DE MARÇO DE 2025 E TÉRMINO EM 22 DE MARÇO DE 2026.
ASSINAM: ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE E ALEX FIORENTIN - CONTRATANTE E ECOPEL INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA – CONTRATADA.

PARTES: MUNICÍPIO DE ROCHEDO (MS) E ARPEJO COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADÁ NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E MATERIAIS PERMANENTES DE USO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ROCHEDO-MS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.
VIGÊNCIA: PRORROGAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 23 DE MARÇO DE 2025 E TÉRMINO EM 22 DE MARÇO DE 2026.
ASSINAM: ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE E LUIS MOREIRA DE LIMA – ARPEJO COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CONTRATADA.

EXTRATO DE RECISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023 – PROCESSO Nº 038/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE ROCHEDO (MS) E FABRICIO DA SILVA - EIRELI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ROCHEDO/MS.
VIGÊNCIA: FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE A PARTIR DE 11 DE MARÇO DE 2025.
ASSINA: ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE RECISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023 – PROCESSO Nº 038/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE ROCHEDO (MS) E ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS, ALIMENTICIOS EIRELI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ROCHEDO/MS.
VIGÊNCIA: FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE A PARTIR DE 11 DE MARÇO DE 2025.
ASSINA: ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE RECISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023 – PROCESSO Nº 038/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE ROCHEDO (MS) E SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ROCHEDO/MS.
VIGÊNCIA: FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE A PARTIR DE 11 DE MARÇO DE 2025.
ASSINA: ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE RECISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023 – PROCESSO Nº 038/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE ROCHEDO (MS) E LUCIANA MENDES CARNEIRO - ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ROCHEDO/MS.
VIGÊNCIA: FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE A PARTIR DE 11 DE MARÇO DE 2025.
ASSINA: ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE RECISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 – PROCESSO Nº 039/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE ROCHEDO (MS) E CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE ROCHEDO/MS.
VIGÊNCIA: FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE A PARTIR DE 11 DE MARÇO DE 2025.
ASSINA: ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE RECISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 – PROCESSO Nº 039/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE ROCHEDO (MS) E I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE ROCHEDO/MS.
VIGÊNCIA: FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE A PARTIR DE 11 DE MARÇO DE 2025.
ASSINA: ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE RECISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 – PROCESSO Nº 039/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE ROCHEDO (MS) E ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS, ALIMENTICIOS EIRELI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE ROCHEDO/MS.
VIGÊNCIA: FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE A PARTIR DE 11 DE MARÇO DE 2025.
ASSINA: ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL.

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 004/2025

Rochedo – MS, 28 de Março de 2025.

"Dispõe sobre Aprovação do plano de ação do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, do Exercício 2025".

O Conselho Municipal de Assistência Social de Rochedo CMAS, no uso de sua atribuição que confere **a Lei nº 507 de 29 de julho de 2005,** alterada pela **Lei nº 721/2014 de 27 de outubro de 2014 e considerando aprovação da plenária.**

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de ação do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, do Exercício 2025.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data da publicação e/ou afixação.

Vinicius Rosa da Costa
PRESIDENTE DO CMAS
ROCHEDO-MS

DECRETO Nº 40, DE 31 DE MARÇO DE 2025.

"Designa membros do Conselho Municipal de Turismo para o triênio 2025-2027."

O PREFEITO DE ROCHEDO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VI do art. 66 da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados como membros do Conselho Municipal de Turismo de Rochedo/MS, para o triênio 2025-2027, os seguintes representantes:

I – um representante do Poder Executivo;
Membro Titular: Margareth Lara
Membro Suplente: Luiz Fernando da Silva
II – um representante do Poder Legislativo;
Membro Titular: Fábio Franco
Membro Suplente: Arlindo Ferreira da Silva
III – um representante dos condutores locais/guia;
Membro Titular: Thiago Alem de Sena
Membro Suplente: Alvaro Gomes de Oliveira
IV – um representante dos proprietários de pousadas, hotéis e similares;
Membro Titular: Neuza de Lourdes dos Santos Arquerlei
Membro Suplente: Evandir Moraes de Oliveira
V - um representante dos proprietários de atrativos;
Membro Titular: Claudemir Leite Arantes
Membro Suplente: Ana Lúcia Xaparra Gonsalves
VI - um representante de Agência de Turismo e Transportes de passageiros;
Membro Titular: Florisvaldo Neves Batista
Membro Suplente: Juliano Ferreira dos Anjos
VII - um representante da classe de professores locais;
Membro Titular: Marcelo Lopes Resquim
Membro Suplente: Silvana Aparecida Eduardo
VIII - um representante da classe estudantil;
Membro Titular: Mariely Passos Fernandes Ortiz
Membro Suplente: Andre Marcos Almeida Silva
XI - um representante da imprensa local;
Membro Titular: Milena de Souza Silva Alem
Membro Suplente: Eudebia Alves dos Santos
X – O COMTUR poderá ter convidados permanentes, que seja entidades ou mesmo personalidade, desde que na indicação seja aprovada em reunião do conselho:

Art. 2º Fica nomeado como Presidente do Conselho Municipal de Turismo A conselheira Margareth Lara.
Art. 3º A nomeação para compor o Conselho Municipal de Turismo não implicará remuneração aos seus membros, não ensejando vínculos ou quaisquer outros direitos contra o Município, sendo sua prestação considerada serviço público relevante.
Art. 4º Este decreto entra em vigor com sua publicação.

ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito de Rochedo

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ROCHEDO
ASSESSORIA JURIDICA

DECRETO N.° 033/2025.

Rochedo/MS, 12 de março de 2025.

"Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Avaliação Imobiliária. "

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ROCHEDO, ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA,** no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, **DECRETA**:

Art. 1º - Para compor a referida Comissão, ficam designados como membros efetivos os seguintes servidores:

PRESIDENTE: Cris Daiane Henrique de Barros

MEMBROS: Matheus Ribeiro Arantes

Valdeci Nogueira

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Arino Jorge Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Rua. Joaquim Murtinho, 203, Centro - CEP 79450-000, Rochedo – MS.
Telefone: 3289-1122

XML nr.: 11

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 31/03/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	35.424.030,00	43.293.646,18	43.293.646,18	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.521.980,00	5.475.308,90	5.475.308,90	0,00
3	Impostos	4.358.480,00	5.369.344,50	5.361.368,91	- 7.975,59
4	Taxas	163.500,00	105.964,40	113.939,99	7.975,59
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	395.000,00	653.380,48	653.380,48	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	395.000,00	653.380,48	653.380,48	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	6.200,00	466.651,57	466.651,57	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	6.200,00	466.651,57	466.651,57	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	35.000,00	1.862,71	1.862,71	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	35.000,00	1.862,71	1.862,71	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.463.850,00	36.556.758,53	36.556.758,53	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	15.319.850,00	17.402.386,06	17.402.386,06	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.144.000,00	19.154.372,47	19.154.372,47	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	2.000,00	139.683,99	139.683,99	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	139.683,99	139.683,99	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)	1.261.021,72	8.830.922,12	8.830.922,12	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.487.672,40	3.487.672,40	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	3.487.672,40	3.487.672,40	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	12.100,00	12.100,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	500,00	12.100,00	12.100,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	500,00	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	1.260.021,72	5.331.149,72	5.331.149,72	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	516.521,72	1.787.790,50	1.787.790,50	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	743.500,00	3.543.359,22	3.543.359,22	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.685.051,72	52.124.568,30	52.124.568,30	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.685.051,72	52.124.568,30	52.124.568,30	0,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	36.685.051,72	52.124.568,30	52.124.568,30	0,00
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.763.004,81	1.763.004,81	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	1.763.004,81	1.763.004,81	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)	17.642.304,00	27.014.723,53	26.162.546,41	25.695.780,31	25.593.485,70	852.177,12
80	Pessoal e Encargos Sociais	5.249.800,00	6.996.122,68	6.942.741,72	6.926.946,68	6.832.472,69	53.380,94
81	Juros e Encargos da Dívida	100,00	280.100,00	276.375,48	276.375,48	276.375,48	3.724,52
82	Outras Despesas Correntes	12.392.404,00	19.738.500,87	18.943.429,21	18.492.458,15	18.484.637,53	795.071,66
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.720.221,72	7.623.109,16	6.083.759,42	5.996.622,20	5.996.622,20	1.539.349,74
84	Investimentos	1.690.121,72	7.592.365,16	6.053.121,98	5.965.984,76	5.965.984,76	1.539.247,18
85	Inversões Financeiras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
86	Amortização da Dívida	30.000,00	30.640,00	30.637,44	30.637,44	30.637,44	2,56
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	19.862.525,72	35.137.832,69	32.246.305,83	31.692.402,51	31.590.107,90	2.891.526,86
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)	19.862.525,72	35.137.832,69	32.246.305,83	31.692.402,51	31.590.107,90	2.891.526,86
97	SUPERÁVIT (XIV)	16.822.526,00	16.986.735,61	19.878.262,47	0,00	0,00	- 2.891.526,86
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	36.685.051,72	52.124.568,30	52.124.568,30	31.692.402,51	31.590.107,90	0,00
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	298.084,72	280.971,20	280.971,20	17.113,52	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	298.084,72	280.971,20	280.971,20	17.113,52	0,00
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	298.084,72	280.971,20	280.971,20	17.113,52	0,00

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	241.513,07	237.834,63	3.678,44	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	167.523,35	163.844,91	3.678,44	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	73.989,72	73.989,72	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	241.513,07	237.834,63	3.678,44	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 11

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 31/03/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	48.694.578,28	60.307.944,08	60.307.944,08	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.521.980,00	5.475.308,90	5.475.308,90	0,00
3	Impostos	4.358.480,00	5.369.344,50	5.361.368,91	-7.975,59
4	Taxas	163.500,00	105.964,40	113.939,99	7.975,59
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.769.000,00	2.909.667,37	2.909.667,37	0,00
7	Contribuições Sociais	2.374.000,00	2.256.286,89	2.256.286,89	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	395.000,00	653.380,48	653.380,48	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	215.100,00	1.694.572,80	1.694.572,80	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	215.100,00	1.694.572,80	1.694.572,80	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	834.000,00	837.562,10	837.562,10	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	834.000,00	837.562,10	837.562,10	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.272.498,28	46.133.037,10	46.133.037,10	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	16.861.398,28	19.632.027,32	19.632.027,32	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.310.800,00	21.589.195,14	21.589.195,14	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	88.544,10	88.544,10	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.100.000,00	6.823.270,54	6.823.270,54	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	300,00	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	1.082.000,00	1.457.795,81	1.457.795,81	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	189.103,06	189.103,06	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	1.080.000,00	1.268.692,75	1.268.692,75	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.305.421,72	9.384.922,12	9.384.922,12	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.487.672,40	3.487.672,40	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	3.487.672,40	3.487.672,40	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	12.100,00	12.100,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	500,00	12.100,00	12.100,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	500,00	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	1.304.421,72	5.885.149,72	5.885.149,72	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	539.121,72	1.787.790,50	1.787.790,50	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	765.300,00	4.097.359,22	4.097.359,22	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	69.892.866,20	69.892.866,20	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.000.000,00	69.892.866,20	69.892.866,20	0,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	6.029.506,80	0,00	- 6.029.506,80
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	75.922.373,00	69.892.866,20	- 6.029.506,80
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.682.646,68	5.682.646,68	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	5.682.646,68	5.682.646,68	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)	46.221.480,72	60.296.653,99	57.148.457,68	56.519.997,17	56.244.528,28	3.148.196,31
80	Pessoal e Encargos Sociais	25.073.925,16	28.138.061,18	27.550.422,76	27.534.627,72	27.274.875,51	587.638,42
81	Juros e Encargos da Dívida	100,00	280.100,00	276.375,48	276.375,48	276.375,48	3.724,52
82	Outras Despesas Correntes	21.147.455,56	31.878.492,81	29.321.659,44	28.708.993,97	28.693.277,29	2.556.833,37
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.962.319,28	14.810.719,01	11.590.460,81	11.107.343,38	11.107.343,38	3.220.258,20
84	Investimentos	2.932.419,28	14.778.975,01	11.559.823,37	11.076.705,94	11.076.705,94	3.219.155,64
85	Inversões Financeiras	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
86	Amortização da Dívida	30.000,00	30.644,00	30.637,44	30.637,44	30.637,44	2,56
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	50.000.000,00	75.922.373,00	68.738.918,49	67.627.340,55	67.351.871,66	7.183.454,51
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)	50.000.000,00	75.922.373,00	68.738.918,49	67.627.340,55	67.351.871,66	7.183.454,51
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.153.947,71	0,00	0,00	- 1.153.947,71
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	50.000.000,00	75.922.373,00	69.892.866,20	67.627.340,55	67.351.871,66	6.029.506,80
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	370.398,97	307.367,15	307.367,15	63.031,82	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	370.398,97	307.367,15	307.367,15	63.031,82	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	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	621.298,97	558.267,15	558.267,15	63.031,82	0,00

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	424.491,48	419.170,27	5.321,21	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	339.497,74	334.176,53	5.321,21	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	84.993,74	84.993,74	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	424.491,48	419.170,27	5.321,21	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 31/03/2025

INGRESSOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	52.124.568,20	35.720.403,15
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	38.093.989,76	29.880.751,70
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	298.793,10	115.675,56
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	111.077,12
5	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00
6	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
7	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
8	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
9	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
10	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
11	550 - Transferência do Salário-Educação	0	435.357,80	224.507,12
12	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
13	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	94.826,74	56.202,27
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	42.198,71	23.766,97
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	188,06
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	307,87	354,94
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	182.757,19	115.033,58
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
22	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação.	0	549.226,45	0,00
23	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
24	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	685,35
25	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
26	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
28	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
29	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
30	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
31	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
32	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
39	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
42	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	511.581,53	302.517,69
45	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	3.013.615,61	193.273,45
46	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
47	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
48	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	322.085,60
49	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	706 - Transferência Especial da União	0	1.021.184,46	0,00
51	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
52	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	18.397,05	6.529,46
53	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
54	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
55	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	351.121,99
56	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
57	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
58	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
59	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
60	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
61	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
63	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
64	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0	335.186,40	0,00
65	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo e Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
66	749 - Outras vinculações de transferências	0	292.591,38	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	28.402,26	5.680,61
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	670.047,23	430.622,24
69	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
70	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
71	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	3.547.992,64	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
73	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	12.100,00	240.440,00
74	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
75	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
76	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
77	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
78	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
79	799 - Outras Vinculações Legais	0	2.976.012,12	3.339.889,42

DISPÊNDIOS				
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
112	Despesas Orçamentárias (VII)	0	32.246.305,83	23.306.268,55
113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	20.887.679,37	17.315.704,20
114	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	198.225,96	126.722,12
115	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	113.992,65	0,00
116	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00
117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
118	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
119	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
120	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
121	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	383.700,90	208.385,46
123	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	75.412,17	87.978,08
125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	8.348,00	68.085,38
126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	9.217,70	0,00
127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	172.267,68	114.949,27
129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
131	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
133	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação.	0	470.678,65	0,00
134	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
135	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
136	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
137	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
138	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
139	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
140	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
142	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
146	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
149	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
150	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
152	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
154	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	323.743,61	0,00
156	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	2.954.457,34	1.428.465,46
157	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
158	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	414.324,07
160	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
161	706 - Transferência Especial da União	0	522.155,43	0,00
162	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
163	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	150,38	37,12
164	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
165	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00
167	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
168	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
169	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
170	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
171	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
172	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
173	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
175	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0	380.420,74	0,00
176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo e Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
177	749 - Outras vinculações de transferências	0	292.591,38	0,00
178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	253,13	36,37
179	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	698.207,93	350.064,18
180	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
181	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	1.249.949,99	0,00
183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
184	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
185	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
186	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
187	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
188	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
189	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
190	799 - Outras Vinculações Legais	0	3.504.852,82	3.181.516,84

80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	192	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
82	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
83	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	194	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00
84	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	195	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
85	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	196	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
86	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	197	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
87	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	198	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
88	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	199	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
89	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	200	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
90	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	215.000,00	160.953,82	202	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	20.553.999,38	13.754.290,66
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	48.052,85	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	20.553.999,38	13.754.290,66
93	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	48.052,85	204	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	2.499.028,80	2.277.688,51
94	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	205	Outras Transferências Financeiras	0	18.054.970,58	11.476.602,15
95	Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0	215.000,00	112.900,97	206	Transferências Financeiras Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
96	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	207	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
97	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	208	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
98	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00	209	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00
99	Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0	0,00	0,00	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	0,00	0,00
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
101	Desbloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00	212	Bloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
102	Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0	6.402.932,68	6.111.735,93	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	6.304.123,82	7.247.689,50
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	553.903,32	298.084,72	214	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	280.971,20	1.527.367,42
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	102.294,61	241.513,07	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	237.834,63	177.303,15
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.871.448,85	4.492.055,90	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.910.032,09	4.462.936,69
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	875.285,90	880.082,24	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	875.285,90	880.082,24
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	3.762.196,35	6.077.352,16	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	3.400.268,30	3.762.196,35
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	3.762.196,35	6.077.352,16	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	3.400.268,30	3.762.196,35
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00
110	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	221	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
111	TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	0	62.504.697,33	48.070.445,06	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	62.504.697,33	48.070.445,06

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.743.806,38	7.649.816,62	38.093.989,76	35.922.597,83	6.041.846,15	29.880.751,70
224	501 - Outros Recursos não Vinculados	298.793,10	0,00	298.793,10	115.675,56	0,00	115.675,56
225	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00	0,00	138.946,40	27.769,28	111.077,12
226	550 - Transferência do Salário-Educação	435.357,80	0,00	435.357,80	224.507,12	0,00	224.507,12
227	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	94.826,74	0,00	94.826,74	56.202,27	0,00	56.202,27
228	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	42.198,71	0,00	42.198,71	23.766,97	0,00	23.766,97
229	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	188,06	0,00	188,06
230	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	307,87	0,00	307,87	354,94	0,00	354,94
231	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	182.757,19	0,00	182.757,19	115.033,58	0,00	115.033,58
232	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	549.226,45	0,00	549.226,45	0,00	0,00	0,00
233	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	685,35	0,00	685,35
234	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	511.581,53	0,00	511.581,53	302.517,69	0,00	302.517,69
235	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.013.615,61	0,00	3.013.615,61	193.273,45	0,00	193.273,45
236	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	322.085,60	0,00	322.085,60
237	706 - Transferência Especial da União	1.021.184,46	0,00	1.021.184,46	0,00	0,00	0,00
238	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	18.397,05	0,00	18.397,05	6.529,48	0,00	6.529,48
239	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	0,00	351.121,99	0,00	351.121,99
240	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	335.186,40	0,00	335.186,40	0,00	0,00	0,00
241	749 - Outras vinculações de transferências	292.591,38	0,00	292.591,38	0,00	0,00	0,00
242	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.402,26	0,00	28.402,26	5.680,61	0,00	5.680,61
243	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	670.047,23	0,00	670.047,23	430.622,24	0,00	430.622,24
244	754 - Recursos de Operações de Crédito	3.547.992,64	0,00	3.547.992,64	0,00	0,00	0,00
245	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	12.100,00	0,00	12.100,00	240.440,00	0,00	240.440,00
246	799 - Outras Vinculações Legais	2.976.012,12	0,00	2.976.012,12	3.339.889,42	0,00	3.339.889,42
	Nota Explicativa						

Instruções de Preenchimento:

1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2024) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2023) 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.: 12

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 31/03/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	69.892.866,20	51.090.733,76	112	Despesas Orçamentárias (VII)	0	68.736.918,49	52.768.739,39
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	38.116.417,06	29.896.735,67	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	37.861.948,59	30.611.961,57
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	298.793,10	115.675,56	114	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	198.225,96	126.722,12
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	111.077,12	115	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	113.992,65	0,00
5	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00	116	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00
6	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	6.858.552,86	6.398.265,86	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	6.974.925,00	6.796.647,49
7	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	82.445,94	0,00	118	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
8	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	119	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
9	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	23.608,62	0,00	120	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
10	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	121	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
11	550 - Transferência do Salário-Educação	0	435.357,80	224.507,12	122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	383.700,90	208.385,46
12	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	123	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
13	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	94.826,74	56.202,27	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	75.412,17	87.978,08
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	42.198,71	23.766,97	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	8.348,00	68.085,38
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	188,06	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	9.217,70	0,00
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	307,87	354,94	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	182.757,19	115.033,58	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	172.267,68	114.949,27
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
22	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	549.226,45	0,00	133	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	470.678,65	0,00
23	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
24	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	1.330.322,85	1.466.681,93	135	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	1.443.567,19	1.922.798,44
25	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	499.988,00	136	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	250.900,00
26	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	137	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	100.907,14	0,00
27	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	138	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
28	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	448.068,00	510.941,95	139	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	487.620,66	414.760,91
29	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	235.564,12	35.806,01	140	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	148.891,79	23.712,18
30	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.757.962,70	898.613,52	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.462.044,01	755.187,44
31	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	142	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
32	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	4.552,74	45.002,49	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	222.999,60	308.796,63
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	1.857,84	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	4.319,17
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	149	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
39	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	158.197,08	665.468,30	150	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	351.749,97	365.518,50
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	329.001,51	253.213,09	151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	210.248,05	313.415,82
41	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	152	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
42	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	94.393,63	0,00	153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	11.362,39	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	49.419,07	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	2.024,74	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	511.581,53	302.517,69	155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	323.743,61	0,00
45	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	3.013.615,61	193.304,27	156	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	2.954.457,34	1.432.975,58
46	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	157	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
47	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	158	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
48	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	322.085,60	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	414.324,07
49	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	160	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	706 - Transferência Especial da União	0	1.021.930,65	60.170,78	161	706 - Transferência Especial da União	0	610.288,83	708.231,48
51	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,51	0,57	162	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
52	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	18.397,05	6.529,48	163	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	150,38	37,12
53	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	164	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
54	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	165	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
55	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	351.121,99	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	301.552,79	0,00
56	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	167	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
57	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	168	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
58	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	169	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
59	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	440,94	48.563,31	170	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	42.901,52
60	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	25,34	19.633,10	171	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	19.307,68
61	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	172	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	173	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
63	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	58.954,95	0,00	174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	54.796,31	0,00
64	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0	335.186,40	0,00	175	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0	380.420,74	0,00
65	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo e Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo e Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
66	749 - Outras vinculações de transferências	0	292.591,38	0,00	177	749 - Outras vinculações de transferências	0	292.591,38	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	28.402,26	5.680,61	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	253,13	36,37
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	670.047,23	430.622,24	179	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	698.207,93	350.064,18
69	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	180	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
70	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	836.910,44	710.565,99	181	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	981.042,23	750.576,39
71	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	3.547.992,64	0,00	182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	3.543.034,20	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
73	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	12.100,00	240.440,00	184	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	252.540,00	0,00
74	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	185	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
75	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	186	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
76	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	187	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
77	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	188	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
78	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	189	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
79	799 - Outras Vinculações Legais	0	2.976.012,12	3.339.889,42	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	3.504.852,82	3.181.516,84

80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	4.383.700,09	3.142.859,36	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	2.692.252,44	2.435.931,76
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	192	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
82	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	92.566,66	0,00	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	275.286,34	215.241,14
83	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	194	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00
84	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	195	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
85	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	196	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
86	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	197	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
87	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	198	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
88	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	199	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
89	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	200	899 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
90	899 - Outros Recursos Vinculados	0	436,36	597.369,07	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	163.315,19	643.456,78
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	20.769.272,28	13.915.244,48	202	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	20.768.999,38	13.915.244,48
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	20.372.153,69	12.585.987,83	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	20.768.999,38	13.915.244,48
93	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	2.499.301,80	2.325.741,36	204	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	2.714.028,80	2.438.642,33
94	Outras Transferências Financeiras	0	17.872.851,89	11.260.246,47	205	Outras Transferências Financeiras	0	18.054.970,58	11.476.602,15
95	Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0	215.000,00	112.900,97	206	Transferências Financeiras Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
96	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	182.118,69	216.355,68	207	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
97	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	208	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
98	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00	209	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00
99	Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0	34.789.827,21	31.586.812,95	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	34.356.338,93	32.130.076,06
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	34.789.827,21	31.586.812,95	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	34.356.338,93	32.130.076,06
101	Desbloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00	212	Bloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
102	Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0	19.513.789,41	17.476.097,24	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	19.283.444,90	18.137.985,54
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.111.577,94	621.298,97	214	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	558.267,15	1.389.531,42
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	275.468,89	424.491,48	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	419.170,27	305.218,56
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	15.427.193,84	13.915.076,51	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	15.603.405,91	13.728.005,28
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	2.699.548,74	2.515.230,28	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	2.702.601,57	2.515.230,28
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	7.319.076,04	10.222.233,08	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	9.137.129,54	7.319.076,04
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	6.930.929,91	9.998.865,98	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	6.624.648,47	6.930.929,91
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	388.146,13	223.367,10	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	2.512.481,07	388.146,13
110	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	221	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
111	TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	0	152.284.831,24	124.291.121,51	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	152.284.831,24	124.291.121,51

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.765.433,68	7.649.016,62	38.116.417,06	35.938.581,82	6.041.846,15	29.896.735,67
224	501 - Outros Recursos não Vinculados	298.793,10	0,00	298.793,10	115.675,56	0,00	115.675,56
225	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00	0,00	138.946,40	27.769,28	111.077,12
226	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.858.552,86	0,00	6.858.552,86	6.398.265,86	0,00	6.398.265,86
227	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	82.445,94	0,00	82.445,94	0,00	0,00	0,00
228	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	23.608,62	0,00	23.608,62	0,00	0,00	0,00
229	550 - Transferência do Salário-Educação	435.357,80	0,00	435.357,80	224.507,12	0,00	224.507,12
230	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	94.826,74	0,00	94.826,74	56.202,27	0,00	56.202,27
231	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	42.198,71	0,00	42.198,71	23.766,97	0,00	23.766,97
232	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	188,06	0,00	188,06
233	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	307,87	0,00	307,87	354,94	0,00	354,94
234	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	182.757,19	0,00	182.757,19	115.033,58	0,00	115.033,58
235	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	549.226,45	0,00	549.226,45	0,00	0,00	0,00
236	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.330.322,85	0,00	1.330.322,85	1.466.681,93	0,00	1.466.681,93
237	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	499.988,00	0,00	499.988,00
238	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	448.068,00	0,00	448.068,00	510.941,95	0,00	510.941,95
239	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	235.564,12	0,00	235.564,12	35.806,01	0,00	35.806,01
240	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.757.962,70	0,00	2.757.962,70	898.613,52	0,00	898.613,52
241	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.552,74	0,00	4.552,74	45.002,49	0,00	45.002,49
242	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	1.857,84	0,00	1.857,84
243	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	158.197,08	0,00	158.197,08	665.468,30	0,00	665.468,30
244	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	329.001,51	0,00	329.001,51	253.213,09	0,00	253.213,09
245	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	94.393,63	0,00	94.393,63	0,00	0,00	0,00
246	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	49.419,07	0,00	49.419,07	0,00	0,00	0,00
247	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	511.581,53	0,00	511.581,53	302.517,69	0,00	302.517,69
248	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.013.615,61	0,00	3.013.615,61	193.304,27	0,00	193.304,27
249	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	322.085,60	0,00	322.085,60
250	706 - Transferência Especial da União	1.021.930,65	0,00	1.021.930,65	60.170,78	0,00	60.170,78
251	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,51	0,00	0,51	0,57	0,00	0,57
252	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	18.397,05	0,00	18.397,05	6.529,48	0,00	6.529,48
253	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	0,00	351.121,99	0,00	351.121,99
254	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	440,94	0,00	440,94	48.563,31	0,00	48.563,31
255	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	25,34	0,00	25,34	19.633,10	0,00	19.633,10
256	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	58.954,95	0,00	58.954,95	0,00	0,00	0,00
257	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	335.186,40	0,00	335.186,40	0,00	0,00	0,00
258	749 - Outras vinculações de transferências	292.591,38	0,00	292.591,38	0,00	0,00	0,00
259	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.402,26	0,00	28.402,26	5.680,61	0,00	5.680,61
260	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	670.047,23	0,00	670.047,23	430.622,24	0,00	430.622,24
261	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	836.910,44	0,00	836.910,44	710.565,93	0,00	710.565,93
262	754 - Recursos de Operações de Crédito	3.547.992,64	0,00	3.547.992,64	0,00	0,00	0,00
263	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	12.100,00	0,00	12.100,00	240.440,00	0,00	240.440,00
264	799 - Outras Vinculações Legais	2.976.012,12	0,00	2.976.012,12	3.339.889,42	0,00	3.339.889,42
265	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.383.700,09	0,00	4.383.700,09	3.142.859,36	0,00	3.142.859,36
266	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	92.566,66	0,00	92.566,66	0,00	0,00	0,00
267	899 - Outros Recursos Vinculados	436,36	0,00	436,36	597.369,07	0,00	597.369,07
	Nota Explicativa						

Instruções de Preenchimento:

1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2024) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2023) 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2024

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. 31/03/2025

ATIVO

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	3.447.243,38	3.840.647,21
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.400.268,30	3.762.196,35
3	Créditos a Curto Prazo	0	124,26	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	124,26	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	46.850,82	78.450,86
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	43.801.933,37	25.819.848,14
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	1.989.136,10	1.739.949,30
19	Créditos a Longo Prazo	0	1.989.136,10	1.739.949,30
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa Tributária	0	1.989.136,10	1.739.949,30
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00
35	Imobilizado	0	41.812.797,27	24.079.898,86
36	Bens Móveis	0	12.742.177,53	11.484.243,31
37	Bens Imóveis	0	30.567.449,63	12.595.655,55
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	1.496.829,89	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00
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	47.249.176,75	29.660.495,37

PASSIVO

Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2024	2023
50	PASSIVO CIRCULANTE	0	176.364,35	354.166,05
51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	102.294,61	167.523,35
52	Pessoal a Pagar	0	49.661,49	0,00
53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	47.372,47	0,00
54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
55	Encargos Sociais a Pagar	0	5.260,65	167.523,35
56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	73.989,72
58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	74.069,74	112.632,98
62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	3.831.894,28	311.447,02
63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	299.989,42	311.447,02
64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	3.531.894,86	0,00
65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	43.240.928,12	28.994.882,30
72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
80	Resultados Acumulados	0	43.240.928,12	28.994.882,30
81	Superávits ou Déficits Acumulados[2]	0	43.240.928,12	28.994.882,30
82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	14.246.045,82	- 2.382.614,59
83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	28.994.882,30	31.377.496,89
84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
86	Lucros e Prejuízos Acumulados[3]	0	0,00	0,00
87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	47.249.176,75	29.660.495,37

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

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2024	2023
95	ATIVO (I)	0	47.249.176,75	29.660.495,37
96	Ativo Financeiro	0	3.400.268,30	3.762.196,35
97	Ativo Permanente	0	43.848.908,45	25.898.299,02
98	PASSIVO (II)	0	4.562.131,99	963.697,79
99	Passivo Financeiro	0	4.217.940,07	652.250,77
100	Passivo Permanente	0	344.211,88	311.447,02
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	42.687.024,80	28.696.797,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2024	2023
102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
110	Obrigações Conveniados 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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA[2]	2024	2023
114	1.500.0000	0	958.522,66	1.130.970,52
115	1.500.1001	0	24.646,80	0,00
116	1.501.0000	0	74.537,67	37.979,78
117	1.502.0000	0	0,00	138.846,40
118	1.550.0000	0	128.621,07	75.929,35
119	1.552.0000	0	64.587,76	45.173,19
120	1.553.0000	0	42.198,71	13.167,97
121	1.569.0000	0	0,00	873,41
122	1.570.0000	0	307,87	354,94
123	1.571.0000	0	10.258,26	974,30
124	1.576.0000	0	78.547,80	0,00
125	1.700.0000	0	503.091,52	302.517,69
126	1.701.0000	0	28.844,62	0,00
127	1.704.0000	0	0,00	102.456,51
128	1.706.3110	0	499.029,03	0,00
129	1.708.0000	0	18.246,67	6.492,36
130	1.711.0000	0	0,00	355.007,54
131	1.720.0000	0	71.915,02	0,00
132	1.730.0000	0	28.149,13	5.644,24
133	1.731.0000	0	16.274,96	80.558,06
134	1.754.0000	0	-3.482.713,96	0,00
135	1.756.0000	0	0,00	240.440,00
136	1.799.7400	0	5.355,56	445.133,17
137	2.500.0000	0	30.688,81	24.211,06
138	2.501.0000	0	10.146,90	0,00
139	2.550.0000	0	70,61	1.105,43
140	2.553.0000	0	4.912,74	92,77
141	2.569.0000	0	0,00	8.344,29
142	2.570.0000	0	3.844,42	3.489,48
143	2.571.0000	0	974,30	0,00
144	2.700.0000	0	102,85	12.838,76
145	2.704.0000	0	0,00	14.707,64
146	2.708.0000	0	31.876,12	25.383,76
147	2.720.0000	0	14,79	0,00
148	2.750.0000	0	24.951,53	19.307,29
149	2.751.0000	0	4.323,73	17.945,67
		0,00	- 817.671,77	3.109.945,58

Nota Explicativa

Notas:

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

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

3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 13

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2024

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. 31/03/2025

ATIVO

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	46.713.911,37	44.805.385,41
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	9.137.129,54	7.319.076,04
3	Créditos a Curto Prazo	0	124,26	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	124,26	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	3.052,83	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	36.766.095,26	36.578.233,86
13	Estoques	0	1.007.509,48	908.055,51
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	44.423.981,75	28.400.598,41
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	1.989.136,10	1.739.949,30
19	Créditos a Longo Prazo	0	1.989.136,10	1.739.949,30
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa Tributária	0	1.989.136,10	1.739.949,30
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00
35	Imobilizado	0	42.434.845,65	24.660.649,10
36	Bens Móveis	0	13.564.460,44	12.212.295,26
37	Bens Imóveis	0	30.567.449,63	12.595.655,55
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	1.697.064,42	147.301,71
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00
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	91.137.893,12	71.205.983,81

PASSIVO

Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
50	PASSIVO CIRCULANTE	0	481.287,61	806.522,27
51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	267.572,83	339.457,74
52	Pessoal a Pagar	0	49.661,49	2.112,19
53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	122.562,46	0,00
54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
55	Encargos Sociais a Pagar	0	95.348,88	337.385,55
56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	7.896,06	84.993,74
58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	205.818,72	382.030,79
62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	45.291.099,86	39.233.380,33
63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	299.989,42	311.447,02
64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	3.531.894,86	0,00
65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
68	Provisões a Longo Prazo	0	41.459.125,58	38.921.933,31
69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	45.365.595,65	31.166.081,21
72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
77	Ajustes de Avaliação Patriminial	0	0,00	0,00
78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
80	Resultados Acumulados	0	45.365.595,65	31.166.081,21
81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	45.365.595,65	31.166.081,21
82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	14.199.514,44	- 5.288.224,92
83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	31.166.081,21	36.454.306,13
84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
93	(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	91.137.893,12	71.205.983,81

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

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
95	ATIVO (I)	0	91.137.893,12	71.205.983,81
96	Ativo Financeiro	0	39.120.619,34	36.733.001,29
97	Ativo Permanente	0	53.017.273,78	34.472.982,52
98	PASSIVO (II)	0	46.883.875,41	40.661.201,57
99	Passivo Financeiro	0	5.080.537,95	1.427.821,24
100	Passivo Permanente	0	41.803.337,46	39.233.380,33
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	44.254.017,71	30.544.782,24

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
110	Obrigações Conveniados 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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA²	2024	2023
114	1.500.0000	0	1.094.412,84	1.142.201,41
115	1.500.1001	0	24.646,88	0,00
116	1.500.1002	0	41.542,93	37.144,72
117	1.501.0000	0	74.527,67	37.979,78
118	1.502.0000	0	0,00	138.846,40
119	1.540.1070	0	18.364,12	28.982,71
120	1.550.0000	0	128.621,07	75.929,35
121	1.552.0000	0	64.587,76	45.173,19
122	1.553.0000	0	42.196,71	13.167,97
123	1.569.0000	0	0,00	873,41
124	1.570.0000	0	307,87	354,94
125	1.571.0000	0	10.258,26	974,30
126	1.576.0000	0	78.547,80	0,00
127	1.600.0000	0	449.759,63	535.875,53
128	1.601.0000	0	0,00	249.088,00
129	1.604.0000	0	33.888,00	62.042,94
130	1.605.0000	0	74.940,68	1.555,11
131	1.621.0000	0	692.636,37	310.373,37
132	1.621.3210	0	3.116,63	95.000,01
133	1.631.0000	0	4.552,74	44.859,84
134	1.660.0000	0	107.594,03	177.907,19
135	1.661.0000	0	228.544,56	83.592,72
136	1.665.0000	0	83.031,24	0,00
137	1.669.0000	0	47.394,33	0,00
138	1.700.0000	0	503.091,52	302.517,69
139	1.701.0000	0	28.844,82	0,00
140	1.704.0000	0	0,00	102.456,51
141	1.706.3110	0	499.775,22	60.170,78
142	1.707.0000	0	0,51	0,57
143	1.708.0000	0	18.246,67	6.492,36
144	1.711.0000	0	0,00	355.007,54
145	1.715.0000	0	440,94	5.661,79
146	1.716.0000	0	25,34	325,42
147	1.719.0000	0	4.158,64	0,00
148	1.720.0000	0	71.915,02	0,00
149	1.730.0000	0	28.149,13	5.644,24
150	1.731.0000	0	16.274,96	80.558,06
151	1.733.0000	0	19.010,14	38.306,66
152	1.754.0000	0	-3.482.713,96	0,00
153	1.756.0000	0	0,00	240.440,00
154	1.799.7400	0	5.335,36	445.133,17
155	1.800.1111	0	30.807.546,27	29.625.827,53
156	1.800.1121	0	127.883,17	0,00
157	1.802.0000	0	156.051,47	1.114,54
158	1.869.0000	0	16.436,89	0,00
159	1.899.7407	0	311,60	40.035,68
160	2.500.0000	0	34.459,85	24.211,06
161	2.501.0000	0	10.146,90	0,00

162	2.550.0000	0	70,61	1.105,43
163	2.553.0000	0	4.912,74	92,77
164	2.569.0000	0	0,00	8.344,29
165	2.570.0000	0	3.844,42	3.489,48
166	2.571.0000	0	974,30	0,00
167	2.600.0000	0	63.845,75	62.900,91
168	2.601.0000	0	198.973,65	0,00
169	2.602.0000	0	0,00	101.307,14
170	2.603.0000	0	0,00	125,00
171	2.605.0000	0	445,56	0,00
172	2.621.3000	0	27.609,77	42.010,49
173	2.621.3210	0	26.141,33	750,05
174	2.621.7336	0	353,23	12.349,59
175	2.631.0000	0	55.119,20	159.599,69
176	2.631.3110	0	0,00	21.783,00
177	2.632.0000	0	0,00	28,33
178	2.650.0000	0	28.089,09	17.159,45
179	2.650.3110	0	0,00	134.148,87
180	2.651.0000	0	4.669,91	30.858,29
181	2.700.0000	0	102,85	12.838,74
182	2.704.0000	0	0,00	14.707,64
183	2.706.3110	0	0,00	27.962,62
184	2.707.0000	0	5,80	25,73
185	2.708.0000	0	31.876,12	25.383,76
186	2.715.0000	0	5.661,79	0,00
187	2.716.0000	0	325,42	0,00
188	2.720.0000	0	14,79	0,00
189	2.730.0000	0	24.951,53	19.307,29
190	2.731.0000	0	4.323,73	17.945,67
191	2.800.1111	0	387.031,59	0,00
192	2.802.0000	0	1.114,54	0,00
193	2.899.7407	0	728,86	0,00
		0,00	33.040.081,39	35.130.050,54
		Nota Explicativa		

Notas:

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

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

3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

ROCHEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado

Balanço Geral

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 31/03/2025

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	68.125.286,00	42.968.808,18
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	6.497.422,79	4.708.791,86
3	Impostos	0	5.730.102,32	4.243.894,08
4	Taxas	0	113.939,99	43.533,12
5	Contribuições de Melhoria	0	653.380,48	421.364,66
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	2.632,03
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	2.632,03
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	466.651,57	301.792,39
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	466.651,57	301.792,39
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	47.372.161,18	37.825.007,57
24	Transferências Intragovernamentais	0	5.482.390,22	1.146.329,72
25	Transferências Intergovernamentais	0	41.387.423,75	36.678.677,85
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	500.484,50	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	1.862,71	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	13.295.866,47	70.500,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	12.100,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	41.793.432,07	70.500,00
37	Desincorporação de Passivos	0	- 28.509.665,60	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	493.183,99	60.084,33
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	493.183,99	60.084,33
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	68.125.286,00	42.968.808,18
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	53.879.240,18	45.351.422,77
47	Pessoal e Encargos	0	6.944.639,26	6.208.410,86
48	Remuneração a Pessoal	0	5.911.169,35	5.038.733,42
49	Encargos Patronais	0	794.846,91	1.029.745,79
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	238.623,10	139.931,15
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	24.984.350,72	17.504.928,99
60	Uso de Material de Consumo	0	10.306.836,61	8.150.721,48
61	Serviços	0	13.180.684,22	9.354.217,51
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	1.496.829,89	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	339.777,78	27.376,69
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	339.777,78	27.376,69
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	20.696.505,41	20.239.396,13
72	Transferências Intragovernamentais	0	20.553.999,38	13.754.290,66
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	6.069.615,43
74	Transferências a Instituições Privadas	0	113.121,36	110.162,30
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	29.384,67	305.327,74
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	472.922,35	1.007.098,91
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	235.332,14
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	472.922,35	771.766,77
86	Tributárias	0	441.044,56	364.201,69
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	441.044,56	364.201,69
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	53.879.240,18	45.351.422,77
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	14.246.045,82	- 2.382.614,59

Nota Explicativa

XML nr.: 14

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 31/03/2025

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	147.715.078,31	109.340.040,12
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	6.497.422,79	4.708.791,86
3	Impostos	0	5.730.102,32	4.243.894,08
4	Taxas	0	113.939,99	43.533,12
5	Contribuições de Melhoria	0	653.380,48	421.364,66
6	Contribuições	0	2.297.022,91	3.010.197,50
7	Contribuições Sociais	0	2.297.022,91	3.010.197,50
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	835.699,39	712.123,22
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	835.699,39	712.123,22
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	743.285,69	6.362.197,73
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	743.285,69	6.362.197,73
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	81.104.897,54	62.753.360,26
24	Transferências Intragovernamentais	0	27.084.848,01	14.900.620,38
25	Transferências Intergovernamentais	0	53.517.702,32	47.852.739,88
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	500.484,50	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	1.862,71	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	16.592.442,30	70.500,00
34	Reavaliação de Ativos	0	3.294.933,06	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	12.100,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	41.793.432,07	70.500,00
37	Desincorporação de Passivos	0	- 28.508.022,83	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	39.644.307,69	31.922.869,55
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	38.921.933,31	31.827.455,96
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	722.374,38	95.413,59
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	147.715.078,31	109.340.040,12
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	133.515.563,87	114.828.265,04
47	Pessoal e Encargos	0	24.860.067,96	22.188.096,60
48	Remuneração a Pessoal	0	21.484.649,29	18.415.773,73
49	Encargos Patronais	0	3.136.795,57	3.632.391,72
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	238.623,10	139.931,15
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	2.692.252,44	2.435.931,76
53	Aposentadorias e Reformas	0	2.282.340,74	2.058.939,16

54	Pensões	0	409.911,70	376.992,66
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	34.714.735,86	26.858.501,36
60	Uso de Material de Consumo	0	14.042.459,50	11.720.452,65
61	Serviços	0	19.122.533,65	15.091.635,08
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	1.549.762,71	46.413,63
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	339.777,78	27.376,69
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	339.777,78	27.376,69
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	26.961.301,07	21.587.937,12
72	Transferências Intragovernamentais	0	26.036.389,60	14.900.620,38
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	6.069.615,43
74	Transferências a Instituições Privadas	0	495.526,80	216.177,28
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	29.384,67	401.524,03
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	2.395.238,62	2.424.978,83
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	1.922.316,27	1.411.659,92
82	Perdas com Alienação	0	0,00	235.332,14
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	472.922,35	777.986,77
86	Tributárias	0	441.044,56	364.201,69
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	441.044,56	364.201,69
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	41.511.125,58	38.941.240,99
94	Premiações	0	52.000,00	19.307,68
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	41.459.125,58	38.921.933,31
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	133.515.563,87	114.828.265,04
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	14.199.514,44	- 5.288.224,92

Nota Explicativa

XML nr.: 15

ROCHEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado

Balanço Geral

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas

Ano de 2024

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

31/03/2025

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	923-07/12/2023	6094413/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000.000,00	1.200.000,00	0,00	320.597,94	0,00	0,00	0,00	276.375,48	3.531.894,86
2	772-31/12/2017	778/2017	INSS - PARCELAMENTO	528.630,22	311.447,02	0,00	19.179,84	0,00	0,00	0,00	30.637,44	299.889,42
				5.528.630,22	1.511.447,02	0,00	339.777,78	0,00	0,00	0,00	307.012,92	3.831.884,28

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
3	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 15

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018. 31/03/2025

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	923-07/12/2023	6094413/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000.000,00	1.200.000,00	0,00	320.597,94	0,00	0,00	0,00	276.375,48	3.531.894,86
2	772-31/12/2017	778/2017	INSS - PARCELAMENTO	528.630,22	311.447,02	0,00	19.179,84	0,00	0,00	0,00	30.637,44	299.989,42
				5.528.630,22	1.511.447,02	0,00	339.777,78	0,00	0,00	0,00	307.012,92	3.831.884,28

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
3	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

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. 31/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	241.513,07	102.294,61	237.834,63	3.678,44	102.294,61
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	102.294,61	0,00	0,00	102.294,61
3	Restos a Pagar em 2023	241.513,07	0,00	237.834,63	3.678,44	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	298.084,72	553.903,32	280.971,20	17.113,52	553.903,32
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	553.903,32	0,00	0,00	553.903,32
10	Restos a Pagar em 2023	298.084,72	0,00	280.971,20	17.113,52	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	539.597,79	656.197,93	518.805,83	20.791,96	656.197,93
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.652,98	4.871.448,85	4.910.032,09	0,00	74.069,74
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	652.250,77	5.527.646,78	5.428.837,92	20.791,96	730.267,67

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

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. 31/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	424.491,48	275.468,89	419.170,27	5.321,21	275.468,89
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	275.468,89	0,00	0,00	275.468,89
3	Restos a Pagar em 2023	424.491,48	0,00	419.170,27	5.321,21	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	621.298,97	1.111.577,94	558.267,15	63.031,82	1.111.577,94
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	1.111.577,94	0,00	0,00	1.111.577,94
10	Restos a Pagar em 2023	621.298,97	0,00	558.267,15	63.031,82	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.045.790,45	1.387.046,83	977.437,42	68.353,03	1.387.046,83
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	382.030,79	15.427.193,84	15.603.405,91	0,00	205.818,72
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.427.821,24	16.814.240,67	16.580.843,33	68.353,03	1.592.865,55

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2024

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 31/03/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	2.134.921,75	846.410,71
2	Ingressos	0	54.438.459,81	41.159.423,63
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	5.475.308,90	4.085.027,32
4	Receita de Contribuições	0	653.380,48	421.364,66
5	Receita Patrimonial	0	466.651,57	301.792,39
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	1.862,71	2.632,03
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	139.683,99	60.084,33
11	Transferências Recebidas	0	41.867.908,25	30.609.062,42
12	Outros ingressos operacionais	0	5.813.663,91	5.679.460,48
13	Desembolsos	0	52.303.538,06	40.313.012,92
14	Pessoal e demais despesas	0	25.835.916,05	21.069.334,81
15	Juros e encargos da dívida	0	276.375,48	0,00
16	Transferências Concedidas	0	18.054.970,58	11.476.602,15
17	Outros desembolsos operacionais	0	8.136.275,95	7.767.075,96
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	2.134.921,75	846.410,71
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 5.953.884,76	- 3.133.213,74
20	Ingressos	0	160.170,84	294.071,48
21	Alienação de bens	0	12.100,00	240.440,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	148.070,84	53.631,48
24	Desembolsos	0	6.114.055,60	3.427.285,22
25	Aquisição de ativo não circulante	0	5.950.731,18	3.069.640,82
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	163.324,42	357.644,40
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 5.953.884,76	- 3.133.213,74
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	3.457.034,96	- 28.352,78
30	Ingressos	0	3.487.672,40	0,00
31	Operações de crédito	0	3.487.672,40	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	30.637,44	28.352,78
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	30.637,44	28.352,78
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	3.457.034,96	- 28.352,78
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 361.928,05	- 2.315.155,81
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	3.762.196,35	6.077.352,16
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	3.400.268,30	3.762.196,35

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	42.102.908,25	30.770.016,24
42	Intergovernamentais	49.536.560,71	36.678.677,85
43	da União	22.842.300,84	18.710.481,69
44	de Estados e Distrito Federal	26.694.259,87	17.968.196,16
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	215.000,00	160.953,82
47	Outras transferências recebidas	- 7.648.652,46	- 6.069.615,43
48	Total das Transferências Recebidas	42.102.908,25	30.770.016,24
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.327.459,18	14.367.395,97
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	3.159.367,24	2.780.631,52
55	Outras transferências concedidas	18.168.091,94	11.586.764,45
56	Total das Transferências Concedidas	21.327.459,18	14.367.395,97

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	11.692.491,80	10.414.695,22
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	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	8.507.534,01	5.690.554,63
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	44.000,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	218.490,39	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	1.128.465,76
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	1.743.454,91	518.064,18
82	Transporte	3.521.401,44	3.164.968,22
83	Desporto e Lazer	152.543,50	88.586,80
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.835.916,05	21.069.334,81

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2024	2023
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	276.375,48	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	276.375,48	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2024

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 31/03/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	9.676.524,48	2.260.434,03
2	Ingressos	0	110.493.482,24	83.854.504,48
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	5.475.308,90	4.085.027,32
4	Receita de Contribuições	0	2.909.667,37	2.424.136,84
5	Receita Patrimonial	0	1.694.572,80	743.043,02
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	837.562,10	712.123,22
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	1.457.795,81	1.102.838,91
11	Transferências Recebidas	0	54.018.186,82	41.783.124,45
12	Outros ingressos operacionais	0	44.100.388,44	32.004.210,72
13	Desembolsos	0	100.816.957,76	81.594.070,45
14	Pessoal e demais despesas	0	56.694.690,22	48.233.667,85
15	Juros e encargos da dívida	0	276.375,48	0,00
16	Transferências Concedidas	0	18.054.970,58	11.476.602,15
17	Outros desembolsos operacionais	0	25.790.921,48	21.883.800,45
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	9.676.524,48	2.260.434,03
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 11.315.505,94	- 5.135.238,29
20	Ingressos	0	186.146,98	297.931,36
21	Alienação de bens	0	12.100,00	240.440,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	174.046,98	57.491,36
24	Desembolsos	0	11.501.652,92	5.433.169,65
25	Aquisição de ativo não circulante	0	11.312.352,36	5.067.346,20
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	189.300,56	365.823,45
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 11.315.505,94	- 5.135.238,29
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	3.457.034,96	- 28.352,78
30	Ingressos	0	3.487.672,40	0,00
31	Operações de crédito	0	3.487.672,40	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	30.637,44	28.352,78
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	30.637,44	28.352,78
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	3.457.034,96	- 28.352,78
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.818.053,50	- 2.903.157,04
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	7.319.076,04	10.222.233,08
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	9.137.129,54	7.319.076,04

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	74.787.459,20	55.698.368,93
42	Intergovernamentais	54.843.568,74	41.497.649,78
43	da União	25.071.942,10	21.697.113,34
44	de Estados e Distrito Federal	29.683.082,54	19.800.536,44
45	de Municípios	88.544,10	0,00
46	Intragovernamentais	20.769.272,38	13.915.244,48
47	Outras transferências recebidas	- 825.381,92	285.474,67
48	Total das Transferências Recebidas	74.787.459,20	55.698.368,93
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.463.747,21	16.086.922,10
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	4.913.249,83	4.394.142,67
55	Outras transferências concedidas	18.550.497,38	11.692.779,43
56	Total das Transferências Concedidas	23.463.747,21	16.086.922,10

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	2.199.797,00	1.812.636,69
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	12.675.341,89	11.314.113,15
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	2.921.457,84	2.844.650,88
65	Previdência Social	2.957.790,82	2.651.172,90
66	Saúde	14.857.510,34	12.029.107,06
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	15.521.323,19	12.235.701,09
69	Cultura	725.516,18	402.201,12
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	44.000,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	218.490,39	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	1.128.465,76
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Industria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	39,72	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	1.743.454,91	518.064,18
82	Transporte	3.521.401,44	3.164.968,22
83	Desporto e Lazer	152.543,50	88.586,80
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.694.696,22	48.233.667,85

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2024	2023
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	276.375,48	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	276.375,48	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 247

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

31/03/2025

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	2188101010O - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	303,74	303,74	0,00	0,00
2	2188101020O - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.509,90	652.557,35	650.801,46	0,00	23.265,79
3	2188101040O - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	250.404,02	250.404,01	0,00	0,01
4	2188101080O - ISS	0,00	875.220,09	875.220,09	0,00	0,00
5	2188101100O - PENSAO ALIMENTICIA	594,00	66.775,20	67.369,20	0,00	0,00
6	2188101110O - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.716,99	61.678,80	61.842,38	0,00	2.553,41
7	2188101130O - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	880,03	27.320,56	27.123,36	0,00	1.077,23
8	2188101140O - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	447,81	10.337,40	10.366,25	0,00	418,96
9	2188101150O - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.220,50	1.168.358,72	1.207.612,08	0,00	5.967,14
10	2188101990O - OUTROS CONSIGNATARIOS	25.620,31	1.406.796,89	1.406.118,25	0,00	26.298,95
11	2188103020O - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	15.663,44	347.441,68	350.744,07	0,00	12.361,05
12	2188104990O - OUTROS DEPOSITOS	0,00	4.254,40	2.127,20	0,00	2.127,20
		112.652,98	4.871.448,85	4.910.032,09	0,00	74.069,74

Nota Explicativa

XML nr.: 247

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

31/03/2025

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.667,27	1.098.744,66	1.124.924,22	0,00	487,71
2	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.857,29	1.963.627,71	1.995.568,87	0,00	50.916,13
3	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105,92	436.968,06	436.345,43	0,00	728,55
4	21881010800 - ISS	20.750,46	1.325.155,51	1.326.399,31	0,00	19.506,66
5	21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA	594,00	117.183,60	117.777,60	0,00	0,00
6	21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.297,22	167.465,68	165.846,57	0,00	7.916,33
7	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.540,11	99.956,40	99.770,09	0,00	3.726,42
8	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.249,81	59.277,92	58.868,96	0,00	2.658,17
9	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.941,96	4.910.206,34	5.039.385,31	0,00	18.762,99
10	21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS	25.420,31	3.230.964,86	3.230.286,22	0,00	26.298,95
11	21881030200 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	15.663,44	347.441,68	350.744,07	0,00	12.361,05
12	21881049900 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	4.254,40	2.127,20	0,00	2.127,20
13	21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.659,03	811.714,36	811.647,74	0,00	33.725,65
14	21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	225,60	193.802,86	194.028,46	0,00	0,00
15	21882010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.858,37	640.430,40	649.685,86	0,00	26.602,91
		382.030,79	15.427.193,84	15.603.405,91	0,00	205.818,72

Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS
BG 2024

INTRODUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO, apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2024, 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.

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

1.1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEO é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.501.566/0001-95.

1.2)

1.3) Localizada na Rua Joaquim Murtinho, 203 – Centro - Rochedo/Ms.

1.4) Principais Atividades da entidade é responsável pela coleta de impostos; regulação do exercício de profissões e ofícios; regulação do comércio; preservação do patrimônio público.

1.5) 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.

1.6) 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.

1.7) A entidade controla todas as demais entidades.

O Orçamento do MUNICIPIO, realizado conforme a Lei nº 971 de 28/12/2023, para o exercício de 2024, fixou a Despesa em R$ 50.000.000,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal e previu a Receita de R$ 50.000.000,00.

Conforme nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

2. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

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

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

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

As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2024, 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 HISTÒRICO.

5. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

A política contábil utilizada pela entidade é PCASP.

6. JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

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

7. DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVAS

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

8. GESTÃO DE CAPITAL

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

9. OUTRAS DIVULGAÇÕES

As informações a seguir constam no item 1 deste relatório.

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

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

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

Já o estágio de adequação está o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nas artes. 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 à risca.

10. NOTAS EXPLICATIVAS NOS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS

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

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
- Balanço Orçamentário (BO)

10.1 Balanço Patrimonial (BP)

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	91.137.893,12	Circulante	481.287,61
Não Circulante	44.423.981,75	Não Circulante	45.291.009,86
		Patrimônio Liquido	45.365.595,65
Total	**91.137.893,12**	**Total**	**91.137.893,12**

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

Ativo Circulante – R$ 91.137.893,12

1.1.1.0.0.00.0 *- Caixa e Equivalentes de Caixa* – **R$ 9.137.129,54** compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.2.1.0.00.00 - Créditos Tributários A Receber – **R$ 124,26,** compreende os valores relativos a créditos a receber oriundos das variações patrimoniais aumentativas tributárias, realizáveis em até 12 meses da data das demonstrações. Os tributos são: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos compulsórios.

1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos – Consolidação – **R$ 3.052,83,** Compreende as antecipações concedidas à pessoal (tais como antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluídos os adiantamentos a fornecedores. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

1.1.4.0.0.00.0 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo – **R$ 36.566.095,26,** compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários não destinados à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

1.1.5.6.0.00.00 - Estoque – **R$ 1.007.509,48,** compreende/Registra o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Ativo Não Circulante – R$ 44.423.981,75

1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária – **R$ 1.989.136,10,** compreende os valores dos créditos de dívida ativa tributária inscritos, realizáveis após os doze meses seguintes a data de publicação dos demonstrativos contábeis.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação – **R$ 13.564.460,44,** compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por forca alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis- Consolidação – **R$ 30.567.449,63,** compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis – **R$ 1.697.064,42,** Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência.

Passivo Circulante – R$ 481.287,61

2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO – **R$ 267.572,83 -** Compreende/Registra as obrigações a longo prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).
2.1.3.0.0.00.00 – FORNECEDORES A PAGAR – CURTO PRAZO – **R$ 7.896,06** - Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – **R$ 172.093,07,** Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Passivo Não Circulante – R$ 45.291.009,86

2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO – **R$ 299.989,42,** Compreende/Registra as obrigações a longo prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno – Consolidação – **R$ 3531.894,86,** compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos dentro do país e transacionados, em regra, em moeda nacional, com vencimento no longo

prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).
2.2.7.2.1.01.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO – **R$ 41.459.125,58**, compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Patrimônio Líquido – R$ 45.365.595,65

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – **R$ 14.199.514,44,** corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – **R$ 31.166.081,21,** corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a **R$ 69.892.866,20** (Sessenta e nove milhões, oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e seis e vinte centavos). Desse valor **R$ 57.148.457,68** (Cinquenta e sete milhões, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) referem-se às despesas correntes e **R$ 11.559.823,37** (Onze milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) diz respeito às despesas de capital.

10.1.3 Remanejamento de Dotações

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R$ 50.000.000,00 foi alterada para R$ 75.922.373,00.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Valor total do orçamento, aprovado pela Lei nº 971/2023	R$ 50.000.000,00
Decreto de Remanejamento – Superavit	R$ 5.519.241,23
Decreto de Remanejamento – Anulação	R$ 12.936.073,52
Decreto de Remanejamento – Excesso	R$ 13.967.844,68
TOTAL EMPENHADO NO ANO	R$ 69.892.866,20
TOTAL LIQUIDADO NO ANO	R$ 67.627.340,55
TOTAL PAGO NO ANO	R$ 67.351.871,66
VALOR ATUALIZADO FINAL	**R$ 75.922.373,00**

10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

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

Extrato Dotação por Natureza de Despesa - Sintético - Consolidado

	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
	2.350.000,00	2.340.000,00	2.282.340,74	0,00	2.282.340,74	2.282.340,74	0,00
			2.280.091,44	0,00	2.280.091,44	2.280.091,44	0,00
			2.249,30	0,00	2.249,30	2.249,30	0,00
	400.000,00	410.000,00	409.911,70	0,00	409.911,70	409.911,70	0,00
			409.911,70	0,00	409.911,70	409.911,70	0,00
	5.704.179,16	7.799.927,77	7.668.194,44	0,00	7.668.194,44	7.668.194,44	0,00
			7.221.830,65	0,00	7.221.830,65	7.221.830,65	0,00
			446.363,79	0,00	446.363,79	446.363,79	0,00
	12.543.446,00	13.865.017,41	13.647.743,00	34.474,43	13.613.268,57	13.613.268,57	0,00
			11.675.137,65	24.953,75	11.650.183,90	11.650.183,90	0,00
			934.718,99	0,00	934.718,99	934.718,99	0,00
			189.953,68	9.520,68	180.433,00	180.433,00	0,00

		221.792,07	0,00	221.792,07	221.792,07	0,00
		626.140,61	0,00	626.140,61	626.140,61	0,00
1.765.300,00	1.013.244,00	928.969,91	16.347,21	896.827,66	853.436,65	59.186,05
		928.969,91	16.347,21	896.827,66	853.436,65	59.186,05
1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.600,00	187.300,00	185.493,60	0,00	185.493,60	143.652,73	41.840,87
		30.889,71	0,00	30.889,71	0,00	30.889,71
		10.951,16	0,00	10.951,16	0,00	10.951,16
		8.680,48	0,00	8.680,48	8.680,48	0,00
		134.972,25	0,00	134.972,25	134.972,25	0,00
700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.000,00	265.000,00	265.000,00	26.376,90	238.623,10	238.623,10	0,00
		265.000,00	26.376,90	238.623,10	238.623,10	0,00
2.135.200,00	2.253.372,00	2.243.300,09	3.332,18	2.239.967,91	2.065.447,58	174.520,33
		3.370,11	0,00	3.370,11	3.370,11	0,00
		2.182.506,62	3.332,18	2.179.174,44	2.004.654,11	174.520,33
		48.262,18	0,00	48.262,18	48.262,18	0,00
100,00	280.100,00	280.100,00	3.724,52	276.375,48	276.375,48	0,00
		280.100,00	3.724,52	276.375,48	276.375,48	0,00
57.000,00	72.000,00	67.804,54	723,18	67.081,36	67.081,36	0,00
215.600,00	603.763,01	670.641,82	242.196,38	428.445,44	428.445,44	0,00
		570.429,15	235.240,00	335.189,15	335.189,15	0,00
		48.163,00	6.956,38	41.206,62	41.206,62	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		2.049,67	0,00	2.049,67	2.049,67	0,00
20.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.904,40	418.875,31	377.416,45	252,99	377.163,46	377.163,46	0,00
8.828.382,88	14.520.063,26	14.705.123,46	1.103.931,09	13.601.192,37	13.593.296,31	7.896,06
		3.327.526,96	587.461,09	2.740.065,87	2.732.169,81	7.896,06
		168.491,68	0,00	168.491,68	168.491,68	0,00
		2.006.926,93	0,00	2.006.926,93	2.006.926,93	0,00
		821.998,74	28.626,20	793.372,54	793.372,54	0,00
		93.886,56	26.440,50	67.446,06	67.446,06	0,00
		47.887,50	0,00	47.887,50	47.887,50	0,00
		144.264,49	207,97	144.056,52	144.056,52	0,00
		312.313,22	10.358,98	301.954,24	301.954,24	0,00
		74.704,50	0,00	74.704,50	74.704,50	0,00
		11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		336.125,24	0,00	336.125,24	336.125,24	0,00
		22.756,23	0,00	22.756,23	22.756,23	0,00

		283.096,10	0,00	283.096,10	283.096,10	0,00
		1.761.376,31	0,00	1.761.376,31	1.761.376,31	0,00
		118.304,20	0,00	118.304,20	118.304,20	0,00
		363.339,84	0,00	363.339,84	363.339,84	0,00
		1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
		627.209,70	262,90	626.946,80	626.946,80	0,00
		3.251.652,85	450.573,45	2.801.079,40	2.801.079,40	0,00
		747.205,65	0,00	747.205,65	747.205,65	0,00
		178.532,38	0,00	178.532,38	178.532,38	0,00
350,00	53.479,90	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
374.728,28	518.788,28	449.856,00	0,00	449.856,00	449.856,00	0,00
		449.856,00	0,00	449.856,00	449.856,00	0,00
3.000,00	3.202,58	239,68	0,00	239,68	239,68	0,00
529.100,00	489.000,00	545.041,96	73.203,74	471.838,22	471.838,22	0,00
605.700,00	541.039,09	398.401,47	16.126,60	378.494,87	378.494,87	3.780,00
		16.612,00	0,00	16.612,00	16.612,00	0,00
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
		3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
		12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		122.507,46	0,00	122.507,46	122.507,46	0,00
		118.608,00	0,00	118.608,00	118.608,00	0,00
		1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		33.643,01	2.265,60	31.377,41	31.377,41	0,00
9.393.740,00	13.646.471,38	13.890.380,29	1.332.623,10	11.951.939,09	11.951.939,09	605.818,10
		23.386,44	1.265,52	22.120,92	22.120,92	0,00
		1.020.320,21	27.787,52	949.366,82	949.366,82	43.165,87
		158.250,00	24.800,00	133.450,00	133.450,00	0,00
		1.421.943,93	374.245,03	942.907,11	942.907,11	104.791,79
		186.499,48	23.906,91	162.592,57	162.592,57	0,00
		1.116.363,75	189.702,00	926.661,75	926.661,75	0,00
		5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		1.518.347,64	170.984,77	1.043.697,83	1.043.697,83	303.665,04
		219.250,00	0,00	219.250,00	219.250,00	0,00
		4.259,35	0,00	4.259,35	4.259,35	0,00

		43.176,92	43.176,92	0,00	0,00	0,00
		2.042.579,67	4.145,82	2.038.433,85	2.038.433,85	0,00
		2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		161.435,57	40.575,12	120.860,45	120.860,45	0,00
		32.799,00	0,00	2.799,00	2.799,00	30.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		2.579.716,68	13.723,11	2.485.925,90	2.485.925,90	80.067,67
		49.600,00	20.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
		95.546,00	817,00	94.729,00	94.729,00	0,00
		98.700,00	3.609,92	95.090,08	95.090,08	0,00
		47.548,35	84,54	47.463,81	47.463,81	0,00
		24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
		73.886,60	821,60	73.065,00	73.065,00	0,00
		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		978,30	0,00	978,30	978,30	0,00
		24.020,00	0,00	24.020,00	24.020,00	0,00
		5.080,33	0,00	5.080,33	5.080,33	0,00
		335.316,97	157.198,46	178.118,51	178.118,51	0,00
		506.700,40	6.514,82	484.807,85	484.807,85	15.377,73
		51.500,00	340,00	51.160,00	51.160,00	0,00
		97.980,03	55.581,40	42.398,63	42.398,63	0,00
		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		57.148,52	11.650,00	45.498,52	45.498,52	0,00
		1.593.626,15	154.022,64	1.410.853,51	1.410.853,51	28.750,00
453.100,00	482.500,00	508.392,52	47.450,00	457.875,15	457.875,15	3.067,37
		427.832,52	47.450,00	377.315,15	377.315,15	3.067,37
		42.060,00	0,00	42.060,00	42.060,00	0,00
		38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.500,00	459.060,00	457.657,47	16.612,91	441.044,56	441.044,56	0,00
200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	17.900,00	17.692,68	0,00	17.692,68	9.872,06	7.820,62
		8.521,92	0,00	8.521,92	701,30	7.820,62
		4.851,41	0,00	4.851,41	4.851,41	0,00
		4.319,35	0,00	4.319,35	4.319,35	0,00
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.850,00	34.850,00	14.131,09	0,00	14.131,09	14.131,09	0,00
		14.131,09	0,00	14.131,09	14.131,09	0,00
400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.765.421,72	13.456.931,60	10.471.244,44	0,01	10.358.127,00	10.358.127,00	113.117,43
		249.950,00	0,00	249.950,00	249.950,00	0,00
		10.221.294,44	0,01	10.108.177,00	10.108.177,00	113.117,43
1.154.447,56	1.293.934,11	1.076.523,36	3.198,00	703.325,36	703.325,36	370.000,00
		6.369,00	0,00	6.369,00	6.369,00	0,00
		85.952,00	3.198,00	82.754,00	82.754,00	0,00

		14.389,00	0,00	14.389,00	14.389,00	0,00
		6.530,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
		25.740,00	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
		10.039,00	0,00	10.039,00	10.039,00	0,00
		20.758,00	0,00	20.758,00	20.758,00	0,00
Processamento de			73.311,46	0,00	73.311,46	73.311,46
ral			126.214,90	0,00	126.214,90	126.214,90
ão Mecânica			699.000,00	0,00	329.000,00	329.000,00
Permanentes			8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uições	11.750,00	27.313,30	15.253,58	0,00	15.253,58	15.253,58
			5.290,28	0,00	5.290,28	5.290,28
ões e Restituicões			9.963,30	0,00	9.963,30	9.963,30
	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontratual Resgatado	30.000,00	30.640,00	30.637,44	0,00	30.637,44	30.637,44
Dívida Contratual			30.637,44	0,00	30.637,44	30.637,44
ncia	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000.000,00	75.922.373,00	71.659.491,73	2.920.573,24	67.627.340,55	67.351.871,66

TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA	**R$ 75.922.373,00**
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA	**R$ 67.627.340,55**
PORCENTAGEM GERAL	**89,07%**

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R$ 67.627.340,55 que corresponde a 89,07% da despesa total atualizada.

10.1.5 Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 10.1.4 podemos evidenciar uma despesa empenhada no valor de R$ 69.892.866,20 e executada/liquidada um valor de R$ 67.627.340,55, assim com despesas pagas de R$ 67.351.871,66, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R$ 275.468,89, conforme detalhamento abaixo:

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

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. 31/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	424.491,48	275.468,89	419.170,27	5.321,21	275.468,89
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	275.468,89	0,00	0,00	275.468,89
3	Restos a Pagar em 2023	424.491,48	0,00	419.170,27	5.321,21	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	621.298,97	1.111.577,94	558.267,15	63.031,82	1.111.577,94
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	1.111.577,94	0,00	0,00	1.111.577,94
10	Restos a Pagar em 2023	621.298,97	0,00	558.267,15	63.031,82	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.045.790,45	1.387.046,83	977.437,42	68.353,03	1.387.046,83
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	382.030,79	15.427.193,84	15.603.405,91	0,00	205.818,72
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.427.821,24	16.814.240,67	16.580.843,33	68.353,03	1.592.865,55

10.1.6 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R$
SALDO ANTERIOR	(+) 7.319.076,04
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(+) 69.892.866,20
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	(+) 20.769.272,38

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	(+) 34.789.827,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(+) 19.513.789,41
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)	(-) 68.738.918,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	(-) 20.768.999,38
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	(-) 34.356.338,93
PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	(-) 19.283.444,90
SALDO	**R$ 9.137.129,54**

Saldo financeiro de R$ 9.137.129,54, e restos a pagar no valor de R$ 1.387.046,83.

10.2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve Receitas Orçamentárias recebidas no valor de R$ 152.284.834,24 (Cento e cinquenta e dois milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) referente a ingressos de janeiro a dezembro de 2024.

Houve Receitas Orçamentárias no valor de R$ 68.892.866,20, transferências financeiras recebidas no valor de R$ 20.769.272,38, outras movimentações financeiras no valor de R$ 34.789.827,21 e recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R$ 19.513.789,41, e restos a pagar não processados no valor de R$ 1.111.577,94 e restos a pagar processados no valor de R$ 275.468,89, que corresponde as seguintes contas extras:

Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano de 2024

31/03/2025

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.667,27	1.098.744,66	1.124.924,22	0,00	487,71
2	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.857,29	1.983.627,71	1.995.568,87	0,00	50.916,13
3	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105,92	436.968,06	436.345,43	0,00	728,55
4	21881010800 - ISS	20.750,46	1.325.155,51	1.326.399,31	0,00	19.506,66
5	21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA	594,00	117.183,60	117.777,60	0,00	0,00
6	21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.297,22	167.465,68	165.846,57	0,00	7.916,33
7	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.540,11	99.956,40	99.770,09	0,00	3.726,42
8	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.249,81	59.277,32	58.868,96	0,00	2.658,17
9	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.941,96	4.910.206,34	5.039.385,31	0,00	18.762,99
10	21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS	25.620,31	3.230.964,86	3.230.286,22	0,00	26.298,95
11	21881030200 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	15.663,44	347.441,68	350.744,07	0,00	12.361,05
12	21881049900 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	4.254,40	2.127,20	0,00	2.127,20
13	21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.659,03	811.714,36	811.647,74	0,00	33.725,65
14	21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	225,60	193.802,86	194.028,46	0,00	0,00
15	21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.858,37	640.430,40	649.685,86	0,00	26.602,91
		382.030,79	15.427.193,84	15.603.405,91	0,00	205.818,72

Valores do Anexo 17.

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R$ 68.738.918,49 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentaria o valor de R$ 20.768.999,38, outras movimentações financeiras concedidas no valor de R$ 34.356.338,93. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R$ 19.283.444,90.

Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano de 2024

31/03/2025

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.667,27	1.098.744,66	1.124.924,22	0,00	487,71
2	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.857,29	1.983.627,71	1.995.568,87	0,00	50.916,13
3	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105,92	436.968,06	436.345,43	0,00	728,55
4	21881010800 - ISS	20.750,46	1.325.155,51	1.326.399,31	0,00	19.506,66
5	21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA	594,00	117.183,60	117.777,60	0,00	0,00
6	21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.297,22	167.465,68	165.846,57	0,00	7.916,33
7	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.540,11	99.956,40	99.770,09	0,00	3.726,42
8	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.249,81	59.277,32	58.868,96	0,00	2.658,17
9	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.941,96	4.910.206,34	5.039.385,31	0,00	18.762,99
10	21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS	25.620,31	3.230.964,86	3.230.286,22	0,00	26.298,95
11	21881030200 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	15.663,44	347.441,68	350.744,07	0,00	12.361,05
12	21881049900 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	4.254,40	2.127,20	0,00	2.127,20
13	21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.659,03	811.714,36	811.647,74	0,00	33.725,65
14	21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	225,60	193.802,86	194.028,46	0,00	0,00
15	21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.858,37	640.430,40	649.685,86	0,00	26.602,91
		382.030,79	15.427.193,84	15.603.405,91	0,00	205.818,72

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R$ 7.319.076,04 assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R$ 9.137.129,54 (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2024).

O saldo de baixa de restos/pagos apresentado no valor de R$ 977.437,42, refere-se ao seguinte extra orçamentário:

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

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. 31/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	424.491,48	275.468,89	419.170,27	5.321,21	275.468,89
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	275.468,89	0,00	0,00	275.468,89
3	Restos a Pagar em 2023	424.491,48	0,00	419.170,27	5.321,21	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	621.298,97	1.111.577,94	558.267,15	63.031,82	1.111.577,94
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	1.111.577,94	0,00	0,00	1.111.577,94
10	Restos a Pagar em 2023	621.298,97	0,00	558.267,15	63.031,82	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.045.790,45	1.387.046,83	977.437,42	68.353,03	1.387.046,83
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	382.030,79	15.427.193,84	15.603.405,91	0,00	205.818,72
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.427.821,24	16.814.240,67	16.580.843,33	68.353,03	1.592.865,55

10.3 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R$ 9.137.129,54 (Nove milhões, cento e trinta e sete mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R$ 1.007.509,48 (Um milhão, sete mil, quinhentos e nove reais e noventa e oito centavos), referente ao levantamento de almoxarifado (conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).

Na conta imobilizado em 31/12/2024, da Prefeitura Municipal, apresentou um saldo de R$ 42.434.845,65 (vinte e quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos), conforme levantamento patrimonial realizado.

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

O SALDO ANTERIOR DO PATRIMONIO NÃO FECHA, POIS HOUVE CORTE NO PATRIMONIO E A PREFEITURA OPTOU EM ZERAR O BANCO DE DADOS E INCORPORAR OS BENS EM DEZEMBRO DE 2023 PARA REALIZAR A DEPRECIAÇÃO LINEAR NO ANO DE 2024.

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta o valor de R$ 481.287,61 (Quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) no passivo circulante, no não circulante o valor de R$ 45.291.009,86 (Quarenta e cinco milhões, duzentos e noventa e um mil, nove reais e oitenta e seis centavos) e 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$ 31.166.081,21 (trinta e um milhões, cento e sessenta e seis mil, oitenta e um reais e vinte e um centavos), mais superávit/déficit do exercício no valor de R$ 14.199.514,44 (Quatorze milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R$ 45.365.595,65 (Quarenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

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$ 147.715.078,31 (Cento e quarenta e sete milhões, setecentos e quinze mil, setenta e oito reais e trinta e um centavos), transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R$ 27.084.848,01 e intergovernamentais de R$ 53.517.702,32.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R$ 133.515.563,87 (Cento e trinta e três milhões, quinhentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	24.860.067,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	2.692.252,44
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2024).	14.042.459,50
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)	19.122.533,65
Depreciação	1.549.762,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.831.884,28
Transferências e Delegações concedidas	26.561.301,07
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	2.395.238,62
Tributárias	441.044,56
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	41.511.125,58
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00
TOTAL	133.515.563,87

O valor das Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras não puxa no anexo 15 o valor correto, pois o tribunal não tem uma validação correta para a encampação de dividas fundadas.

Em 31/12/2024 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R$ 14.199.514,44.

O valor a título de baixa de estoque R$ 14.042.459,50, refere-se à baixa de estoque do exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R$ 1.007.509,48. Vide relação completa Termo de Conferência Anual do Almoxarifado, no PDF nº 190.

O valor a título de Depreciação R$ 1.549.762,71 refere-se à depreciação pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

10.5 ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. Foi inscrito o valor de R$ 1.387.046,83, referente a resto a pagar, sendo R$ 275.468,89, restos a pagar processados e R$ 1.111.577,94, restos pagar não processados. Foram pagos em 2024 o valor de R$ 977.437,42 e anulado o valor de R$ 68.353,03. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2024:

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano de 2024

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. 31/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	424.491,48	275.468,89	419.170,27	5.321,21	275.468,89
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	275.468,89	0,00	0,00	275.468,89
3	Restos a Pagar em 2023	424.491,48	0,00	419.170,27	5.321,21	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	621.298,97	1.111.577,94	558.267,15	63.031,82	1.111.577,94
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	1.111.577,94	0,00	0,00	1.111.577,94
10	Restos a Pagar em 2023	621.298,97	0,00	558.267,15	63.031,82	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.045.790,45	1.387.046,83	977.437,42	68.353,03	1.387.046,83
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	382.030,79	15.427.193,84	15.603.405,91	0,00	205.818,72
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.427.821,24	16.814.240,67	16.580.843,33	68.353,03	1.592.865,55

Nota Explicativa

10.6 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem os ingressos relativo às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R$ 9.676.524,48.

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$ 100.816.957,76 e um fluxo de caixa líquido R$ 9.676.524,48.

Já no fluxo de caixa das atividades de investimentos compreendem os ingressos no valor R$ 186.146,98 e desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades de investimento no valor de R$ 11.501.652,92, gerando o fluxo de caixa liquido das atividades de investimento de R$ (11.315.505,94).

E no fluxo de caixa das atividades de financiamento compreendem desembolsos das operações evidenciam o valor R$ 3.457.034,96.

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: R$ 1.818.053,50., refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R$ 7.319.076,04, menos o caixa e equivalente de caixa final de R$ 9.137.129,54.

Rochedo – MS, 31 de março de 2025.

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS 011216/O-2

DECRETO N. 041/2025

Rochedo/MS, 31 de março de 2025.

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Rochedo, MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VI, do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, **DECRETA:**

Art. 1º 1º Fica convocada a 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a ser realizada no dia 11 de Abril de 2025, com o tema: "Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora", e os seguintes eixos temáticos:

I. Política Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;
II. As Novas Relações de Trabalho e a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;
III. Participação popular na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras para o Controle Social.

Art. 2º A 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde e coordenada por pessoa indicada pelo Conselho e pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º O regimento interno da 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora será aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e homologado pela plenária na conferência.

Art. 4º As despesas com a organização e realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora correrão por conta dos recursos orçamentários consignados à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arino Jorge Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 015/2025

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais e dentro dos preceitos da Lei Federal nº. 14.133 de 1º de Abril de 2021, o Sr. Arino Jorge Fernandes de Almeida, Prefeito Municipal de Rochedo/MS, com base no artigo 72, inciso VIII da Lei supra, resolve:

1. **AUTORIZAR** a contratação direta referente a Dispensa de Licitação nº. 015/2025, Processo nº. 028/2025 a favor da

empresa **MICHEÇE CARVALHO DA SILVA FABRICAÇÕES**, CNPJ: 23.145.557/000116, pelo valor global de **R$ 60.601,00 (sessenta mil seiscentos e um reais),** para a **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ROCHEDO/MS.**

2. **DETERMINAR** que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa, com a emissão da nota de empenho e demais providências.

Rochedo/MS, 27 de março de 2025.

ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
ROCHEDO-MS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2023
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023 – PROCESSO Nº 048/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE ROCHEDO (MS) E PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO/MS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ENVOLVENDO AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E PESQUISAS, A FORMULAÇÃO DE NORMAS, PROCEDIMENTOS E PROCESSOS INSTITUCIONAIS, E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, AÇÕES E EVENTOS QUE POSSIBILITEM PRÁTICAS GOVERNAMENTAIS QUE ASSEGUREM MAIOR EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PPA, LDO E LOA, NO APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL E AUXILIO NO ENVIO DO SICOM, LRF TRANSPARÊNCIA, SIOPE, SIOPS, SICONF, RREO E RGF E BALANÇO GERAL, PCASP E MCASP E SUAS EDIÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 107, LEI 14.133/2021.
VIGÊNCIA: PRORROGA-SE POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2023, COM INÍCIO EM 31 DE MARÇO DE 2025 E TÉRMINO EM 30 DE MARÇO DE 2026.
ASSINAM: ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE E ERSON KARINA ALVES DE ALMEIDA - PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI– CONTRATADA.

MUNICIPIO DE ROCHEDO:03501566000195
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ROCHEDO:03501566000195
Dados: 2025.03.31 12:34:43 -04'00'