



# DIÁRIO OFICIAL

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

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Francisco de Paula Ribeiro Junior

Vice-Prefeito – Arino Jorge Fernandes

Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Gilson Sandim de Rezende

Secretaria Municipal de Saúde – Carlos Roberto da Silva

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Marcos Larréia Alves

Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Luiz Gustavo Winkler

Secretaria Municipal de Obras e Transportes – Nelson Bilac Vilela

## PODER LEGISLATIVO

Presidente – Fabio Franco

Vice Presidente – Valdir Rodrigues de Oliveira

1º Secretário – Maria Da Glória De Souza Ferreira

2º Secretário – Valfrido Bento Cintra

Vereador – José Corrêa Barbosa

Vereador – Osvaldo Figueiredo Mariano

Vereador – Pedro Luís Da Silva Almeida

Vereadora – Fátima Queiroz Bilski

Vereador – Waldemir Lúcio Rômulo

## RESOLUÇÃO Nº 003/2023

Rochedo – MS, 30 de março de 2023

“Constitui a Comissão Eleitoral que será a responsável pela organização da condução do Processo de Escolha Unificada e eleição do Conselho Tutelar de Rochedo/MS e dão outras providências. ”

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 139, da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 e na Lei Municipal nº 727/2015 de 2015 de 07 de junho 2015 e atendendo a Lei Federal nº 12.696 de 25 de julho de 2012 e considerando a aprovação da Plenária:

### RESOLVE

Art. 1º - Indicar e faz publicar a Composição da Comissão Eleitoral e suas atribuições, para a realização do Processo eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Tutelar de Rochedo, Estado de Mato do sul, conforme estabelece a Resolução nº. 170, de 10 de dezembro de 2014, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA.

Art. 2º - Fica constituída a Comissão Eleitoral composta no item II, que será a responsável pela organização da condução do processo de escolha e eleição do Conselho Tutelar de Rochedo/MS sendo composta pelos seguintes membros:

#### I – Conselheiros do CMDCA:

- a. Julio César Ferreira dos Santos - Presidente/CMDCA
- b. Odair Ojeda da Silva - membro/CMDCA
- c. Raquel Aniceto Cipriano Roa - membro/CMDCA
- d. Marta Aniceto Cipriano - membro/CMDCA
- e. Vanilda Borges de Oliveira da Silva - membro/CMDCA
- f. Maria José Dias Ribeiro - membro/CMDCA
- g. Vinicius Rosa da Costa - membro/CMDCA
- h. Luiz Augusto Vilela - membro/CMDCA
- i. Emilly Theotonio Camillo - membro/CMDCA
- j. Thaynara de Carvalho Lourenço - membro/CMDCA
- k. Lilian dos Santos Rabelo - membro/CMDCA

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 1 de 26

I. Neide Cavinatti - membro/CMDCA

II – Comissão Eleitoral:

1. Jéssica de Oliveira – Presidente
2. Renato Reis Rocha – Trabalhador da área
3. Raimundo Nonato Cruz dos Santos – Coordenador da Comissão Eleitoral
4. Lucia Marta de Lira – Representante da Igreja Católica
5. Odair Ojeda de Oliveira – Representante da Igreja Evangélica
6. Daiane Aparecida Martins Dias Ojeda – Representante da igreja Católica
7. Lucas Majela Trindade – Representante SMAS
8. Raquel Aniceto Cirpiano Rôa – Representando Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de  
Rochedo
9. Renato Mattos Souza – Representado setor jurídico
10. Roseli Rodrigues dos Santos – Representante da Educação

Art. 3º - Compete à Comissão Eleitoral:

- a. Dirigir o processo eleitoral;
- b. Adotar todas as providências necessárias para a realização do pleito;
- c. Publicar a lista dos mesários;
- d. Receber, processar e julgar impugnações e recursos contra: mesários; registro de candidaturas; propaganda eleitoral; validade de votos e violação de urnas; resultado final da eleição;
- e. Analisar, homologar e publicar o registro das candidaturas;
- f. Receber denúncias contra candidatos;
- g. Publicar o resultado do pleito, abrindo prazo para recurso.

Art.4º - Não podem atuar como mesários:

Os candidatos e parentes, consanguíneos ou afins, até o segundo grau;

Cônjuge ou companheiro (a) de candidato;

As pessoas que, notoriamente, estejam fazendo campanha para um dos candidatos concorrentes ao pleito.

Art. 5º - A Comissão eleitoral publicará através de edital a relação nominal dos mesários que atuarão no pleito.

Art. 6º - Cada candidato representará credenciar 01 (um) fiscal para atuar junto à mesa receptora de votos e na apuração.

Art. 7º - O fiscal indicado representará o candidato em toda a apuração, sendo vedada a presença de pessoas não credenciada, inclusive candidatos, no recinto destinado à apuração.

Art. 8º - O credenciamento deverá ocorrer até 02 (dois) dias anteriores à data da votação, mediante requerimento dirigido à Comissão Eleitoral.

Art. 9º - Não será tolerado, por parte dos candidatos:

- a. Promoção de atos que prejudiquem a higiene e a estética urbana ou contravenha a postura municipal ou a qualquer outra restrição de direito;
- b. Promoção de transporte de eleitores, utilizando de veículos públicos ou particulares;
- c. Promoção de "boca de urna", dificultando do eleitor.

Art. 10º Será permitido;

- a. O convencimento do eleitor para que este compareça aos locais de votação e vote, considerando que neste pleito o voto é facultativo;
- b. A presença do candidato em qualquer entidade da sociedade civil organizada, com a finalidade de fazer a divulgação da sua candidatura, desde que para tal seja convidado ou autorizado para Entidade.

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 2 de 26

Art. 11º - A fiscalização de todo o processo eleitoral (inscrição, prova, votação e apuração) estará a cargo do ministério público.

Art. 12º - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

- a. Nomear a Comissão Eleitoral;
- b. Decidir os recursos interposto contra as decisões da Comissão Eleitoral
- c. Homologar o resultado geral do pleito, bem como dar posse aos eleitos.

Art. 13º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral com A fiscalização do conselho Municipal dos direitos e da Criança e do Adolescente.

JULIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS  
**Presidente do CDMCA**

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 10/10/2018.

| G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                      | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                           | RECEITAS CORRENTES (I)                                                               | 32.887.300,00        | 45.434.129,75           | 45.434.129,75           | 0,00              |
| 2                           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 3.183.740,00         | 3.606.461,47            | 3.606.461,47            | 0,00              |
| 3                           | Impostos                                                                             | 3.136.440,00         | 3.390.124,97            | 3.390.124,97            | 0,00              |
| 4                           | Taxas                                                                                | 47.300,00            | 216.336,50              | 216.336,50              | 0,00              |
| 5                           | Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 6                           | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                             | 2.115.900,00         | 2.166.028,75            | 2.166.028,75            | 0,00              |
| 7                           | Contribuições Sociais                                                                | 1.785.900,00         | 1.812.100,37            | 1.812.100,37            | 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                         | 350.000,00           | 353.928,38              | 353.928,38              | 0,00              |
| 11                          | RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 65.560,00            | 1.544.245,41            | 1.544.245,41            | 0,00              |
| 12                          | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 13                          | Valores Mobiliários                                                                  | 65.560,00            | 1.544.245,41            | 1.544.245,41            | 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                          | Caixa 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                                                                  | 642.000,00           | 668.640,91              | 668.640,91              | 0,00              |
| 22                          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 640.000,00           | 637.118,92              | 637.118,92              | 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                                                                      | 2.000,00             | 31.521,99               | 31.521,99               | 0,00              |
| 27                          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 26.213.000,00        | 36.504.757,02           | 36.504.757,02           | 0,00              |
| 28                          | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 11.189.600,00        | 16.098.523,87           | 16.098.523,87           | 0,00              |
| 29                          | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 10.413.300,00        | 15.070.285,13           | 15.070.285,13           | 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                                       | 4.609.800,00         | 5.335.947,82            | 5.335.947,82            | 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                                                            | 667.000,00           | 943.996,19              | 943.996,19              | 0,00              |
| 37                          | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 38                          | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 2.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 39                          | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 40                          | Demais Receitas Correntes                                                            | 665.000,00           | 943.996,19              | 943.996,19              | 0,00              |
| 41                          | RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                             | 112.800,00           | 10.901.778,00           | 10.901.778,00           | 0,00              |
| 42                          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 43                          | Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 44                          | Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 45                          | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 1.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 46                          | Alienação de Bens Móveis                                                             | 500,00               | 0,00                    | 0,00                    | 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                                                            | 111.800,00           | 10.901.778,00           | 10.901.778,00           | 0,00              |
| 51                          | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 88.300,00            | 700.000,00              | 700.000,00              | 0,00              |
| 52                          | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 23.500,00            | 10.201.778,00           | 10.201.778,00           | 0,00              |
| 53                          | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |

|    |                                                            |               |               |               |                |
|----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 54 | Transferências de Instituições Privadas                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 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 + III)               | 33.000.000,00 | 56.335.907,75 | 56.335.907,75 | 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)              | 33.000.000,00 | 56.335.907,75 | 56.335.907,75 | 0,00           |
| 73 | DEFICIT (VI)                                               | 0,00          | 4.642.627,66  | 0,00          | - 4.642.627,66 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI)                                     | 33.000.000,00 | 60.978.535,41 | 56.335.907,75 | - 4.642.627,66 |
| 75 | SALDOS DE EXECIÇÕES ANTERIORES                             | 0,00          | 8.112.108,41  | 8.112.108,41  | 0,00           |
| 76 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 77 | Superávit Financeiro                                       | 0,00          | 8.112.108,41  | 8.112.108,41  | 0,00           |
| 78 | Reabertura de Créditos Adicionais                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |

| 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)                        | 30.097.664,80       | 48.795.820,52          | 44.443.757,82           | 44.330.291,42           | 44.025.072,86      | 4.343.062,90                   |
| 80                          | Pessoal e Encargos Sociais                       | 17.465.092,80       | 21.474.954,02          | 21.031.538,83           | 21.031.538,83           | 20.800.062,55      | 443.425,19                     |
| 81                          | Juros e Encargos da Dívida                       | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1.000,00                       |
| 82                          | Outras Despesas Correntes                        | 12.631.572,00       | 27.319.866,50          | 23.412.218,99           | 23.298.752,59           | 23.225.009,31      | 3.898.637,31                   |
| 83                          | DESPESAS DE CAPITAL (IX)                         | 2.537.335,20        | 11.026.715,09          | 11.086.206,20           | 9.590.646,82            | 9.590.646,82       | 740.508,89                     |
| 84                          | Investimentos                                    | 2.446.235,20        | 11.486.615,09          | 10.775.497,32           | 9.275.937,94            | 9.275.937,94       | 710.117,77                     |
| 85                          | Inversões Financeiras                            | 1.000,00            | 251.100,00             | 250.000,00              | 250.000,00              | 250.000,00         | 1.100,00                       |
| 86                          | Amortização da Dívida                            | 90.000,00           | 90.000,00              | 60.708,88               | 60.708,88               | 60.708,88          | 29.291,12                      |
| 87                          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                      | 365.000,00          | 365.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 365.000,00                     |
| 88                          | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)     | 33.000.000,00       | 60.978.535,41          | 55.529.964,02           | 53.920.938,24           | 53.615.719,68      | 5.448.571,39                   |
| 89                          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 90                          | Amortização da Dívida Interna                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 91                          | Dívida Mobiliária                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 92                          | Outra Dívida                                     | 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                          | Outra Dívida                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 96                          | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 33.000.000,00       | 60.978.535,41          | 55.529.964,02           | 53.920.938,24           | 53.615.719,68      | 5.448.571,39                   |
| 97                          | SUPERÁVIT (XIV)                                  | 0,00                | 0,00                   | 8.05.943,72             | 0,00                    | 0,00               | 8.05.943,72                    |
| 98                          | TOTAL (XV) = (XIII + XIV)                        | 33.000.000,00       | 60.978.535,41          | 56.335.907,75           | 53.920.938,24           | 53.615.719,68      | 4.642.627,66                   |
| 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) |
|                                                                                                                                |                                     | EN EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b) |                |            |                |
| 100                                                                                                                            | DESPESAS CORRENTES                  | 0,00                         | 526.569,84                    | 449.261,78     | 449.261,78 | 77.308,06      |
| 101                                                                                                                            | Pessoal e Encargos Sociais          | 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           |
| 103                                                                                                                            | Outras Despesas Correntes           | 0,00                         | 526.569,84                    | 449.261,78     | 449.261,78 | 77.308,06      |
| 104                                                                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                         | 190.732,00                    | 190.732,00     | 190.732,00 | 0,00           |
| 105                                                                                                                            | Investimentos                       | 0,00                         | 190.732,00                    | 190.732,00     | 190.732,00 | 0,00           |
| 106                                                                                                                            | Inversões Financeiras               | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00       | 0,00           |

|     |                       |      |            |            |            |           |
|-----|-----------------------|------|------------|------------|------------|-----------|
| 107 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 108 | TOTAL                 | 0,00 | 717.301,64 | 639.993,76 | 639.993,76 | 77.308,06 |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021 |                                 |                              |                               |            |                |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|
| Nº.                                                                                                                        | G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                               | PAGOS (c)  | CANCELADOS (d) | SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d) |
|                                                                                                                            |                                 | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b) |            |                |                                     |
| 109                                                                                                                        | DESPESAS CORRENTES              | 0,00                         | 793.342,87                    | 793.330,59 | 12,28          | 0,00                                |
| 110                                                                                                                        | Pessoal e Encargos Sociais      | 0,00                         | 184.268,85                    | 184.256,57 | 12,28          | 0,00                                |
| 111                                                                                                                        | Juros e Encargos da Dívida      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                                |
| 112                                                                                                                        | Outras Despesas Correntes       | 0,00                         | 609.074,02                    | 609.074,02 | 0,00           | 0,00                                |
| 113                                                                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL             | 0,00                         | 6.850,00                      | 6.850,00   | 0,00           | 0,00                                |
| 114                                                                                                                        | Investimentos                   | 0,00                         | 6.850,00                      | 6.850,00   | 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                         | 800.192,87                    | 800.180,59 | 12,28          | 0,00                                |

|                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nota Explicativa |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|

XML nr.: 12

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 13 - Balanço Financeiro  
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 12/10/2018. 30/03/2023

| INGRESSOS |                                                                                                                                      |      |               |               | DISPÊNDIOS |                                                                                                                                      |      |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Nº.       | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                   | NOTA | 2022          | 2021          | Nº.        | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                   | NOTA | 2022          | 2021          |
| 1         | Receitas Orçamentárias (1)                                                                                                           | 0    | 56.335.907,25 | 41.850.754,93 | 88         | Despesas Orçamentárias (11)                                                                                                          | 0    | 55.529.964,02 | 38.575.113,65 |
| 2         | 00 Recursos Ordinários                                                                                                               | 0    | 20.091.801,68 | 13.461.030,87 | 89         | 00 Recursos Ordinários                                                                                                               | 0    | 17.607.947,92 | 13.227.209,96 |
| 3         | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                    | 0    | 2.555.281,95  | 3.550.497,19  | 90         | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                    | 0    | 3.755.666,63  | 3.505.689,63  |
| 4         | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                       | 0    | 5.425.298,51  | 6.242.294,11  | 91         | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                       | 0    | 7.234.701,70  | 6.409.685,00  |
| 5         | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                                   | 0    | 3.268.225,17  | 3.547.292,48  | 92         | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                                   | 0    | 2.183.346,44  | 1.887.566,35  |
| 6         | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental                                                                                       | 0    | 0,00          | 0,00          | 93         | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental                                                                                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 7         | 05 Contribuição de Melhoria                                                                                                          | 0    | 0,00          | 0,00          | 94         | 05 Contribuição de Melhoria                                                                                                          | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 8         | 07 Precatórios do FUNDEF                                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          | 95         | 07 Precatórios do FUNDEF                                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 9         | 10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)                                                                | 0    | 0,00          | 0,00          | 96         | 10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)                                                                | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 10        | 12 Serviços de Saúde                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          | 97         | 12 Serviços de Saúde                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 11        | 13 Serviços Educacionais                                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          | 98         | 13 Serviços Educacionais                                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 12        | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                   | 0    | 1.775.184,21  | 1.696.408,25  | 99         | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                   | 0    | 1.611.586,24  | 1.317.147,02  |
| 13        | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                 | 0    | 237.955,41    | 304.553,08    | 100        | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                 | 0    | 339.953,87    | 33.417,91     |
| 14        | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                           | 0    | 19.258,08     | 11.391,39     | 101        | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                           | 0    | 11.274,42     | 21.620,82     |
| 15        | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                            | 0    | 364.790,15    | 334.892,97    | 102        | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                            | 0    | 438.230,79    | 278.980,44    |
| 16        | 18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%                                                                                           | 0    | 3.824.236,01  | 3.422.094,58  | 103        | 18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%                                                                                           | 0    | 5.325.057,80  | 3.510.418,85  |
| 17        | 19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%                                                                                           | 0    | 1.635.320,72  | 1.514.799,74  | 104        | 19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%                                                                                           | 0    | 761.050,69    | 425.803,88    |
| 18        | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União                                              | 0    | 309,93        | 78,00         | 105        | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União                                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 19        | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União                                                 | 0    | 51.095,36     | 355.349,49    | 106        | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União                                                 | 0    | 104.788,00    | 0,00          |
| 20        | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                          | 0    | 0,00          | 0,00          | 107        | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                          | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 21        | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0    | 37.907,30     | 3.542.897,49  | 108        | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0    | 1.301.786,90  | 2.376.994,40  |
| 22        | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                             | 0    | 126.270,89    | 2.128,47      | 109        | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                             | 0    | 125.407,58    | 31.578,55     |
| 23        | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                | 0    | 5.755,01      | 40.827,99     | 110        | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                | 0    | 40.000,00     | 117.201,31    |
| 24        | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                         | 0    | 0,00          | 0,00          | 111        | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                         | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 25        | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)       | 0    | 10.451.289,48 | 8.390,78      | 112        | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)       | 0    | 9.211.618,17  | 783.012,74    |
| 26        | 28 Transferências de Convênios - Outros                                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          | 113        | 28 Transferências de Convênios - Outros                                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 27        | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                          | 0    | 237.814,30    | 92.375,94     | 114        | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                          | 0    | 93.739,05     | 159.328,79    |
| 28        | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNISS                                              | 0    | 0,00          | 0,00          | 115        | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNISS                                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 29        | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                  | 0    | 1.319.696,70  | 1.159.144,07  | 116        | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                  | 0    | 1.142.369,14  | 1.299.357,41  |
| 30        | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          | 117        | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 31        | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                | 0    | 0,00          | 436.988,47    | 118        | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                | 0    | 0,00          | 395.930,64    |
| 32        | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          | 119        | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 33        | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                                                                                | 0    | 0,00          | 0,00          | 120        | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                                                                                | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 34        | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 121        | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 35        | 43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                               | 0    | 0,00          | 0,00          | 122        | 43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                               | 0    | 159.961,12    | 184.509,40    |
| 36        | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 123        | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 37        | 47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          | 124        | 47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 38        | 48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          | 125        | 48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 39        | 50 PMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 126        | 50 PMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 40        | 51 PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                           | 0    | 0,00          | 0,00          | 127        | 51 PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                           | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 41        | 52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAAT                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 128        | 52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAAT                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 42        | 53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAAT                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 129        | 53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAAT                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 43        | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                              | 0    | 0,00          | 0,00          | 130        | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 44        | 55 Transferência Especial da União                                                                                                   | 0    | 736.194,10    | 0,00          | 131        | 55 Transferência Especial da União                                                                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          |

|    |                                                                                                                                                   |   |                |                |     |                                                                                                                                                   |   |                |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 44 | 55 Transferência Especial da União                                                                                                                | 0 | 736.194,10     | 0,00           | 131 | 55 Transferência Especial da União                                                                                                                | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 45 | 59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0 | 0,00           | 0,00           | 132 | 59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 46 | 60 Recursos próprios dos Consórcios                                                                                                               | 0 | 0,00           | 0,00           | 133 | 60 Recursos próprios dos Consórcios                                                                                                               | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 47 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio                                                                                                | 0 | 0,00           | 0,00           | 134 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio                                                                                                | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 48 | 62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                                           | 0 | 0,00           | 0,00           | 135 | 62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                                           | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 49 | 63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores de Cultura                                             | 0 | 0,00           | 0,00           | 136 | 63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores de Cultura                                             | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 50 | 64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022                                                                | 0 | 0,00           | 0,00           | 137 | 64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022                                                                | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 51 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019                                                               | 0 | 260.049,42     | 0,00           | 138 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019                                                               | 0 | 260.393,80     | 0,00           |
| 52 | 66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022                                                       | 0 | 0,00           | 0,00           | 139 | 66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022                                                       | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 53 | 66 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 172/2020 (Inclui o Art. 5º)                                                   | 0 | 1,38           | 57,99          | 140 | 66 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 172/2020 (Inclui o Art. 5º)                                                   | 0 | 0,00           | 4.760,00       |
| 54 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                                  | 0 | 376.371,07     | 225.160,18     | 141 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                                  | 0 | 253.964,53     | 135.296,28     |
| 55 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                                | 0 | 0,00           | 0,00           | 142 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                                | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 56 | 75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte                                                                             | 0 | 0,00           | 0,00           | 143 | 75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte                                                                             | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 57 | 76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte                                                                         | 0 | 0,00           | 0,00           | 144 | 76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte                                                                         | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 58 | 80 Transferências do Estado - FUNDER/SUL                                                                                                          | 0 | 2.744.383,38   | 2.592.276,93   | 145 | 80 Transferências do Estado - FUNDER/SUL                                                                                                          | 0 | 2.881.230,53   | 2.239.226,76   |
| 59 | 81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais                                                                                | 0 | 573.605,53     | 106.424,63     | 146 | 81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais                                                                                | 0 | 617.027,72     | 110.133,99     |
| 60 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                                  | 0 | 218.101,95     | 90.560,51      | 147 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                                  | 0 | 44.151,01      | 120.343,88     |
| 61 | 84 Recursos Extrajudiciais vinculados a precatórios                                                                                               | 0 | 0,00           | 0,00           | 148 | 84 Recursos Extrajudiciais vinculados a precatórios                                                                                               | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 62 | 85 Recursos Extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais                                                                                       | 0 | 0,00           | 0,00           | 149 | 85 Recursos Extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais                                                                                       | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 63 | 86 Recursos Extrajudiciais                                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00           | 150 | 86 Recursos Extrajudiciais                                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 64 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado                                                                                                    | 0 | 0,00           | 0,00           | 151 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado                                                                                                    | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 65 | 89 Outras Receitas primárias                                                                                                                      | 0 | 0,00           | 0,00           | 152 | 89 Outras Receitas primárias                                                                                                                      | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 66 | 90 Operações de Crédito Internas                                                                                                                  | 0 | 0,00           | 0,00           | 153 | 90 Operações de Crédito Internas                                                                                                                  | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 67 | 91 Operações de Crédito Externas                                                                                                                  | 0 | 0,00           | 0,00           | 154 | 91 Operações de Crédito Externas                                                                                                                  | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 68 | 92 Alienação de Bens - Imóveis                                                                                                                    | 0 | 0,00           | 0,00           | 155 | 92 Alienação de Bens - Imóveis                                                                                                                    | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 69 | 93 Alienação de Bens - Móveis                                                                                                                     | 0 | 0,00           | 0,00           | 156 | 93 Alienação de Bens - Móveis                                                                                                                     | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 70 | 94 Outras Receitas Não-primárias                                                                                                                  | 0 | 0,00           | 0,00           | 157 | 94 Outras Receitas Não-primárias                                                                                                                  | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 71 | Transferências Financeiras Recebidas (II)                                                                                                         | 0 | 12.832.627,37  | 11.919.990,48  | 158 | Transferências Financeiras Recebidas (VII)                                                                                                        | 0 | 12.832.627,37  | 11.919.990,48  |
| 72 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária                                                                                   | 0 | 12.338.615,32  | 11.404.416,42  | 159 | Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária                                                                                  | 0 | 12.532.605,40  | 11.919.990,48  |
| 73 | Repassa Duodécimo Câmara Municipal                                                                                                                | 0 | 1.903.458,49   | 1.479.351,52   | 160 | Repassa Duodécimo Câmara Municipal                                                                                                                | 0 | 1.903.458,49   | 1.809.791,22   |
| 74 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                                 | 0 | 10.435.156,83  | 9.325.354,53   | 161 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                                 | 0 | 10.639.146,31  | 10.110.192,26  |
| 75 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária                                                                        | 0 | 300.021,97     | 330.429,38     | 162 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária                                                                       | 0 | 300.021,97     | 0,00           |
| 76 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                                 | 0 | 300.021,97     | 330.429,38     | 163 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                                 | 0 | 300.021,97     | 0,00           |
| 77 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS                                                                         | 0 | 193.990,08     | 185.144,79     | 164 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 78 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS                                                                         | 0 | 0,00           | 0,00           | 165 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 79 | Recebimentos Extrajudiciais (III)                                                                                                                 | 0 | 55.625.672,35  | 47.930.116,23  | 166 | Recebimentos Extrajudiciais (VIII)                                                                                                                | 0 | 55.064.261,14  | 47.404.055,51  |
| 80 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                                                                                       | 0 | 1.609.025,78   | 717.301,84     | 167 | Pagamentos de Restos a Pagar não Processados                                                                                                      | 0 | 639.993,78     | 75.908,38      |
| 81 | Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                                                                           | 0 | 305.219,55     | 800.132,87     | 168 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                                                                                          | 0 | 800.130,52     | 197.670,44     |
| 82 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                                       | 0 | 11.909.441,63  | 8.464.857,28   | 169 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                                       | 0 | 11.943.463,35  | 8.449.660,87   |
| 83 | Outros Recebimentos Extrajudiciais                                                                                                                | 0 | 41.801.796,39  | 37.748.054,43  | 170 | Outros Pagamentos Extrajudiciais                                                                                                                  | 0 | 42.650.422,87  | 38.480.813,82  |
| 84 | Saldo do Exercício Anterior (IV)                                                                                                                  | 0 | 9.854.878,16   | 6.053.180,04   | 171 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX)                                                                                                              | 0 | 10.222.233,08  | 9.854.878,16   |
| 85 | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                     | 0 | 9.854.878,16   | 6.053.180,04   | 172 | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                     | 0 | 10.222.233,08  | 9.854.878,16   |
| 86 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                                       | 0 | 0,00           | 0,00           | 173 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                                       | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 87 | TOTAL (IV) = (II)+(III)+(IV)                                                                                                                      | 0 | 134.649.085,63 | 107.754.041,80 | 174 | TOTAL (IX) = (VII)+(VIII)+(IX)                                                                                                                    | 0 | 134.649.085,63 | 107.754.041,80 |

| QUADRO ANEXO |                                                                      |                          |                                      |                     |                          |                                      |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Nº.          | G3 - Fonte de Recursos                                               | 2022                     |                                      |                     | 2021                     |                                      |                     |
|              |                                                                      | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 175          | 00 - Recursos Ordinários                                             | 20.091.801,68            | 0,00                                 | 20.091.801,68       | 13.461.030,87            | 0,00                                 | 13.461.030,87       |
| 176          | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  | 8.076.145,70             | 5.520.863,83                         | 2.555.281,86        | 8.156.489,97             | 4.595.992,71                         | 3.560.497,18        |
| 177          | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde     | 5.425.398,51             | 0,00                                 | 5.425.398,51        | 6.342.434,11             | 0,00                                 | 6.342.434,11        |
| 178          | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 3.268.225,17             | 0,00                                 | 3.268.225,17        | 2.547.992,45             | 0,00                                 | 2.547.992,45        |
| 179          | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |

|     |                                                                                                                                                     |               |      |               |              |      |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| 180 | 05 - Contribuição de Melhoria                                                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 181 | 07 - Precatórios do Fundef                                                                                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 182 | 10 - Recursos diretamente arrecadados - Administração Indireta e Fundos                                                                             | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 183 | 12 - Serviços de Saúde                                                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 184 | 13 - Serviços Educacionais                                                                                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 185 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                                | 1.775.184,21  | 0,00 | 1.775.184,21  | 1.696.406,25 | 0,00 | 1.696.406,25 |
| 186 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                              | 237.555,41    | 0,00 | 237.555,41    | 304.553,08   | 0,00 | 304.553,08   |
| 187 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                        | 19.258,08     | 0,00 | 19.258,08     | 11.391,30    | 0,00 | 11.391,30    |
| 188 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - UAP                                                                           | 364.790,15    | 0,00 | 364.790,15    | 334.892,57   | 0,00 | 334.892,57   |
| 189 | 18 - Transferências do FUNDEF - Impostos 70%                                                                                                        | 3.824.236,01  | 0,00 | 3.824.236,01  | 3.422.094,58 | 0,00 | 3.422.094,58 |
| 190 | 19 - Transferências do FUNDEF - Impostos 30%                                                                                                        | 1.636.330,72  | 0,00 | 1.636.330,72  | 1.514.799,74 | 0,00 | 1.514.799,74 |
| 191 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União                                                           | 309,93        | 0,00 | 309,93        | 78,00        | 0,00 | 78,00        |
| 192 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União                                                              | 51.095,36     | 0,00 | 51.095,36     | 395.349,40   | 0,00 | 395.349,40   |
| 193 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 194 | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)              | 37.907,30     | 0,00 | 37.907,30     | 3.542.897,43 | 0,00 | 3.542.897,43 |
| 195 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                          | 126.270,89    | 0,00 | 126.270,89    | 2.128,47     | 0,00 | 2.128,47     |
| 196 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                             | 5.755,01      | 0,00 | 5.755,01      | 40.827,99    | 0,00 | 40.827,99    |
| 197 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 198 | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                    | 10.451.289,48 | 0,00 | 10.451.289,48 | 6.390,78     | 0,00 | 6.390,78     |
| 199 | 28 - Transferências de Convênios - Outros                                                                                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 200 | 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                      | 237.814,30    | 0,00 | 237.814,30    | 92.375,34    | 0,00 | 92.375,34    |
| 201 | 30 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHRIS                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 202 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                               | 1.319.696,70  | 0,00 | 1.319.696,70  | 1.159.144,07 | 0,00 | 1.159.144,07 |
| 203 | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 204 | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                             | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 436.988,47   | 0,00 | 436.988,47   |
| 205 | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 206 | 41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                                                                                             | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 207 | 42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                                                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 208 | 43 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                            | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 209 | 44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração                                                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 210 | 47 - Transferências do FUNDEF 70% - Complementação da União - UAP                                                                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 211 | 48 - Transferências do FUNDEF 30% - Complementação da União - UAP                                                                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 212 | 50 - PMDB - Fundo Municipal das Crianças da Criança e do Adolescente                                                                                | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 213 | 51 - PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 214 | 52 - Transferências do FUNDEF 70% - Complementação da União - UAP                                                                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 215 | 53 - Transferências do FUNDEF 30% - Complementação da União - UAP                                                                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 216 | 54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 217 | 55 - Transferência Especial da União                                                                                                                | 736.194,10    | 0,00 | 736.194,10    | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 218 | 59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 219 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios                                                                                                               | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 220 | 61 Transferências de Consórcio - Contrato de Rateio                                                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 221 | 62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 222 | 63 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores de Cultura                                             | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 223 | 64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022                                                                | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 224 | 65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019                                                               | 260.049,42    | 0,00 | 260.049,42    | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 225 | 66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 226 | 66 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 172/2020 (Inclui o Art. 5º)                                                   | 1,38          | 0,00 | 1,38          | 57,99        | 0,00 | 57,99        |
| 227 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                                  | 376.371,07    | 0,00 | 376.371,07    | 225.160,18   | 0,00 | 225.160,18   |

|                  |                                                                             |              |      |              |              |      |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 228              | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 229              | 75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 230              | 76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 231              | 80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL                                   | 2.744.383,38 | 0,00 | 2.744.383,38 | 2.592.276,92 | 0,00 | 2.592.276,92 |
| 232              | 81 - Transferências do Estado - FLS-Fundo de Investimentos Sociais          | 573.605,53   | 0,00 | 573.605,53   | 106.424,86   | 0,00 | 106.424,86   |
| 233              | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS          | 218.101,95   | 0,00 | 218.101,95   | 90.560,51    | 0,00 | 90.560,51    |
| 234              | 84 - Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios                     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 235              | 85 - Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais             | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 236              | 86 - Recursos Extrabudgetários                                              | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 237              | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado                            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 238              | 89 - Outras Receitas primárias                                              | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 239              | 90 - Operações de Crédito Internas                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 240              | 91 - Operações de Crédito Externas                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 241              | 92 - Alienação de Bens - Móveis                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 242              | 93 - Alienação de Bens - Imóveis                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 243              | 94 - Outras Receitas Não-primárias                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Nota Explicativa |                                                                             |              |      |              |              |      |              |

Instruções de Preenchimento:

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

XML nr.: 13

ROCHEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado

Balanco Geral

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2022

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 02/10/2018.

30/03/2023

| ATIVO                                                                    |                                                          |       |               |               | PASSIVO                                            |                                                                                |       |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                      | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTA¹ | 2022          | 2021          | Nr.                                                | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                             | NOTA¹ | 2022          | 2021          |
| 1                                                                        | ATIVO CIRCULANTE                                         | 0     | 43.393.222,79 | 40.841.375,21 | 50                                                 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0     | 500.178,12    | 1.045.174,73  |
| 2                                                                        | Caixa e Equivalentes de Caixa                            | 0     | 10.222.233,08 | 9.854.878,14  | 51                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0     | 231.461,28    | 184.268,85    |
| 3                                                                        | Obrigações a Curto Prazo                                 | 0     | 0,00          | 0,00          | 52                                                 | Previd. a Pagar                                                                | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 4                                                                        | Créditos Tributários a Receber                           | 0     | 0,00          | 0,00          | 53                                                 | Benefícios Previdenciários a Pagar                                             | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 5                                                                        | Clientes                                                 | 0     | 0,00          | 0,00          | 54                                                 | Benefícios Assistenciais a Pagar                                               | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 6                                                                        | Créditos de Transferências a Receber                     | 0     | 0,00          | 0,00          | 55                                                 | Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                           | 0     | 231.461,28    | 184.268,85    |
| 7                                                                        | Empréstimos e Financiamentos Concedidos                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 56                                                 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 8                                                                        | Divida Ativa Tributária                                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 57                                                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 0     | 75.762,28     | 615.924,02    |
| 9                                                                        | Divida Ativa não Tributária                              | 0     | 0,00          | 0,00          | 58                                                 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 10                                                                       | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo           | 0     | 0,00          | 0,00          | 59                                                 | Transferências Fiscais a Curto Prazo                                           | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 11                                                                       | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 60                                                 | Provisões a Curto Prazo                                                        | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 12                                                                       | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo     | 0     | 31.827.495,96 | 29.168.631,37 | 61                                                 | Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 0     | 194.959,56    | 248.981,86    |
| 13                                                                       | Estoques                                                 | 0     | 1.343.493,75  | 1.817.865,67  | 62                                                 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                                         | 0     | 32.139.879,07 | 29.493.657,08 |
| 14                                                                       | Ativo não Circulante Mantido para Venda                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 63                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0     | 312.423,11    | 325.025,71    |
| 15                                                                       | Ativo Biológico                                          | 0     | 0,00          | 0,00          | 64                                                 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 16                                                                       | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0     | 0,00          | 0,00          | 65                                                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 17                                                                       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 0     | 25.701.140,53 | 19.413.117,05 | 66                                                 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 18                                                                       | Ativo Realizável a Longo Prazo                           | 0     | 2.309.916,19  | 1.739.447,81  | 67                                                 | Transferências Fiscais a Longo Prazo                                           | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 19                                                                       | Créditos a Longo Prazo                                   | 0     | 2.309.916,19  | 1.739.447,81  | 68                                                 | Provisões a Longo Prazo                                                        | 0     | 31.827.495,96 | 29.168.631,37 |
| 20                                                                       | Créditos Tributários a Receber                           | 0     | 0,00          | 0,00          | 69                                                 | Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 21                                                                       | Clientes                                                 | 0     | 0,00          | 0,00          | 70                                                 | Resultado Diferido                                                             | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 22                                                                       | Empréstimos e Financiamentos Concedidos                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 71                                                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 0     | 36.454.306,13 | 29.711.660,40 |
| 23                                                                       | Divida Ativa Tributária                                  | 0     | 2.309.916,19  | 1.739.447,81  | 72                                                 | Patrimônio Social e Capital Social                                             | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 24                                                                       | Divida Ativa não Tributária                              | 0     | 0,00          | 0,00          | 73                                                 | Patrimônio Social                                                              | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 25                                                                       | Créditos Previdenciários do RPPS                         | 0     | 0,00          | 0,00          | 74                                                 | Capital Social Realizado                                                       | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                                       | Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo       | 0     | 0,00          | 0,00          | 75                                                 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 27                                                                       | Outros Créditos a Longo Prazo                            | 0     | 0,00          | 0,00          | 76                                                 | Reservas de Capital                                                            | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 28                                                                       | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo           | 0     | 0,00          | 0,00          | 77                                                 | Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 29                                                                       | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 78                                                 | Reservas de Lucros                                                             | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 30                                                                       | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo     | 0     | 0,00          | 0,00          | 79                                                 | Demais Reservas                                                                | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 31                                                                       | Estoques                                                 | 0     | 0,00          | 0,00          | 80                                                 | Resultados Acumulados                                                          | 0     | 36.454.306,13 | 29.711.660,40 |
| 32                                                                       | Ativo Biológico                                          | 0     | 0,00          | 0,00          | 81                                                 | Superávit ou Déficit Acumulado¹                                                | 0     | 36.454.306,13 | 29.711.660,40 |
| 33                                                                       | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0     | 0,00          | 0,00          | 82                                                 | Superávit ou Déficit do Exercício                                              | 0     | 6.742.646,73  | 15.679.848,92 |
| 34                                                                       | Investimentos                                            | 0     | 0,00          | 0,00          | 83                                                 | Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores                                  | 0     | 29.711.660,40 | 14.138.441,25 |
| 35                                                                       | Imobilizado                                              | 0     | 23.391.824,34 | 10.019.103,84 | 84                                                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 0     | 0,00          | 3.370,10      |
| 36                                                                       | Bens Móveis                                              | 0     | 11.233.601,40 | 10.019.103,84 | 85                                                 | Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão                    | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 37                                                                       | Bens Imóveis                                             | 0     | 12.259.111,02 | 7.761.453,43  | 86                                                 | Lucros e Prejuízos Acumulados¹                                                 | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 38                                                                       | (-) Subvenção Governamental para Investimentos           | 0     | 0,00          | 0,00          | 87                                                 | Lucros e Prejuízos do Exercício                                                | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 39                                                                       | (-) Depreciação, Esvazião e Amortização Acumuladas       | 0     | 100.889,00    | 100.889,00    | 88                                                 | Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores                         | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 40                                                                       | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado          | 0     | 0,00          | 0,00          | 89                                                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 41                                                                       | Intangível                                               | 0     | 0,00          | 0,00          | 90                                                 | Lucros e Prejuízos do Exercício                                                | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 42                                                                       | Softwares                                                | 0     | 0,00          | 0,00          | 91                                                 | Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores                                    | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 43                                                                       | Marcas, Direitos e Patentes Industriais                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 92                                                 | Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão                                | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 44                                                                       | Direito de Uso de Imóveis                                | 0     | 0,00          | 0,00          | 93                                                 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                                                  | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 45                                                                       | Patrimônio Cultural Intangível                           | 0     | 0,00          | 0,00          | 94                                                 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 0     | 69.094.363,32 | 60.254.492,21 |
| 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     | 69.094.363,32 | 60.254.492,21 |                                                    |                                                                                |       |               |               |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 |                                                          |       |               |               | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 |                                                                                |       |               |               |
| Nr.                                                                      | G3 - ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTA¹ | 2022          | 2021          | Nr.                                                | G4 - ESPECIFICAÇÃO                                                             | NOTA¹ | 2022          | 2021          |

|     |                          |   |               |               |     |                                                         |   |      |      |
|-----|--------------------------|---|---------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|---|------|------|
| 95  | ATIVO (1)                | 0 | 69.094.363,35 | 60.254.492,24 | 102 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96  | Ativo Financeiro         | 0 | 39.092.895,22 | 37.896.785,73 | 103 | Garantias e Contragarantias Recebidas                   | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97  | Ativo Permanente         | 0 | 30.001.468,10 | 22.358.706,48 | 104 | Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congêneres   | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 98  | PASSIVO (1)              | 0 | 34.245.082,97 | 31.260.133,62 | 105 | Direitos Contratuais                                    | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 99  | Passivo Financeiro       | 0 | 2.373.520,73  | 1.668.330,54  | 106 | Demandas Judiciais                                      | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Passivo Permanente       | 0 | 31.871.562,24 | 29.591.803,11 | 107 | Outros Atos Potenciais Ativos                           | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | SALDO PATRIMONIAL (1-11) | 0 | 34.845.280,35 | 29.944.359,56 | 108 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |               |               | 109 | Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |               |               | 110 | Obrigações Conventados 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                                                                                                                                      | NOTA¹ | 2022          | 2021         |  |
| 114                                    | 00 - Recursos Ordinários                                                                                                                               | 0     | 3.218.574,99  | 2.995.877,25 |  |
| 115                                    | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                                    | 0     | 6,79          | 2.176,90     |  |
| 116                                    | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                       | 0     | 32.764,75     | 37.963,22    |  |
| 117                                    | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                                                   | 0     | 28.927.460,53 | -2.939,44    |  |
| 118                                    | 04 - Contribuição ao Programa Erradicação Fundamental                                                                                                  | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 119                                    | 05 - Contribuição de Melhoria                                                                                                                          | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 120                                    | 07 - Precatórios do FUNDEF                                                                                                                             | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 121                                    | 10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)                                                                              | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 122                                    | 12 - Serviços de Saúde                                                                                                                                 | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 123                                    | 13 - Serviços Educacionais                                                                                                                             | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 124                                    | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                                   | 0     | 999.972,27    | 814.009,20   |  |
| 125                                    | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                 | 0     | 203.785,56    | 396.184,02   |  |
| 126                                    | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                           | 0     | 19.307,29     | 11.323,63    |  |
| 127                                    | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                            | 0     | 17.945,67     | 91.386,31    |  |
| 128                                    | 18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%                                                                                                           | 0     | 354.713,79    | 686.328,70   |  |
| 129                                    | 19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%                                                                                                           | 0     | 72.660,55     | 360.577,31   |  |
| 130                                    | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União                                                               | 0     | 3.489,48      | 1.179,95     |  |
| 131                                    | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União                                                                  | 0     | 490.036,45    | 543.723,33   |  |
| 132                                    | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                                          | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 133                                    | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                 | 0     | 12.838,76     | 1.276.718,36 |  |
| 134                                    | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                             | 0     | 889,59        | 26,68        |  |
| 135                                    | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                                | 0     | 18.853,69     | 53.098,59    |  |
| 136                                    | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                                         | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 137                                    | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                       | 0     | 1.239.671,31  | 0,00         |  |
| 138                                    | 28 - Transferências de Convênios - Outros                                                                                                              | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 139                                    | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                          | 0     | 228.735,32    | 84.660,07    |  |
| 140                                    | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS                                                              | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 141                                    | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                  | 0     | 319.437,80    | 146.063,47   |  |
| 142                                    | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                             | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 143                                    | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 144                                    | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                   | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 145                                    | 41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                                                                                                | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 146                                    | 42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                                                                                                    | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 147                                    | 43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                               | 0     | 153.287,65    | 635,36       |  |
| 148                                    | 44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração                                                                                                    | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 149                                    | 47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                                                                                     | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 150                                    | 48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                                                                     | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 151                                    | 50 - FMDCA- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                   | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 152                                    | 51 - FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                                            | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 153                                    | 52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                                                                                     | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 154                                    | 53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                                                                     | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 155                                    | 54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                                              | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 156                                    | 55 - Transferência Especial da União                                                                                                                   | 0     | 736.194,10    | 0,00         |  |
| 157                                    | 59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao enquadramento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 158                                    | 60 - Recursos próprios dos Convênios                                                                                                                   | 0     | 0,00          | 0,00         |  |
| 159                                    | 61 - Transferência de Controle - Contrato de Roteio                                                                                                    | 0     | 0,00          | 0,00         |  |

|                  |                                                                                                         |   |            |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 160              | 62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 161              | 63 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Demais Setores da Cultura | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 162              | 64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022                    | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 163              | 65 - Transferência da União referente à Cessão de Direitos - PMS-GA - Lei nº 13.889/2019                | 0 | 9.655,42   | 0,00       |
| 164              | 66 - Auxílio Financeiro - Outros Créditos Tributários (OMS - Art. 2º, Inciso V, EC nº 123/2022          | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 165              | 68 - Auxílio Financeiro de União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)    | 0 | 25,73      | 24,35      |
| 166              | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                      | 0 | 225.130,74 | 102.724,19 |
| 167              | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                    | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 168              | 75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte                                 | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 169              | 76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte                             | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 170              | 80 - Transferências do Estado - FUNDEF/SU                                                               | 0 | 296.760,54 | 423.607,24 |
| 171              | 81 - Transferências do Estado - FTS-Fundo de Investimentos Sociais                                      | 0 | 84.102,15  | 126.317,29 |
| 172              | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                      | 0 | 182.034,13 | 7.729,51   |
| 173              | 84 - Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios                                                 | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 174              | 85 - Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais                                         | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 175              | 86 - Recursos Extrabudgetários                                                                          | 0 | 13.291,00  | 0,01       |
| 176              | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado                                                        | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 177              | 89 - Outras Receitas primárias                                                                          | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 178              | 90 - Operações de Crédito Internas                                                                      | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 179              | 91 - Operações de Crédito Externas                                                                      | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 180              | 92 - Alienação de Bens - Móveis                                                                         | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 181              | 93 - Alienação de Bens - Imóveis                                                                        | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 182              | 94 - Outras Receitas Não-Primárias                                                                      | 0 | 0,00       | 0,00       |
| Nota Explicativa |                                                                                                         |   |            |            |

Nota:

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 Débitos Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- 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 Balanço de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XRL 35).

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 10/10/2018.

| G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |                                                                | NOTA | 2022          | 2021          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 1                           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS                           | 0    | 90.235.457,81 | 94.246.994,90 |
| 2                           | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 0    | 4.712.453,84  | 3.242.292,68  |
| 3                           | Impostos                                                       | 0    | 4.144.592,85  | 3.213.763,20  |
| 4                           | Taxas                                                          | 0    | 211.929,61    | 28.529,68     |
| 5                           | Contribuições de Melhoria                                      | 0    | 355.930,35    | 0,00          |
| 6                           | Contribuições                                                  | 0    | 2.722.727,38  | 2.538.376,52  |
| 7                           | Contribuições Sociais                                          | 0    | 2.722.727,38  | 2.205.436,10  |
| 8                           | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 9                           | Contribuição de Iluminação Pública                             | 0    | 0,00          | 332.940,42    |
| 10                          | Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais        | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 11                          | Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                | 0    | 668.640,91    | 564.461,02    |
| 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    | 668.640,91    | 564.461,02    |
| 15                          | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                | 0    | 5.523.087,83  | 2.384.968,43  |
| 16                          | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 17                          | Juros e Encargos de Mora                                       | 0    | 2.158,00      | 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    | 5.520.903,83  | 2.362.659,20  |
| 21                          | Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos                        | 0    | 0,00          | 22.309,23     |
| 22                          | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 23                          | Transferências e Delegações Recebidas                          | 0    | 47.406.535,02 | 48.985.755,39 |
| 24                          | Transferências Intragovernamentais                             | 0    | 0,00          | 13.991.790,32 |
| 25                          | Transferências Intergovernamentais                             | 0    | 47.406.535,02 | 34.993.965,06 |
| 26                          | Transferências das Instituições Privadas                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 27                          | Transferências das Instituições Multigovernamentais            | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 28                          | Transferências de Consórcios Públicos                          | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 29                          | Transferências do Exterior                                     | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 30                          | Execução Orçamentária Delegada de Entes                        | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 31                          | Transferências de Pessoas Fisicas                              | 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    | 12,28         | 0,00          |
| 34                          | Reavaliação de Ativos                                          | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 35                          | Ganhos com Alienação                                           | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 36                          | Ganhos com Incorporação de Ativos                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 37                          | Desincorporação de Passivos                                    | 0    | 12,28         | 0,00          |
| 38                          | Reversão de Redução ao Valor Recuperável                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 39                          | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                     | 0    | 29.202.000,52 | 36.531.137,67 |
| 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    | 29.168.631,37 | 36.505.296,91 |
| 44                          | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                   | 0    | 33.369,18     | 25.840,76     |
| 45                          | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS (I)             | 0    | 90.235.457,81 | 94.246.994,90 |
| 46                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 0    | 83.492.812,08 | 78.662.145,95 |
| 47                          | Pessoal e Encargos                                             | 0    | 18.847.582,37 | 15.493.293,77 |
| 48                          | Remuneração a Pessoal                                          | 0    | 15.600.774,15 | 12.880.689,19 |
| 49                          | Encargos Patronais                                             | 0    | 3.087.247,54  | 2.528.896,15  |
| 50                          | Benefícios a Pessoal                                           | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 51                          | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0    | 159.550,68    | 244.144,43    |
| 52                          | Benefícios Previdenciários e Assistências                      | 0    | 2.183.946,47  | 1.987.566,26  |
| 53                          | Aposentadorias e Reformas                                      | 0    | 1.829.825,02  | 1.568.465,78  |

|     |                                                                      |   |               |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 54  | Perdas                                                               | 0 | 354.121,44    | 319.100,48    |
| 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 | 27.608.309,58 | 14.753.056,18 |
| 60  | Uso de Material de Consumo                                           | 0 | 10.459.680,72 | 7.067.539,53  |
| 61  | Serviços                                                             | 0 | 17.148.628,86 | 2.676.482,40  |
| 62  | Depreciação, Amortização e Exaustão                                  | 0 | 0,00          | 8.033,35      |
| 63  | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                       | 0 | 48.106,28     | 0,00          |
| 64  | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos             | 0 | 48.106,28     | 0,00          |
| 65  | Juros e Encargos de Mora                                             | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 66  | Variações Monetárias e Cambiais                                      | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 67  | Descontos Financeiros Concedidos                                     | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 68  | Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 69  | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 70  | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras              | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 71  | Transferências e Delegações Concedidas                               | 0 | 246.148,48    | 14.809.037,10 |
| 72  | Transferências Intragovernamentais                                   | 0 | 0,00          | 13.991.790,32 |
| 73  | Transferências Intergovernamentais                                   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 74  | Transferências a Instituições Privadas                               | 0 | 106.861,81    | 106.878,50    |
| 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 | 85.286,64     | 710.368,38    |
| 79  | Outras Transferências e Delegações Concedidas                        | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 80  | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos         | 0 | 2.354.809,33  | 2.261.253,71  |
| 81  | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                     | 0 | 2.176.438,32  | 2.002.533,36  |
| 82  | Perdas com Alienação                                                 | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 83  | Perdas Involuntárias                                                 | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 84  | Incorporação de Passivos                                             | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 85  | Desincorporação de Ativos                                            | 0 | 178.379,61    | 258.725,35    |
| 86  | Tributárias                                                          | 0 | 376.453,02    | 293.597,56    |
| 87  | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 88  | Contribuições                                                        | 0 | 376.453,02    | 293.597,56    |
| 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 | 31.827.455,98 | 29.168.631,37 |
| 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 | 31.827.455,98 | 29.168.631,37 |
| 101 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                          | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 102 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)                    | 0 | 83.492.812,08 | 78.662.145,95 |
| 103 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)                    | 0 | 6.742.645,73  | 15.579.848,95 |

Nota Explicativa

XML nr.: 15

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 16 - Demonstrativo das D vidas Fundadas Internas e Externas  
Ano de 2022

Lei n  4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV,   4 , Portaria STN n  437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -  
Resolução n  66, de 03/10/2018.

30/03/2023

| DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS |                      |          |                     |            |                                 |                                         |                 |                   |                                          |                    |                        |                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Nr.                                         | ATUALIZAÇÕES         |          |                     |            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS |                 |                   | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS |                    |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE<br>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                                           | 772-31/12/2017       | 772/2017 | INES - PARCELAMENTO | 528.630,22 | 325.025,71                      | 0,00                                    | 48.106,28       | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 60.708,88              | 312.423,11                                           |
|                                             |                      |          |                     | 528.630,22 | 325.025,71                      | 0,00                                    | 48.106,28       | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 60.708,88              | 312.423,11                                           |

| 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<br>H=(A)+B+C+D-E-F-G |
|                                             | LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO | CREDOR | MOEDA REAL/DOLAR |                                 | CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)            | ATUALIZAÇÃO (C) | CAPITALIZAÇÃO (D) | AMORTIZAÇÃO (E)                          | PAGTO ENCARGOS (F) | RESGATE ESCRITURAL (G) |                                                      |
| 2                                           | -                    | -        | -      | 1,00             | 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                                                 |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nota Explicativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

XML nr.: 16

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

Lei n  4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. III,   3, Portaria STN n  437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução n  88, de 03/10/2018.

30/03/2023

| Nr. | G1 - TÍTULOS                                     | SALDO DO EXERCÍCIO 2021 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023 |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
|     |                                                  |                         | INSCRIÇÃO              | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO |                             |
| 1   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)                   | 800.192,87              | 305.218,56             | 800.180,59      | 12,28                  | 305.218,56                  |
| 2   | Restos a Pagar em 2022                           | 0,00                    | 305.218,56             | 0,00            | 0,00                   | 305.218,56                  |
| 3   | Restos a Pagar em 2021                           | 800.192,87              | 0,00                   | 800.180,59      | 12,28                  | 0,00                        |
| 4   | Restos a Pagar em 2020                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 5   | Restos a Pagar em 2019                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 6   | Restos a Pagar em 2018                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 7   | Restos a Pagar em 2017 ou mais anos              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 8   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)              | 717.301,84              | 1.609.025,78           | 639.993,78      | 77.306,06              | 1.609.025,78                |
| 9   | Restos a Pagar em 2022                           | 0,00                    | 1.609.025,78           | 0,00            | 0,00                   | 1.609.025,78                |
| 10  | Restos a Pagar em 2021                           | 717.301,84              | 0,00                   | 639.993,78      | 77.306,06              | 0,00                        |
| 11  | Restos a Pagar em 2020                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 12  | Restos a Pagar em 2019                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 13  | Restos a Pagar em 2018                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 14  | Restos a Pagar em 2017 ou mais anos              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 15  | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)         | 1.517.494,71            | 1.914.244,34           | 1.440.174,37    | 77.320,34              | 1.914.244,34                |
| 16  | SERV  OS DA D VIDA A PAGAR                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 17  | Serviços da Dívida a Pagar em 2022              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 18  | Serviços da Dívida a Pagar em 2021              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 19  | Serviços da Dívida a Pagar em 2020              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 20  | Serviços da Dívida a Pagar em 2019              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 21  | Serviços da Dívida a Pagar em 2018              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 22  | Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 23  | DEPÓSITOS RESTITUIV IS E VALORES VINCULADOS      | 248.981,86              | 11.909.641,62          | 11.963.663,92   | 0,00                   | 194.959,56                  |
| 24  | DEB ITOS DE TESOURARIA                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 25  | TOTAL DAS D VIDAS FLUTUANTES                     | 1.766.476,57            | 11.823.885,96          | 11.403.838,29   | 77.320,34              | 2.109.203,90                |

|                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nota Explicativa |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|

XML nr.: 247

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado  
Balanco Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

|                  |                                                                      |                         |                        |                 |                        | 30/03/2023                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Nr.              | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                          | SALDO DO EXERCÍCIO 2021 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023 |
|                  |                                                                      |                         | INSCRIÇÃO              | BADXA POR PAGTO | BADXA POR CANCELAMENTO |                             |
| 1                | 21891011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - (F)                               | 0,00                    | 121.790,40             | 118.167,40      | 0,00                   | 3.623,00                    |
| 2                | 21891011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - (F)       | 5.488,00                | 124.380,14             | 129.878,14      | 0,00                   | 0,00                        |
| 3                | 21891011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - (F) | 2.712,82                | 84.053,84              | 86.766,66       | 0,00                   | 0,00                        |
| 4                | 21891011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - (F)                    | 1.680,45                | 40.594,12              | 42.264,57       | 0,00                   | 0,00                        |
| 5                | 21891011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - (F)         | 125.374,63              | 4.154.767,04           | 4.280.141,67    | 0,00                   | 0,00                        |
| 6                | 21891019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - (F)                            | 62.637,31               | 4.059.958,47           | 4.020.632,99    | 0,00                   | 101.562,79                  |
| 7                | 21891030200 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - (F)                | 0,00                    | 17.453,35              | 17.453,36       | 0,00                   | 0,00                        |
| 8                | 21891040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES - (F)                              | 20.055,54               | 2.585,14               | 0,00            | 0,00                   | 22.640,68                   |
| 9                | 21893010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - (F)                             | 25.912,48               | 2.345.211,21           | 2.300.990,58    | 0,00                   | 67.133,09                   |
| 10               | 21893010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF - (F)     | 5.110,65                | 909.768,26             | 914.879,63      | 0,00                   | 0,00                        |
| 11               | 21895010800 - ISS - (F)                                              | 0,00                    | 49.488,92              | 49.488,92       | 0,00                   | 0,00                        |
|                  |                                                                      | 248.981,85              | 11.909.641,62          | 11.963.663,92   | 0,00                   | 194.959,55                  |
| Nota Explicativa |                                                                      |                         |                        |                 |                        |                             |

XML nr.: 17

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, TPC 08 - TCE/MS Resolução nº 86, de 03/10/2018.

30/03/2023

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES                          | NOTA | 2022           | 2021           |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 1   | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  | 0    | 10.184.465,62  | 10.184.118,24  |
| 2   | Ingressos                                                    | 0    | 94.714.543,55  | 72.763.046,39  |
| 3   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 0    | 3.606.461,47   | 3.188.861,94   |
| 4   | Receita de Contribuições                                     | 0    | 2.166.028,75   | 1.941.280,04   |
| 5   | Receita Patrimonial                                          | 0    | 1.544.245,41   | 360.182,77     |
| 6   | Receita Agropecuária                                         | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 7   | Receita Industrial                                           | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 8   | Receita de Serviços                                          | 0    | 668.640,91     | 564.461,02     |
| 9   | Remuneração das Disponibilidades                             | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 10  | Outras Receitas Derivadas e Originais                        | 0    | 943.996,19     | 794.001,21     |
| 11  | Transferências Recebidas                                     | 0    | 47.406.535,02  | 34.993.967,95  |
| 12  | Outros Ingressos Operacionais                                | 0    | 38.378.735,80  | 30.912.291,46  |
| 13  | Desembolsos                                                  | 0    | 84.530.177,90  | 62.634.928,15  |
| 14  | Pessoal e demais despesas                                    | 0    | 45.267.665,23  | 31.004.777,62  |
| 15  | Juros e encargos de dívida                                   | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 16  | Transferências Concedidas                                    | 0    | 10.629.146,91  | 10.110.199,36  |
| 17  | Outros desembolsos operacionais                              | 0    | 28.633.365,76  | 21.519.951,27  |
| 18  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)       | 0    | 10.184.465,62  | 10.184.118,24  |
| 19  | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO               | 0    | - 9.727.519,94 | - 6.247.583,34 |
| 20  | Ingressos                                                    | 0    | 153.293,93     | 112.178,47     |
| 21  | Alienação de bens                                            | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 22  | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos       | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 23  | Outros Ingressos de Investimento                             | 0    | 153.293,93     | 112.178,47     |
| 24  | Desembolsos                                                  | 0    | 9.880.813,87   | 6.359.761,81   |
| 25  | Aquisição de ativo não circulante                            | 0    | 9.433.138,71   | 5.573.016,51   |
| 26  | Concessão de empréstimos e financiamentos                    | 0    | 250.000,00     | 0,00           |
| 27  | Outros desembolsos de investimentos                          | 0    | 217.705,16     | 786.746,30     |
| 28  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)   | 0    | - 9.727.519,94 | - 6.247.583,34 |
| 29  | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO              | 0    | - 60.708,88    | - 78.836,80    |
| 30  | Ingressos                                                    | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 31  | Operações de crédito                                         | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 32  | Integralização do capital social de empresas dependentes     | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 33  | Outros Ingressos de financiamento                            | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 34  | Desembolsos                                                  | 0    | 60.708,88      | 78.836,80      |
| 35  | Amortização /Refinanciamento de dívida                       | 0    | 60.708,88      | 78.836,80      |
| 36  | Outros desembolsos de financiamentos                         | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 37  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0    | - 60.708,88    | - 78.836,80    |
| 38  | SEPARAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0    | 396.236,63     | 3.801.698,10   |
| 39  | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                        | 0    | 9.854.878,14   | 6.053.180,06   |
| 40  | Caixa e Equivalentes de Caixa Final                          | 0    | 10.222.233,06  | 9.854.878,16   |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2022          | 2021          |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 41  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             | 60.239.162,39 | 46.913.958,43 |
| 42  | Intergovernamentais                                  | 47.591.451,03 | 34.670.446,11 |
| 43  | da União                                             | 20.167.076,36 | 19.537.805,14 |
| 44  | de Estados e Distrito Federal                        | 27.424.375,67 | 15.132.640,97 |
| 45  | de Municípios                                        | 0,00          | 0,00          |
| 46  | Intragovernamentais                                  | 2.203.480,46  | 1.809.791,22  |
| 47  | Outras transferências recebidas                      | 10.444.230,90 | 10.432.721,10 |
| 48  | Total das Transferências Recebidas                   | 60.239.162,39 | 46.913.958,43 |
| 49  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            | 12.832.627,37 | 11.919.990,48 |
| 50  | Intragovernamentais                                  | 0,00          | 0,00          |
| 51  | a União                                              | 0,00          | 0,00          |

|    |                                     |               |               |
|----|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 52 | a Estados e Distrito Federal        | 0,00          | 0,00          |
| 53 | a Municípios                        | 0,00          | 0,00          |
| 54 | Intragovernamentais                 | 2.203.480,46  | 1.809.791,22  |
| 55 | Outras transferências concedidas    | 10.629.146,91 | 10.110.199,36 |
| 56 | Total das Transferências Concedidas | 12.832.627,37 | 11.919.990,48 |

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2022          | 2021          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 57  | Legislativo                                                        | 1.387.242,63  | 1.127.852,63  |
| 58  | Judiciário                                                         | 0,00          | 0,00          |
| 59  | Essencial à Justiça                                                | 0,00          | 0,00          |
| 60  | Administração                                                      | 9.478.440,63  | 7.623.840,35  |
| 61  | Defesa Nacional                                                    | 0,00          | 0,00          |
| 62  | Segurança Pública                                                  | 0,00          | 0,00          |
| 63  | Relações Exteriores                                                | 0,00          | 0,00          |
| 64  | Assistência Social                                                 | 2.418.034,58  | 2.013.463,41  |
| 65  | Previdência Social                                                 | 2.377.907,58  | 2.067.055,09  |
| 66  | Saúde                                                              | 10.290.824,49 | 8.766.538,73  |
| 67  | Trabalho                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 68  | Educação                                                           | 10.439.172,28 | 6.521.462,23  |
| 69  | Cultura                                                            | 127.094,08    | 60.336,23     |
| 70  | Direitos da Cidadania                                              | 0,00          | 0,00          |
| 71  | Urbanismo                                                          | 11.100,00     | 21.410,00     |
| 72  | Habitatção                                                         | 0,00          | 0,00          |
| 73  | Saneamento                                                         | 0,00          | 0,00          |
| 74  | Desenvolvimento Ambiental                                          | 0,00          | 0,00          |
| 75  | Ciência e Tecnologia                                               | 0,00          | 0,00          |
| 76  | Agricultura                                                        | 5.061.445,24  | 0,00          |
| 77  | Organização Agrária                                                | 0,00          | 0,00          |
| 78  | Indústria                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 79  | Comércio e Serviços                                                | 0,00          | 0,00          |
| 80  | Comunicações                                                       | 0,00          | 0,00          |
| 81  | Energia                                                            | 640.630,73    | 470.355,52    |
| 82  | Transporte                                                         | 2.896.221,27  | 2.224.236,02  |
| 83  | Desporto e Lazer                                                   | 139.570,92    | 98.227,41     |
| 84  | Encargos Especiais                                                 | 0,00          | 0,00          |
| 85  | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função      | 46.267.665,23 | 31.004.777,62 |

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

Nota Explicativa

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 10/10/2018.

| Nr. | G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                          | Previsão Inicial (a) |  |  |  | Previsão Atualizada (b) |  |  |  | Receitas Realizadas (c) |  |  |  | Saldo (d) = (c-b) |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|
|     |                                                                                      | Previsão Inicial (a) |  |  |  | Previsão Atualizada (b) |  |  |  | Receitas Realizadas (c) |  |  |  | Saldo (d) = (c-b) |  |  |  |
| 1   | RECEITAS CORRENTES (I)                                                               | 23.068.340,00        |  |  |  | 31.824.446,51           |  |  |  | 31.824.446,51           |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 2   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 3.183.740,00         |  |  |  | 3.606.461,47            |  |  |  | 3.606.461,47            |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 3   | Impostos                                                                             | 3.136.440,00         |  |  |  | 3.390.124,97            |  |  |  | 3.390.124,97            |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 4   | Taxas                                                                                | 47.300,00            |  |  |  | 216.336,50              |  |  |  | 216.336,50              |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 5   | Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                 |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 6   | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                             | 350.000,00           |  |  |  | 353.928,38              |  |  |  | 353.928,38              |  |  |  | 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                         | 350.000,00           |  |  |  | 353.928,38              |  |  |  | 353.928,38              |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 11  | RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 40.300,00            |  |  |  | 630.276,28              |  |  |  | 630.276,28              |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 12  | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 13  | Valores Mobiliários                                                                  | 40.300,00            |  |  |  | 630.276,28              |  |  |  | 630.276,28              |  |  |  | 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  | Caixa 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                                                                  | 2.500,00             |  |  |  | 31.521,99               |  |  |  | 31.521,99               |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 22  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 500,00               |  |  |  | 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                                                                      | 2.000,00             |  |  |  | 31.521,99               |  |  |  | 31.521,99               |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 27  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 19.489.800,00        |  |  |  | 27.202.258,59           |  |  |  | 27.202.258,59           |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 28  | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 10.042.800,00        |  |  |  | 14.191.596,97           |  |  |  | 14.191.596,97           |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 29  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 9.447.000,00         |  |  |  | 13.010.661,62           |  |  |  | 13.010.661,62           |  |  |  | 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             |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 37  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                 |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 38  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 2.000,00             |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 39  | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                 |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 40  | Demais Receitas Correntes                                                            | 0,00                 |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 41  | RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                             | 52.000,00            |  |  |  | 10.109.378,00           |  |  |  | 10.109.378,00           |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 42  | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00                 |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 43  | Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00                 |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 44  | Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00                 |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 45  | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 1.000,00             |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 46  | Alienação de Bens Móveis                                                             | 500,00               |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 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                                                            | 51.000,00            |  |  |  | 10.109.378,00           |  |  |  | 10.109.378,00           |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 51  | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 50.000,00            |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 52  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 1.000,00             |  |  |  | 10.109.378,00           |  |  |  | 10.109.378,00           |  |  |  | 0,00              |  |  |  |
| 53  | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00                    |  |  |  | 0,00              |  |  |  |

|    |                                                            |               |      |  |                |  |               |               |               |
|----|------------------------------------------------------------|---------------|------|--|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 54 | Transferências de Instituições Privadas                    |               | 0,00 |  | 0,00           |  | 0,00          |               | 0,00          |
| 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 de 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 + )                  | 23.120.340,00 |      |  | -41.933.824,51 |  |               | 41.933.824,51 | 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 | Mobiliara                                                  |               | 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 | Mobiliara                                                  |               | 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)              | 23.120.340,00 |      |  | -41.933.824,51 |  |               | 41.933.824,51 | 0,00          |
| 73 | DEFICIT (VI)                                               |               | 0,00 |  | 0,00           |  |               |               | 0,00          |
| 74 | TOTAL (VI) = (V + VI)                                      | 23.120.340,00 |      |  | -41.933.824,51 |  |               | 41.933.824,51 | 0,00          |
| 75 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |               | 0,00 |  |                |  | 4.817.633,30  |               | 4.817.633,30  |
| 76 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores              |               | 0,00 |  | 0,00           |  | 0,00          |               | 0,00          |
| 77 | Superávit Financeiro                                       |               | 0,00 |  |                |  | -4.817.633,30 |               | -4.817.633,30 |
| 78 | Reabertura de Créditos Adicionais                          |               | 0,00 |  | 0,00           |  | 0,00          |               | 0,00          |

|     |                       |      |            |            |            |           |
|-----|-----------------------|------|------------|------------|------------|-----------|
| 107 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 108 | TOTAL                 | 0,00 | 713.959,24 | 636.651,18 | 636.651,18 | 77.308,06 |

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

| Nr. | G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                               | PAGOS (c)  | CANCELADOS (d) | SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d) |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|
|     |                                 | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b) |            |                |                                     |
| 109 | DESPESAS CORRENTES              | 0,00                         | 646.755,07                    | 646.745,79 | 12,28          | 0,00                                |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais      | 0,00                         | 48.624,05                     | 48.611,77  | 12,28          | 0,00                                |
| 111 | Juros e Encargos da Dívida      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                                |
| 112 | Outras Despesas Correntes       | 0,00                         | 600.134,02                    | 600.134,02 | 0,00           | 0,00                                |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL             | 0,00                         | 6.850,00                      | 6.850,00   | 0,00           | 0,00                                |
| 114 | Investimentos                   | 0,00                         | 6.850,00                      | 6.850,00   | 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                         | 655.605,07                    | 655.595,79 | 12,28          | 0,00                                |

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 13 - Balanço Financeiro  
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 12/10/2018.

30/03/2023

| INGRESSOS |                                                                                                                                      |      |               |               | DISPÊNDIOS |                                                                                                                                      |      |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Nr.       | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                   | NOTA | 2022          | 2021          | Nr.        | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                   | NOTA | 2022          | 2021          |
| 1         | Receitas Orçamentárias (1)                                                                                                           | 0    | 41.933.824,51 | 29.828.895,94 | 88         | Despesas Orçamentárias (11)                                                                                                          | 0    | 30.657.400,34 | 17.697.368,85 |
| 2         | 00 Recursos Ordinários                                                                                                               | 0    | 19.452.942,95 | 12.912.207,43 | 89         | 00 Recursos Ordinários                                                                                                               | 0    | 12.180.073,09 | 8.309.013,82  |
| 3         | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                    | 0    | 2.555.281,95  | 3.560.497,19  | 90         | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                    | 0    | 3.755.866,63  | 3.505.689,63  |
| 4         | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                       | 0    | 9.404.293,80  | 6.234.680,61  | 91         | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 5         | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          | 92         | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 6         | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental                                                                                       | 0    | 0,00          | 0,00          | 93         | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental                                                                                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 7         | 05 Contribuição de Melhoria                                                                                                          | 0    | 0,00          | 0,00          | 94         | 05 Contribuição de Melhoria                                                                                                          | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 8         | 07 Precatórios do FUNDEF                                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          | 95         | 07 Precatórios do FUNDEF                                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 9         | 10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)                                                                | 0    | 0,00          | 0,00          | 96         | 10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)                                                                | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 10        | 12 Serviços de Saúde                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          | 97         | 12 Serviços de Saúde                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 11        | 13 Serviços Educacionais                                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          | 98         | 13 Serviços Educacionais                                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 12        | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          | 99         | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 13        | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação - FNDE                                                 | 0    | 237.955,41    | 304.553,08    | 100        | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação - FNDE                                                 | 0    | 339.953,87    | 33.417,91     |
| 14        | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                           | 0    | 19.258,08     | 11.391,39     | 101        | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                           | 0    | 11.274,42     | 21.520,52     |
| 15        | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                            | 0    | 364.790,15    | 334.892,37    | 102        | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                            | 0    | 438.230,79    | 278.980,44    |
| 16        | 18 Transferências do FUNDEF - Impostos 70%                                                                                           | 0    | 0,00          | 0,00          | 103        | 18 Transferências do FUNDEF - Impostos 70%                                                                                           | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 17        | 19 Transferências do FUNDEF - Impostos 30%                                                                                           | 0    | 0,00          | 0,00          | 104        | 19 Transferências do FUNDEF - Impostos 30%                                                                                           | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 18        | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União                                              | 0    | 309,93        | 78,09         | 105        | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União                                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 19        | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          | 106        | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 20        | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                          | 0    | 0,00          | 0,00          | 107        | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                          | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 21        | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0    | 37.907,30     | 3.542.639,62  | 108        | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0    | 1.301.786,90  | 2.359.632,17  |
| 22        | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                             | 0    | 126.270,89    | 2.128,47      | 109        | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                             | 0    | 112.507,58    | 31.578,55     |
| 23        | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                | 0    | 0,00          | 0,00          | 110        | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 24        | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                         | 0    | 0,00          | 0,00          | 111        | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                         | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 25        | 27 Outras Transferências de convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)       | 0    | 10.354.410,18 | 8.390,78      | 112        | 27 Outras Transferências de convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)       | 0    | 9.119.218,17  | 783.012,74    |
| 26        | 28 Transferências de Convênios - Outros                                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          | 113        | 28 Transferências de Convênios - Outros                                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 27        | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                          | 0    | 0,00          | 0,00          | 114        | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                          | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 28        | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIAS                                              | 0    | 0,00          | 0,00          | 115        | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIAS                                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 29        | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 116        | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 30        | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          | 117        | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 31        | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                | 0    | 0,00          | 0,00          | 118        | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 32        | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          | 119        | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 33        | 40 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                                                                                | 0    | 0,00          | 0,00          | 120        | 40 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                                                                                | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 34        | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 121        | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 35        | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                               | 0    | 0,00          | 0,00          | 122        | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                               | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 36        | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 123        | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 37        | 47 Transferências do FUNDEF 70% - Complementação da União - VAAF                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          | 124        | 47 Transferências do FUNDEF 70% - Complementação da União - VAAF                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 38        | 48 Transferências do FUNDEF 30% - Complementação da União - VAAF                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          | 125        | 48 Transferências do FUNDEF 30% - Complementação da União - VAAF                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 39        | 50 PMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 126        | 50 PMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 40        | 51 PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                           | 0    | 0,00          | 0,00          | 127        | 51 PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                           | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 41        | 52 Transferências do FUNDEF 70% - Complementação da União - VAAAT                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 128        | 52 Transferências do FUNDEF 70% - Complementação da União - VAAAT                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 42        | 53 Transferências do FUNDEF 30% - Complementação da União - VAAAT                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 129        | 53 Transferências do FUNDEF 30% - Complementação da União - VAAAT                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 43        | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                              | 0    | 0,00          | 0,00          | 130        | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 44        | 55 Transferência Especial da União                                                                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          | 131        | 55 Transferência Especial da União                                                                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          |

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

|    |                                                                                                                                                         |   |               |               |     |                                                                                                                                                         |   |               |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 44 | 55 Transferências Especial da União                                                                                                                     | 0 | 0,00          | 0,00          | 131 | 55 Transferências Especial da União                                                                                                                     | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 45 | 59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao<br>vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de<br>combate às endemias | 0 | 0,00          | 0,00          | 132 | 59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao<br>vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de<br>combate às endemias | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 46 | 60 Recursos próprios dos Consórcios                                                                                                                     | 0 | 0,00          | 0,00          | 133 | 60 Recursos próprios dos Consórcios                                                                                                                     | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 47 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio                                                                                                      | 0 | 0,00          | 0,00          | 134 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio                                                                                                      | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 48 | 62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art.<br>5º - Audiovisual                                                              | 0 | 0,00          | 0,00          | 135 | 62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art.<br>5º - Audiovisual                                                              | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 49 | 63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art.<br>8º - Demais Setores da Cultura                                                | 0 | 0,00          | 0,00          | 136 | 63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art.<br>8º - Demais Setores da Cultura                                                | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 50 | 64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº<br>123/2022                                                                   | 0 | 0,00          | 0,00          | 137 | 64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº<br>123/2022                                                                   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 51 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº<br>13.885/2019                                                                  | 0 | 260.049,42    | 0,00          | 138 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº<br>13.885/2019                                                                  | 0 | 260.393,80    | 0,00          |
| 52 | 66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso<br>V, EC nº 123/2022                                                          | 0 | 0,00          | 0,00          | 139 | 66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso<br>V, EC nº 123/2022                                                          | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 53 | 66 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº<br>172/2020 (Inclui o Art. 5º)                                                      | 0 | 0,00          | 0,00          | 140 | 66 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº<br>172/2020 (Inclui o Art. 5º)                                                      | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 54 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                                        | 0 | 376.371,07    | 225.160,18    | 141 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                                        | 0 | 253.964,53    | 135.296,28    |
| 55 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                                      | 0 | 0,00          | 0,00          | 142 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                                      | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 56 | 75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte                                                                                   | 0 | 0,00          | 0,00          | 143 | 75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte                                                                                   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 57 | 76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz<br>parte                                                                            | 0 | 0,00          | 0,00          | 144 | 76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz<br>parte                                                                            | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 58 | 80 Transferências do Estado - FUNDEF/SUL                                                                                                                | 0 | 2.744.383,38  | 2.592.276,93  | 145 | 80 Transferências do Estado - FUNDEF/SUL                                                                                                                | 0 | 2.881.230,53  | 2.239.226,76  |
| 59 | 81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais                                                                                      | 0 | 0,00          | 0,00          | 146 | 81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais                                                                                      | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 60 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                                        | 0 | 0,00          | 0,00          | 147 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                                        | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 61 | 84 Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios                                                                                                   | 0 | 0,00          | 0,00          | 148 | 84 Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios                                                                                                   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 62 | 85 Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais                                                                                           | 0 | 0,00          | 0,00          | 149 | 85 Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais                                                                                           | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 63 | 86 Recursos Extrabudgetários                                                                                                                            | 0 | 0,00          | 0,00          | 150 | 86 Recursos Extrabudgetários                                                                                                                            | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 64 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado                                                                                                          | 0 | 0,00          | 0,00          | 151 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado                                                                                                          | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 65 | 89 Outras Receitas primárias                                                                                                                            | 0 | 0,00          | 0,00          | 152 | 89 Outras Receitas primárias                                                                                                                            | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 66 | 90 Operações de Crédito Internas                                                                                                                        | 0 | 0,00          | 0,00          | 153 | 90 Operações de Crédito Internas                                                                                                                        | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 67 | 91 Operações de Crédito Externas                                                                                                                        | 0 | 0,00          | 0,00          | 154 | 91 Operações de Crédito Externas                                                                                                                        | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 68 | 92 Alienação de Bens - Imóveis                                                                                                                          | 0 | 0,00          | 0,00          | 155 | 92 Alienação de Bens - Imóveis                                                                                                                          | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 69 | 93 Alienação de Bens - Móveis                                                                                                                           | 0 | 0,00          | 0,00          | 156 | 93 Alienação de Bens - Móveis                                                                                                                           | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 70 | 94 Outras Receitas Não-Fiscais                                                                                                                          | 0 | 0,00          | 0,00          | 157 | 94 Outras Receitas Não-Fiscais                                                                                                                          | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 71 | Transferências Financeiras Recebidas (II)                                                                                                               | 0 | 300.021,97    | 474.940,61    | 158 | Transferências Financeiras Recebidas (II)                                                                                                               | 0 | 12.532.605,40 | 11.445.049,64 |
| 72 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária                                                                                         | 0 | 0,00          | 144.511,54    | 159 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária                                                                                         | 0 | 12.532.605,40 | 11.445.049,64 |
| 73 | Repassa Duodécimo Câmara Municipal                                                                                                                      | 0 | 0,00          | 0,00          | 160 | Repassa Duodécimo Câmara Municipal                                                                                                                      | 0 | 1.903.458,49  | 1.479.361,92  |
| 74 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                                       | 0 | 0,00          | 144.511,54    | 161 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                                       | 0 | 10.629.146,91 | 9.965.687,72  |
| 75 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução<br>Orçamentária                                                                           | 0 | 300.021,97    | 330.429,39    | 162 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução<br>Orçamentária                                                                           | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 76 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                                       | 0 | 300.021,97    | 330.429,39    | 163 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                                       | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 77 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o<br>RPPS                                                                            | 0 | 0,00          | 0,00          | 164 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o<br>RPPS                                                                            | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 78 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o<br>RPPS                                                                            | 0 | 0,00          | 0,00          | 165 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o<br>RPPS                                                                            | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 79 | Recebimentos Extrabudgetários (III)                                                                                                                     | 0 | 6.361.750,98  | 4.840.916,73  | 166 | Recebimentos Extrabudgetários (III)                                                                                                                     | 0 | 5.592.313,60  | 3.599.343,57  |
| 80 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                                                                                             | 0 | 1.542.384,78  | 713.959,24    | 167 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                                                                                             | 0 | 636.651,18    | 69.220,71     |
| 81 | Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                                                                                 | 0 | 177.303,15    | 635.608,07    | 168 | Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                                                                                 | 0 | 655.595,79    | 75.307,53     |
| 82 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                                             | 0 | 4.063.929,21  | 2.063.199,19  | 169 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                                             | 0 | 4.063.929,21  | 2.049.665,01  |
| 83 | Outros Recebimentos Extrabudgetários                                                                                                                    | 0 | 576.133,83    | 1.408.150,26  | 170 | Outros Recebimentos Extrabudgetários                                                                                                                    | 0 | 576.133,83    | 1.408.150,26  |
| 84 | Saldo do Exercício Anterior (IV)                                                                                                                        | 0 | 6.604.074,04  | 4.201.082,53  | 171 | Saldo para o Exercício Seguinte (IV)                                                                                                                    | 0 | 6.077.352,14  | 6.604.074,04  |
| 85 | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                           | 0 | 6.604.074,04  | 4.201.082,53  | 172 | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                           | 0 | 6.077.352,14  | 6.604.074,04  |
| 86 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                                             | 0 | 0,00          | 0,00          | 173 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                                             | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 87 | TOTAL (IV) = (I)+(II)+(III)+(IV)                                                                                                                        | 0 | 85.199.671,50 | 39.348.836,10 | 174 | TOTAL (IV) = (I)+(II)+(III)+(IV)                                                                                                                        | 0 | 85.199.671,50 | 39.348.836,10 |

| QUADRO ANEXO |                                                                      |                          |                                      |                     |                          |                                      |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Nr.          | G3 - Fonte de Recursos                                               | 2022                     |                                      |                     | 2021                     |                                      |                     |
|              |                                                                      | Receita Orçamentária (a) | Deduções de Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções de Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 175          | 00 – Recursos Ordinários                                             | 19.452.942,95            | 0,00                                 | 19.452.942,95       | 12.912.207,43            | 0,00                                 | 12.912.207,43       |
| 176          | 01 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  | 8.076.145,76             | 5.520.863,83                         | 2.555.281,93        | 8.156.489,07             | 4.595.962,79                         | 3.560.497,18        |
| 177          | 02 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde     | 5.404.293,80             | 0,00                                 | 5.404.293,80        | 6.334.680,61             | 0,00                                 | 6.334.680,61        |
| 178          | 03 – Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 179          | 04 – Contribuição ao Programa Ensino Fundamental                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |

|     |                                                                                                                                                           |               |      |               |              |      |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| 180 | 05 - Contribuição de Melhoria                                                                                                                             | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 181 | 07 - Precatórios do Fundef                                                                                                                                | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 182 | 10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)                                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 183 | 12 - Serviços de Saúde                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 184 | 13 - Serviços Educacionais                                                                                                                                | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 185 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do<br>Governo Federal                                                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 186 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento<br>à Educação - FNE                                                                   | 237.555,41    | 0,00 | 237.555,41    | 304.553,08   | 0,00 | 304.553,08   |
| 187 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                              | 19.258,08     | 0,00 | 19.258,08     | 11.391,30    | 0,00 | 11.391,30    |
| 188 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -<br>VIAPI                                                                            | 364.790,15    | 0,00 | 364.790,15    | 334.892,37   | 0,00 | 334.892,37   |
| 189 | 18 - Transferências do FUNDEF - Impostos 70%                                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 190 | 19 - Transferências do FUNDEF - Impostos 30%                                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 191 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse<br>vinculados à Educação - Estado                                                             | 309,93        | 0,00 | 309,93        | 78,00        | 0,00 | 78,00        |
| 192 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse<br>vinculados à Saúde - União                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 193 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                                             | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 194 | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse<br>da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                 | 37.907,30     | 0,00 | 37.907,30     | 3.542.639,62 | 0,00 | 3.542.639,62 |
| 195 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse<br>vinculados à Educação - Estado                                                             | 126.270,89    | 0,00 | 126.270,89    | 2.128,47     | 0,00 | 2.128,47     |
| 196 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse<br>vinculados à Saúde - Estado                                                                | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 197 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                                            | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 198 | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do<br>Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                       | 10.354.410,18 | 0,00 | 10.354.410,18 | 8.390,78     | 0,00 | 8.390,78     |
| 199 | 28 - Transferências de Convênios - Outros                                                                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 200 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social<br>- FNAS                                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 201 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de<br>Interesse Social - FHRIS                                                              | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 202 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do<br>Governo Estadual                                                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 203 | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 204 | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 205 | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 206 | 41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                                                                                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 207 | 42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 208 | 43 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 209 | 44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração                                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 210 | 47 - Transferências do FUNDEF 70% - Complementação da União -<br>VIAPI                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 211 | 48 - Transferências do FUNDEF 30% - Complementação da União -<br>VIAPI                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 212 | 50 - PMDBs - Fundo Municipal das Crianças da Criança e do Adolescente                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 213 | 51 - PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 214 | 52 - Transferências do FUNDEF 70% - Complementação da União -<br>VIAPI                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 215 | 53 - Transferências do FUNDEF 30% - Complementação da União -<br>VIAPI                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 216 | 54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes<br>dos Governos Municipais                                                              | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 217 | 55 - Transferência Especial da União                                                                                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 218 | 59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao<br>vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de<br>combate às endemias | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 219 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 220 | 61 Transferências de Consórcio - Contrato de Rateio                                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 221 | 62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art.<br>5º - Audiovisual                                                              | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 222 | 63 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art.<br>8º - Demais Setores da Cultura                                                | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 223 | 64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC<br>nº 123/2022                                                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 224 | 65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei<br>nº 13.885/2019                                                                  | 260.049,42    | 0,00 | 260.049,42    | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 225 | 66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,<br>Inciso V, EC nº 123/2022                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 226 | 66 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº<br>172/2020 (Inclui o Art. 5º)                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 227 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                                        | 376.371,07    | 0,00 | 376.371,07    | 225.160,18   | 0,00 | 225.160,18   |

|                  |                                                                             |              |      |              |              |      |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 228              | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 229              | 75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 230              | 76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 231              | 80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL                                   | 2.744.383,38 | 0,00 | 2.744.383,38 | 2.592.276,92 | 0,00 | 2.592.276,92 |
| 232              | 81 - Transferências do Estado - FLS-Fundo de Investimentos Sociais          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 233              | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 234              | 84 - Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios                     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 235              | 85 - Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais             | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 236              | 86 - Recursos Extrabudgetários                                              | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 237              | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado                            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 238              | 89 - Outras Receitas primárias                                              | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 239              | 90 - Operações de Crédito Internas                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 240              | 91 - Operações de Crédito Externas                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 241              | 92 - Alienação de Bens - Móveis                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 242              | 93 - Alienação de Bens - Imóveis                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 243              | 94 - Outras Receitas Não-primárias                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Nota Explicativa |                                                                             |              |      |              |              |      |              |

Instruções de Preenchimento:

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

XML nr.: 13

ROCHEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado

Balanco Geral

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2022

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 02/10/2018.

30/03/2023

| ATIVO                                                                    |                                                          |       |               |               | PASSIVO                                            |                                                                                |       |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                      | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTA¹ | 2022          | 2021          | Nr.                                                | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                             | NOTA¹ | 2022          | 2021          |
| 1                                                                        | ATIVO CIRCULANTE                                         | 0     | 6.578.902,26  | 7.311.878,23  | 50                                                 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0     | 260.836,92    | 737.145,43    |
| 2                                                                        | Caixa e Equivalentes de Caixa                            | 0     | 6.077.352,16  | 6.604.074,04  | 51                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0     | 134.774,91    | 48.624,05     |
| 3                                                                        | Obrigações a Curto Prazo                                 | 0     | 0,00          | 0,00          | 52                                                 | Previdência a Pagar                                                            | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 4                                                                        | Créditos Tributários a Receber                           | 0     | 0,00          | 0,00          | 53                                                 | Benefícios Previdenciários a Pagar                                             | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 5                                                                        | Clientes                                                 | 0     | 0,00          | 0,00          | 54                                                 | Benefícios Assistenciais a Pagar                                               | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 6                                                                        | Créditos de Transferências a Receber                     | 0     | 0,00          | 0,00          | 55                                                 | Empréstimos Sociais a Pagar                                                    | 0     | 134.774,91    | 48.624,05     |
| 7                                                                        | Empréstimos e Financiamentos Concedidos                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 56                                                 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 8                                                                        | Divida Ativa Tributária                                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 57                                                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 0     | 42.528,24     | 606.984,02    |
| 9                                                                        | Divida Ativa não Tributária                              | 0     | 0,00          | 0,00          | 58                                                 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 10                                                                       | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo           | 0     | 0,00          | 0,00          | 59                                                 | Transferências Fiscais a Curto Prazo                                           | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 11                                                                       | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 60                                                 | Provisões a Curto Prazo                                                        | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 12                                                                       | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo     | 0     | 0,00          | 0,00          | 61                                                 | Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 0     | 83.533,77     | 81.537,36     |
| 13                                                                       | Estoques                                                 | 0     | 501.950,10    | 609.804,17    | 62                                                 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                                         | 0     | 312.423,11    | 325.025,71    |
| 14                                                                       | Ativo não Circulante Mantido para Venda                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 63                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0     | 312.423,11    | 325.025,71    |
| 15                                                                       | Ativo Biológico                                          | 0     | 0,00          | 0,00          | 64                                                 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 16                                                                       | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0     | 0,00          | 0,00          | 65                                                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 17                                                                       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 0     | 25.371.854,66 | 19.300.025,15 | 66                                                 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 18                                                                       | Ativo Realizável a Longo Prazo                           | 0     | 2.309.916,13  | 1.739.447,81  | 67                                                 | Transferências Fiscais a Longo Prazo                                           | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 19                                                                       | Créditos a Longo Prazo                                   | 0     | 2.309.916,13  | 1.739.447,81  | 68                                                 | Provisões a Longo Prazo                                                        | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 20                                                                       | Créditos Tributários a Receber                           | 0     | 0,00          | 0,00          | 69                                                 | Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 21                                                                       | Clientes                                                 | 0     | 0,00          | 0,00          | 70                                                 | Resultado Diferido                                                             | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 22                                                                       | Empréstimos e Financiamentos Concedidos                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 71                                                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 0     | 31.377.496,89 | 25.449.732,21 |
| 23                                                                       | Divida Ativa Tributária                                  | 0     | 2.309.916,13  | 1.739.447,81  | 72                                                 | Patrimônio Social e Capital Social                                             | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 24                                                                       | Divida Ativa não Tributária                              | 0     | 0,00          | 0,00          | 73                                                 | Patrimônio Social                                                              | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 25                                                                       | Créditos Previdenciários do RPPS                         | 0     | 0,00          | 0,00          | 74                                                 | Capital Social Realizado                                                       | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                                       | Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo       | 0     | 0,00          | 0,00          | 75                                                 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 27                                                                       | Outros Créditos a Longo Prazo                            | 0     | 0,00          | 0,00          | 76                                                 | Reservas de Capital                                                            | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 28                                                                       | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo           | 0     | 0,00          | 0,00          | 77                                                 | Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 29                                                                       | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 78                                                 | Reservas de Lucros                                                             | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 30                                                                       | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo     | 0     | 0,00          | 0,00          | 79                                                 | Demais Reservas                                                                | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 31                                                                       | Estoques                                                 | 0     | 0,00          | 0,00          | 80                                                 | Resultados Acumulados                                                          | 0     | 31.377.496,89 | 25.449.732,21 |
| 32                                                                       | Ativo Biológico                                          | 0     | 0,00          | 0,00          | 81                                                 | Superávits ou Débitos Acumulados¹                                              | 0     | 31.377.496,89 | 25.449.732,21 |
| 33                                                                       | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0     | 0,00          | 0,00          | 82                                                 | Superávits ou Débitos do Exercício                                             | 0     | 5.927.764,68  | 5.965.597,63  |
| 34                                                                       | Investimentos                                            | 0     | 0,00          | 0,00          | 83                                                 | Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores                                 | 0     | 25.449.732,21 | 19.855.744,43 |
| 35                                                                       | Imobilizado                                              | 0     | 23.062.539,47 | 9.805.123,89  | 84                                                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 0     | 0,00          | 14.460,09     |
| 36                                                                       | Bens Móveis                                              | 0     | 10.803.427,45 | 9.805.123,89  | 85                                                 | Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão                   | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 37                                                                       | Bens Imóveis                                             | 0     | 12.259.111,02 | 7.761.453,43  | 86                                                 | Lucros e Prejuízos Acumulados¹                                                 | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 38                                                                       | (-) Subvenção Governamental para Investimentos           | 0     | 0,00          | 0,00          | 87                                                 | Lucros e Prejuízos do Exercício                                                | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 39                                                                       | (-) Depreciação, Esvazião e Amortização Acumuladas       | 0     | 0,00          | 0,00          | 88                                                 | Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores                         | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 40                                                                       | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado          | 0     | 0,00          | 0,00          | 89                                                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 41                                                                       | Intangível                                               | 0     | 0,00          | 0,00          | 90                                                 | Lucros a Destinar do Exercício                                                 | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 42                                                                       | Softwares                                                | 0     | 0,00          | 0,00          | 91                                                 | Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores                                     | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 43                                                                       | Marcas, Direitos e Patentes Industriais                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 92                                                 | Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão                                | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 44                                                                       | Direito de Uso de Imóveis                                | 0     | 0,00          | 0,00          | 93                                                 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                                                  | 0     | 0,00          | 0,00          |
| 45                                                                       | Patrimônio Cultural Intangível                           | 0     | 0,00          | 0,00          | 94                                                 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 0     | 31.950.756,92 | 26.511.903,35 |
| 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     | 31.950.756,92 | 26.511.903,35 |                                                    |                                                                                |       |               |               |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 |                                                          |       |               |               | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 |                                                                                |       |               |               |
| Nr.                                                                      | G3 - ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTA¹ | 2022          | 2021          | Nr.                                                | G4 - ESPECIFICAÇÃO                                                             | NOTA¹ | 2022          | 2021          |

|     |                          |   |               |               |     |                                                         |   |      |      |
|-----|--------------------------|---|---------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|---|------|------|
| 95  | ATIVO (1)                | 0 | 31.950.756,39 | 26.511.903,34 | 102 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96  | Ativo Financeiro         | 0 | 6.077.352,16  | 6.604.074,08  | 103 | Garantias e Contragarantias Recebidas                   | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97  | Ativo Permanente         | 0 | 25.873.404,76 | 19.907.829,26 | 104 | Direitos Convençados e Outros Instrumentos Congêneres   | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 98  | PASSIVO (1)              | 0 | 2.115.644,81  | 1.776.130,38  | 105 | Direitos Contratuais                                    | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 99  | Passivo Financeiro       | 0 | 2.067.538,53  | 1.349.858,64  | 106 | Demandas Judiciais                                      | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Passivo Permanente       | 0 | 48.106,28     | 436.171,74    | 107 | Outros Atos Potenciais Ativos                           | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | SALDO PATRIMONIAL (1-11) | 0 | 29.835.112,11 | 24.735.772,95 | 108 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |               |               | 109 | Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |               |               | 110 | Obrigações Convençadas 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                                                                                                                                     | NOTA¹ | 2022         | 2021         |  |
| 114                                    | 00 - Recursos Ordinários                                                                                                                              | 0     | 2.158.313,89 | 2.935.641,99 |  |
| 115                                    | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                                   | 0     | 6,79         | 2.176,90     |  |
| 116                                    | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                      | 0     | -5,48        | 0,00         |  |
| 117                                    | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                                                  | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 118                                    | 04 - Contribuição ao Programa Errad Fundamental                                                                                                       | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 119                                    | 05 - Contribuição de Melhoria                                                                                                                         | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 120                                    | 07 - Precatórios do Fundeb                                                                                                                            | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 121                                    | 10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)                                                                             | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 122                                    | 12 - Serviços de Saúde                                                                                                                                | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 123                                    | 13 - Serviços Educacionais                                                                                                                            | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 124                                    | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                                  | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 125                                    | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                | 0     | 203.785,56   | 306.184,02   |  |
| 126                                    | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                          | 0     | 19.307,29    | 11.323,63    |  |
| 127                                    | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                           | 0     | 17.945,67    | 91.386,31    |  |
| 128                                    | 18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%                                                                                                          | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 129                                    | 19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%                                                                                                          | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 130                                    | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União                                                              | 0     | 3.489,48     | 3.179,55     |  |
| 131                                    | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União                                                                 | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 132                                    | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                                         | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 133                                    | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                | 0     | 12.838,76    | 1.276.718,36 |  |
| 134                                    | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                            | 0     | 889,99       | 26,68        |  |
| 135                                    | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                               | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 136                                    | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                                        | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 137                                    | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                      | 0     | 1.235.192,01 | 0,00         |  |
| 138                                    | 28 - Transferências de Convênios - Outros                                                                                                             | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 139                                    | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                         | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 140                                    | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS                                                             | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 141                                    | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                 | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 142                                    | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                            | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 143                                    | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                               | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 144                                    | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                  | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 145                                    | 41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                                                                                               | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 146                                    | 42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                                                                                                   | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 147                                    | 43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                              | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 148                                    | 44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração                                                                                                   | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 149                                    | 47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                                                                                    | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 150                                    | 48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                                                                    | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 151                                    | 50 - FMDCA- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                  | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 152                                    | 51 - FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                                           | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 153                                    | 52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                                                                                    | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 154                                    | 53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                                                                    | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 155                                    | 54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                                             | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 156                                    | 55 - Transferência Especial da União                                                                                                                  | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 157                                    | 59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de endemias | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 158                                    | 60 - Recursos próprios dos Consórcios                                                                                                                 | 0     | 0,00         | 0,00         |  |
| 159                                    | 61 - Transferência de Controle - Contrato de Rateio                                                                                                   | 0     | 0,00         | 0,00         |  |

|                  |                                                                                                         |   |            |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 160              | 62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 161              | 63 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Demais Setores da Cultura | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 162              | 64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022                    | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 163              | 65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - PMS-CE - Lei nº 13.889/2019                    | 0 | 9.655,42   | 0,00       |
| 164              | 66 - Auxílio Financeiro - Outras Receitas Tributárias (OMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022          | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 165              | 68 - Auxílio Financeiro de União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)    | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 166              | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                      | 0 | 225.130,74 | 102.724,19 |
| 167              | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                    | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 168              | 75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte                                 | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 169              | 76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte                             | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 170              | 80 - Transferências do Estado - FUNDEB SA                                                               | 0 | 286.760,54 | 423.607,24 |
| 171              | 81 - Transferências do Estado - FTS-Fundo de Investimentos Sociais                                      | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 172              | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                      | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 173              | 84 - Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios                                                 | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 174              | 85 - Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais                                         | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 175              | 86 - Recursos Extrabudgetários                                                                          | 0 | 0,00       | 0,01       |
| 176              | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado                                                        | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 177              | 89 - Outras Receitas primárias                                                                          | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 178              | 90 - Operações de Crédito Internas                                                                      | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 179              | 91 - Operações de Crédito Externas                                                                      | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 180              | 92 - Alienação de Bens - Móveis                                                                         | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 181              | 93 - Alienação de Bens - Imóveis                                                                        | 0 | 0,00       | 0,00       |
| 182              | 94 - Outras Receitas Não-Primárias                                                                      | 0 | 0,00       | 0,00       |
| Nota Explicativa |                                                                                                         |   |            |            |

Nota:

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 Débitos Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- 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 Balanço de Verificação do Razonário Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XRL 35).

XML nr.: 14

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2022

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

30/03/2023

| G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |                                                                | NOTA | 2022          | 2021          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 1                           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS                           | 0    | 44.533.773,96 | 32.451.376,79 |
| 2                           | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 0    | 4.712.463,84  | 3.242.292,88  |
| 3                           | Impostos                                                       | 0    | 4.144.592,85  | 3.213.763,20  |
| 4                           | Taxas                                                          | 0    | 213.522,61    | 28.529,68     |
| 5                           | Contribuições de Melhoria                                      | 0    | 353.928,39    | 0,00          |
| 6                           | Contribuições                                                  | 0    | 0,00          | 332.940,42    |
| 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          | 332.940,42    |
| 10                          | Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais        | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 11                          | Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                | 0    | 31.521,92     | 15.788,83     |
| 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    | 31.521,92     | 15.788,83     |
| 15                          | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                | 0    | 632.460,28    | 184.565,29    |
| 16                          | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 17                          | Juros e Encargos de Mora                                       | 0    | 2.184,00      | 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    | 630.276,28    | 182.256,06    |
| 21                          | Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos                        | 0    | 0,00          | 22.309,23     |
| 22                          | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 23                          | Transferências e Delegações Recebidas                          | 0    | 39.195.325,11 | 28.676.789,17 |
| 24                          | Transferências Intragovernamentais                             | 0    | 1.846.689,18  | 2.546.740,68  |
| 25                          | Transferências Intergovernamentais                             | 0    | 37.311.636,39 | 26.129.048,69 |
| 26                          | Transferências das Instituições Privadas                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 27                          | Transferências das Instituições Multigovernamentais            | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 28                          | Transferências de Consórcios Públicos                          | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 29                          | Transferências do Exterior                                     | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 30                          | Execução Orçamentária Delegada de Entes                        | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 31                          | Transferências de Pessoas Físicas                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 32                          | Outras Transferências e Delegações Recebidas                   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 33                          | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos  | 0    | 12,28         | 0,00          |
| 34                          | Revelação de Ativos                                            | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 35                          | Ganhos com Alienação                                           | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 36                          | Ganhos com Incorporação de Ativos                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 37                          | Desincorporação de Passivos                                    | 0    | 12,28         | 0,00          |
| 38                          | Reversão de Redução ao Valor Recuperável                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 39                          | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                     | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 40                          | Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 41                          | Resultado Positivo de Participações                            | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 42                          | Subvenções Econômicas                                          | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 43                          | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                      | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 44                          | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 45                          | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS (I)             | 0    | 44.533.773,96 | 32.451.376,79 |
| 46                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 0    | 38.606.009,20 | 26.894.839,10 |
| 47                          | Pessoal e Encargos                                             | 0    | 5.002.394,42  | 3.045.301,45  |
| 48                          | Remuneração a Pessoal                                          | 0    | 3.936.842,94  | 3.182.744,02  |
| 49                          | Encargos Patronais                                             | 0    | 965.950,78    | 578.743,00    |
| 50                          | Benefícios a Pessoal                                           | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 51                          | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0    | 159.560,68    | 84.414,43     |
| 52                          | Benefícios Previdenciários e Assistências                      | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 53                          | Aposentadorias e Reformas                                      | 0    | 0,00          | 0,00          |

|     |                                                                      |   |               |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 54  | Perdas                                                               | 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 | 20.279.978,92 | 10.306.060,49 |
| 60  | Uso de Material de Consumo                                           | 0 | 6.930.352,74  | 5.066.095,15  |
| 61  | Serviços                                                             | 0 | 13.349.586,18 | 5.239.965,34  |
| 62  | Depreciação, Amortização e Exaustão                                  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 63  | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                       | 0 | 48.106,28     | 0,00          |
| 64  | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos             | 0 | 48.106,28     | 0,00          |
| 65  | Juros e Encargos de Mora                                             | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 66  | Variações Monetárias e Cambiais                                      | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 67  | Descontos Financeiros Concedidos                                     | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 68  | Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 69  | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 70  | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras              | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 71  | Transferências e Delegações Concedidas                               | 0 | 12.720.697,00 | 12.180.554,25 |
| 72  | Transferências Intragovernamentais                                   | 0 | 12.532.605,40 | 11.445.049,64 |
| 73  | Transferências Intergovernamentais                                   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 74  | Transferências a Instituições Privadas                               | 0 | 104.772,61    | 43.578,50     |
| 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 | 83.318,79     | 691.926,11    |
| 79  | Outras Transferências e Delegações Concedidas                        | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 80  | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos         | 0 | 178.379,61    | 258.725,35    |
| 81  | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                     | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 82  | Perdas com Alienação                                                 | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 83  | Perdas Involuntárias                                                 | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 84  | Incorporação de Passivos                                             | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 85  | Desincorporação de Ativos                                            | 0 | 178.379,61    | 258.725,35    |
| 86  | Tributárias                                                          | 0 | 376.453,05    | 293.597,56    |
| 87  | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 88  | Contribuições                                                        | 0 | 376.453,05    | 293.597,56    |
| 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 | 38.606.009,20 | 26.894.839,10 |
| 103 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)                  | 0 | 5.927.764,68  | 5.566.537,69  |

Nota Explicativa

XML nr.: 15

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas  
Ano de 2022

30/03/2023

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 66, de 03/10/2018.

| DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS |                      |          |                     |            |                                 |                                         |                 |                   |                                          |                    |                        |                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr.                                         | ATUALIZAÇÕES         |          |                     |            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS |                 |                   | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS |                    |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G) |
|                                             | LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO | CREDOR              | VALOR      |                                 | CONTRATAÇÃO / ENCAMPACAO (B)            | ATUALIZAÇÃO (C) | CAPITALIZAÇÃO (D) | AMORTIZAÇÃO (E)                          | PAGTO ENCARGOS (F) | RESGATE ESCRITURAL (G) |                                                   |
| 1                                           | 772-31/12/2017       | 778/2017 | INES - PARCELAMENTO | 528.630,22 | 325.025,71                      | 0,00                                    | 48.106,28       | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 60.708,88              | 312.423,11                                        |
|                                             |                      |          |                     | 528.630,22 | 325.025,71                      | 0,00                                    | 48.106,28       | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 60.708,88              | 312.423,11                                        |

| DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS |                      |          |        |                  |                                 |                                         |                 |                   |                                          |                    |                        |                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------|----------|--------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr.                                         | ATUALIZAÇÕES         |          |        |                  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS |                 |                   | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS |                    |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G) |
|                                             | LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO | CREDOR | MOEDA REAL/DOLAR |                                 | CONTRATAÇÃO / ENCAMPACAO (B)            | ATUALIZAÇÃO (C) | CAPITALIZAÇÃO (D) | AMORTIZAÇÃO (E)                          | PAGTO ENCARGOS (F) | RESGATE ESCRITURAL (G) |                                                   |
| 2                                           | -                    | -        | -      | 1,00             | 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                                              |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nota Explicativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

XML nr.: 16

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

30/03/2023

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

| Nr. | G1 - TÍTULOS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO 2021 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
|     |                                                 |                         | INSCRIÇÃO              | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO |                             |
| 1   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)                  | 655.608,07              | 177.303,15             | 655.595,78      | 12,28                  | 177.303,15                  |
| 2   | Restos a Pagar em 2022                          | 0,00                    | 177.303,15             | 0,00            | 0,00                   | 177.303,15                  |
| 3   | Restos a Pagar em 2021                          | 655.608,07              | 0,00                   | 655.595,78      | 12,28                  | 0,00                        |
| 4   | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 5   | Restos a Pagar em 2019                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 6   | Restos a Pagar em 2018                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 7   | Restos a Pagar em 2017 ou mais anos             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 8   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)             | 713.959,24              | 1.542.384,78           | 636.651,18      | 77.306,06              | 1.542.384,78                |
| 9   | Restos a Pagar em 2022                          | 0,00                    | 1.542.384,78           | 0,00            | 0,00                   | 1.542.384,78                |
| 10  | Restos a Pagar em 2021                          | 713.959,24              | 0,00                   | 636.651,18      | 77.306,06              | 0,00                        |
| 11  | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 12  | Restos a Pagar em 2019                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 13  | Restos a Pagar em 2018                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 14  | Restos a Pagar em 2017 ou mais anos             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 15  | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)        | 1.369.567,31            | 1.719.687,93           | 1.292.246,97    | 77.320,34              | 1.719.687,93                |
| 16  | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 17  | Serviços da Dívida a Pagar em 2022              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 18  | Serviços da Dívida a Pagar em 2021              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 19  | Serviços da Dívida a Pagar em 2020              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 20  | Serviços da Dívida a Pagar em 2019              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 21  | Serviços da Dívida a Pagar em 2018              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 22  | Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 23  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS     | 81.537,36               | 4.063.932,21           | 4.063.932,80    | 0,00                   | 83.533,77                   |
| 24  | DÉBITOS DE TESOURARIA                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 25  | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES                    | 1.451.104,67            | 5.783.614,14           | 5.356.179,77    | 77.320,34              | 1.803.221,70                |

|                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nota Explicativa |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|

XML nr.: 247

ROCHEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado

Balanco Geral

Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano de 2022

| Nº.              | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                          | SALDO DO EXERCÍCIO 2021 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
|                  |                                                                      |                         | INSCRIÇÃO              | BADJA POR PAGTO | BADJA POR CANCELAMENTO |                             |
| 1                | 21891011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - (F)                               | 0,00                    | 59.434,80              | 57.003,80       | 0,00                   | 2.431,00                    |
| 2                | 21891011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - (F)       | 1.344,00                | 36.254,25              | 37.608,25       | 0,00                   | 0,00                        |
| 3                | 21891011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - (F) | 726,70                  | 18.463,32              | 19.179,02       | 0,00                   | 0,00                        |
| 4                | 21891011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - (F)                    | 282,86                  | 6.267,64               | 6.550,50        | 0,00                   | 0,00                        |
| 5                | 21891011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - (F)         | 36.085,86               | 948.639,12             | 884.724,98      | 0,00                   | 0,00                        |
| 6                | 21891019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS - (F)                            | 16.251,85               | 1.388.690,98           | 1.384.294,74    | 0,00                   | 20.648,09                   |
| 7                | 21891040100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES - (F)                              | 20.055,54               | 2.585,14               | 0,00            | 0,00                   | 22.640,68                   |
| 8                | 21893010200 - CONTRIBUIÇÃO AO R.GPS - (F)                            | 6.791,55                | 1.606.593,95           | 1.574.571,50    | 0,00                   | 37.814,00                   |
|                  |                                                                      | 81.537,36               | 4.085.329,21           | 4.062.932,82    | 0,00                   | 83.533,77                   |
| Nota Explicativa |                                                                      |                         |                        |                 |                        |                             |

XML nr.: 17

ROCHEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado

Balanco Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Ano de 2022

| Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. |                                                                |      |                |                |  | 30/03/2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|--|------------|
| Nº.                                                                                                       | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES                            | NOTA | 2022           | 2021           |  |            |
| 1                                                                                                         | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                    | 0    | 7.499.646,72   | 6.640.431,25   |  |            |
| 2                                                                                                         | Ingressos                                                      | 0    | 46.739.633,46  | 33.701.331,91  |  |            |
| 3                                                                                                         | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 0    | 3.606.461,47   | 3.188.861,94   |  |            |
| 4                                                                                                         | Receita de Contribuições                                       | 0    | 353.928,38     | 332.940,42     |  |            |
| 5                                                                                                         | Receita Patrimonial                                            | 0    | 630.276,28     | 162.256,06     |  |            |
| 6                                                                                                         | Receita Agropecuária                                           | 0    | 0,00           | 0,00           |  |            |
| 7                                                                                                         | Receita Industrial                                             | 0    | 0,00           | 0,00           |  |            |
| 8                                                                                                         | Receita de Serviços                                            | 0    | 31.521,99      | 15.788,83      |  |            |
| 9                                                                                                         | Remuneração das Disponibilidades                               | 0    | 0,00           | 0,00           |  |            |
| 10                                                                                                        | Outras Receitas Derivadas e Originárias                        | 0    | 0,00           | 0,00           |  |            |
| 11                                                                                                        | Transferências Recebidas                                       | 0    | 37.311.636,39  | 26.125.048,69  |  |            |
| 12                                                                                                        | Outros Ingressos Operacionais                                  | 0    | 4.889.886,95   | 4.872.436,97   |  |            |
| 13                                                                                                        | Desembolsos                                                    | 0    | 39.239.967,75  | 27.060.920,65  |  |            |
| 14                                                                                                        | Pessoal e demais despesas                                      | 0    | 22.203.591,77  | 12.231.890,04  |  |            |
| 15                                                                                                        | Juros e encargos de dívida                                     | 0    | 0,00           | 0,00           |  |            |
| 16                                                                                                        | Transferências Concedidas                                      | 0    | 10.629.146,91  | 9.965.687,72   |  |            |
| 17                                                                                                        | Outros desembolsos operacionais                                | 0    | 6.407.249,05   | 4.863.322,90   |  |            |
| 18                                                                                                        | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)         | 0    | 7.499.646,72   | 6.640.431,25   |  |            |
| 19                                                                                                        | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                 | 0    | - 7.965.658,73 | - 4.158.603,00 |  |            |
| 20                                                                                                        | Ingressos                                                      | 0    | 136.276,07     | 73.854,29      |  |            |
| 21                                                                                                        | Alienação de bens                                              | 0    | 0,00           | 0,00           |  |            |
| 22                                                                                                        | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos         | 0    | 0,00           | 0,00           |  |            |
| 23                                                                                                        | Outros Ingressos de Investimento                               | 0    | 136.276,07     | 73.854,29      |  |            |
| 24                                                                                                        | Desembolsos                                                    | 0    | 8.101.934,80   | 4.232.457,29   |  |            |
| 25                                                                                                        | Aquisição de ativo não circulante                              | 0    | 7.651.247,50   | 3.485.115,11   |  |            |
| 26                                                                                                        | Concessão de empréstimos e financiamentos                      | 0    | 250.000,00     | 0,00           |  |            |
| 27                                                                                                        | Outros desembolsos de investimentos                            | 0    | 200.687,30     | 747.340,18     |  |            |
| 28                                                                                                        | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)     | 0    | - 7.965.658,73 | - 4.158.603,00 |  |            |
| 29                                                                                                        | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                | 0    | - 60.708,88    | - 78.836,80    |  |            |
| 30                                                                                                        | Ingressos                                                      | 0    | 0,00           | 0,00           |  |            |
| 31                                                                                                        | Operações de crédito                                           | 0    | 0,00           | 0,00           |  |            |
| 32                                                                                                        | Integralização do capital social de empresas dependentes       | 0    | 0,00           | 0,00           |  |            |
| 33                                                                                                        | Outros Ingressos de financiamento                              | 0    | 0,00           | 0,00           |  |            |
| 34                                                                                                        | Desembolsos                                                    | 0    | 60.708,88      | 78.836,80      |  |            |
| 35                                                                                                        | Amortização/Refinanciamento de dívida                          | 0    | 60.708,88      | 78.836,80      |  |            |
| 36                                                                                                        | Outros desembolsos de financiamentos                           | 0    | 0,00           | 0,00           |  |            |
| 37                                                                                                        | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)   | 0    | - 60.708,88    | - 78.836,80    |  |            |
| 38                                                                                                        | SEPARAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ((+I)+(-II)) | 0    | - 526.721,88   | 2.402.991,45   |  |            |
| 39                                                                                                        | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                          | 0    | 6.604.074,04   | 4.201.082,59   |  |            |
| 40                                                                                                        | Caixa e Equivalentes de Caixa Final                            | 0    | 6.077.352,16   | 6.604.074,04   |  |            |

| Nº. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2022           | 2021           |
|-----|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 41  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             | 37.611.658,36  | 26.603.969,53  |
| 42  | Intergovernamentais                                  | 42.832.500,22  | 30.725.041,48  |
| 43  | do União                                             | 17.860.147,46  | 17.417.016,39  |
| 44  | de Estados e Distrito Federal                        | 25.272.352,76  | 13.308.025,09  |
| 45  | de Municípios                                        | 0,00           | 0,00           |
| 46  | Intragovernamentais                                  | 300.021,97     | 330.429,30     |
| 47  | Outras transferências recebidas                      | - 5.520.863,83 | - 4.451.481,25 |
| 48  | Total das Transferências Recebidas                   | 37.611.658,36  | 26.603.969,53  |
| 49  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            | 12.532.608,40  | 11.448.048,64  |
| 50  | Intergovernamentais                                  | 0,00           | 0,00           |
| 51  | a União                                              | 0,00           | 0,00           |

|    |                                     |               |               |
|----|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 52 | a Estados e Distrito Federal        | 0,00          | 0,00          |
| 53 | a Municípios                        | 0,00          | 0,00          |
| 54 | Intragovernamentais                 | 1.903.458,49  | 1.479.361,92  |
| 55 | Outras transferências concedidas    | 10.629.146,91 | 9.955.667,72  |
| 56 | Total das Transferências Concedidas | 12.532.605,40 | 11.445.049,64 |

  

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2022          | 2021          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 57  | Legislativa                                                        | 0,00          | 0,00          |
| 58  | Judiciária                                                         | 0,00          | 0,00          |
| 59  | Essencial à Justiça                                                | 0,00          | 0,00          |
| 60  | Administração                                                      | 8.656.631,26  | 6.827.353,23  |
| 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                                                           | 4.798.012,35  | 2.590.307,86  |
| 69  | Cultura                                                            | 0,00          | 0,00          |
| 70  | Direitos da Cidadania                                              | 0,00          | 0,00          |
| 71  | Urbanismo                                                          | 11.100,00     | 21.410,00     |
| 72  | Habitatção                                                         | 0,00          | 0,00          |
| 73  | Saneamento                                                         | 0,00          | 0,00          |
| 74  | Gestão Ambiental                                                   | 0,00          | 0,00          |
| 75  | Ciência e Tecnologia                                               | 0,00          | 0,00          |
| 76  | Agricultura                                                        | 5.061.446,24  | 0,00          |
| 77  | Organização Agrária                                                | 0,00          | 0,00          |
| 78  | Indústria                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 79  | Comércio e Serviços                                                | 0,00          | 0,00          |
| 80  | Comunicações                                                       | 0,00          | 0,00          |
| 81  | Energia                                                            | 640.610,75    | 470.355,52    |
| 82  | Transporte                                                         | 2.896.221,27  | 2.224.236,02  |
| 83  | Desporto e Lazer                                                   | 139.570,92    | 98.227,41     |
| 84  | Encargos Especiais                                                 | 0,00          | 0,00          |
| 85  | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função      | 22.203.591,77 | 12.231.890,04 |

  

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

  

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| Nota Explicativa |  |  |  |
|------------------|--|--|--|

## NOTAS EXPLICATIVAS BG 2022

### INTRODUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO, apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2022, observando as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o Plano de Contas – PCASP e o Manual de Peças Obrigatórias do TCE e suas alterações.

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

### 1. INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1) PREFEITURA MUNICIPAL ROCHEDO- FIC-, é dotado 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) Localizada na RUA JOAQUIM MURTINHO, 203 – CENTRO – ROCHEDO/MS.
- 1.3) Principais Atividades da entidade é responsável pela coleta de impostos; regulação do exercício de profissões e ofícios; regulação do comércio; preservação do patrimônio público.
- 1.4) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- 1.5) A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira.  
O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência.  
É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 21 de 26

- 1.6) A ENTIDADE CONTROLA TODAS AS DEMAIS ENTIDADES.
- 1.7) O Orçamento do MUNICIPIO, realizado conforme Lei nº 888 de 30/12/2021, para o exercício de 2022, fixou-se a Despesa em R\$ 33.000.000,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal, e previu a Receita de R\$ 33.000.000,00.  
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 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil.

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

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

As principais políticas contábeis adotadas são:

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

## 3. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O Anexo I dessa nota explicativa, evidencia a METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO DO IPC 11 – RETENÇÕES PROPOSTAS PELO IPC 11 NOS BALANCETES FINANCEIROS E NO BALANÇO FINANCEIRO – QUE INTERFERE NOS ANEXOS 13, 17 E 18, com objetivo elucidar os procedimentos contábeis orientados pela

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 22 de 26

Minuta IPC 11 - Contabilização das Retenções, editada em 2017, que “define-se como padrão a seguinte contabilização das retenções em processos de execução orçamentária e de restos a pagar”:

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

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

#### 4. BASES DE MENSURAÇÃO

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

#### 5. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

A política contábil utilizada pela entidade é PCASP.

#### 6. JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

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

#### 7. DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVAS

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

#### 10. NOTAS EXPLICATIVAS NOS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS

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

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

##### 10.1 Balanço Patrimonial (BP)

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

| ATIVO          |                      | PASSIVO            |                      |
|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Circulante     | 43.393.222,79        | Circulante         | 500.178,12           |
| Não Circulante | 25.701.140,53        | Não Circulante     | 32.139.879,07        |
|                |                      | Patrimônio Líquido | 36.454.306,13        |
| <b>Total</b>   | <b>69.094.363,32</b> | <b>Total</b>       | <b>69.094.363,32</b> |

**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\$ 43.393.222,79**

1.1.1.0.0.00.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa – **R\$ 10.222.233,08**, 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.

1.1.4.0.0.00.0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO – **R\$ 31.827.495,96**, Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas 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\$ 1.343.495,75**, 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).

**Passivo Circulante – R\$ 500.178,12**

2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO – **R\$ 231.461,28** 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).

2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – **R\$ 73.757,28** Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

**Patrimônio Líquido – R\$ 36.454.306,13**

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – **R\$- 6.742.645,73** 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\$ 29.711.660,40**, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

**10.1.2 Execução do Orçamento**

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 44.443.757,81 (Quarenta e quatro milhões quatrocentos e quarenta e três mil setecentos e cinquenta e sete Reais e oitenta e um centavos) e R\$ 9.529.937,94 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\$ 33.000.000,00 foi alterada para R\$ 60.978.535,41.

**10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA  | <b>R\$ 60.978.535,41</b> |
| TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA | <b>R\$ 44.330.291,42</b> |
| PORCENTAGEM GERAL            | <b>72.70%</b>            |

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 44.330.291,42, que corresponde a 72.70% da despesa total atualizada.

**10.1.5 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

| Descrição              | Valor R\$         |
|------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR         | (+)9.854.878,16   |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | (+) 56.335.907,75 |

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 24 de 26

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS              | (+)12.832.627,37         |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS      | (+) 55.625.672,35        |
| DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)        | (-)55.529.964,02         |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | (-)12.832.627,37         |
| PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO          | (-)56.064.261,16         |
| TRANSFERENCIAS PARA A PREFEITURA      | (-)0,00                  |
| <b>SALDO</b>                          | <b>R\$ 10.222.223,08</b> |

Saldo financeiro de R\$ 10.222.223,08.

## 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 Transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 12.832.627,37 referente a transferências entre entidades de janeiro a dezembro de 2022.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 55.625.672,35 e restos a pagar não processados no valor de R\$ 1.609.025,78 e restos a pagar processados R\$ 305.218,56, que corresponde as seguintes contas extras:

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 55.529.964,02 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária o valor de R\$ 12.832.627,37. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 56.064.261,16.

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 9.854.878,16, assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 10.222.233,08 (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104, extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2022).

## 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\$ 10.222.233,08.

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$ 1.343.495,75 referente a levantamento de almoxarifado (conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).

Na conta imobilizada em 31/12/2022, da Prefeitura Municipal, apresentou um saldo de R\$ 11.233.601,40 conforme levantamento patrimonial realizado.

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

### PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta o valor de R\$ 500.178,12 no passivo circulante, e no não circulante os valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$15.579.848,95 mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ 15.579.848,95 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 29.711.660,40.

## 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\$ 90.235.457,81, transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 0,00 e intergovernamentais de R\$ 47.406.535,02 e Rendimentos bancários de R\$ 5.520.903,83.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 83.492.812,08 correspondem a soma de:

Em 31/12/2022 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 6.742.645,73.

#### 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\$ 94.714.643,55.

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: 396.236,83 refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 9.854.878,16, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 10.222.233,08.

Rochedo – MS, 30 de Março de 2023.

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