



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

Lei Municipal nº. 900/2022

Rochedo/MS, 25 de Março de 2022.

“Dispõe sobre a recomposição salarial inflacionária aos vereadores da Câmara Municipal de Rochedo/MS e dá outras providências”.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 29, bem como o artigo 30, inciso I, alínea “q” do Regimento Interno desta Casa de Lei, promulga a seguinte Lei.

Art. 1º. O subsídio dos Vereadores Câmara Municipal de Rochedo fica majorado em percentual correspondente a 10% (dez por cento), calculados sobre o seu valor bruto a partir de 1º de abril de 2022, a título de revisão geral anual, de acordo com o índice do INPC acumulado nos 12 (doze) meses do ano de 2021.

Parágrafo único. O percentual de 10% (dez por cento), previsto no caput deste artigo refere-se à recomposição de parte da perda salarial medida pelo INPC, acumulados no ano de 2021.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias e consignadas no orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2022.

VER. WALDEMIR LÚCIO RÔMULO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE ROCHEDO/MS

LEI Nº 383/97 DE 27 DE OUTUBRO DE 1997.

“Trata da criação do Fundo Municipal de Saúde de Rochedo-MS, e dá outras providências”.

EDILEUZA DE ANDRADE LOPES DIAS, Prefeita Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ela SANCIONA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I**SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS**

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações da área de saúde, executados e coordenadas pelo Departamento Municipal de Saúde.

§ 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Saúde, nos termos da Lei federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e demais normas aplicáveis à área de saúde;

§ 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado diretamente à Secretaria Geral de Administração.

SEÇÃO II – DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO F.M.S:

Art. 2º - São atribuições do gestor do F.M.S:

I – Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicações dos recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II – Acompanhar, avaliar e viabilizar a realização das ações previstas no plano plurianual e de saúde;

III – Submeter ao Conselho Municipal de Saúde, o plano de aplicação a cargo do fundo, em consonância com o Plano plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV – Submeter ao Conselho Municipal de Saúde, as demonstrações mensais da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde;

V – Encaminhar à contabilidade geral do Fundo Municipal de Saúde, as demonstrações mencionadas no inciso anterior após aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde;

VI – Ordenar os empenhos e autorizar os pagamentos das despesas do Fundo Municipal de Saúde;

VII – Firmar convênios e contratos, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo;

VIII – Movimentar os recursos destinados ao atendimento das despesas;

IX – Expedir e assinar os documentos necessários à execução das despesas, com o responsável pela tesouraria.

SEÇÃO III – DOS RECURSOS DO FUNDO**SUBSEÇÃO I – DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Art. 3º - São receitas do Fundo:

I – Recursos do Sistema Único de Saúde-S.U.S transferido pela União, bem como a contrapartida do Estado prevista em convênios;

II – Os rendimentos juros provenientes de aplicações financeiras;

III – O produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV – Dotações consignadas anualmente no orçamento do Município, e as verbas adicionais que a Lei estabelecer no decurso de cada exercício;

V – Doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e legados de entidades nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais;

VI – Recursos retidos em instituições financeiras sem destinação própria ou repasse;

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 2 de 35

VII – As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de transferências que o Fundo Municipal de Saúde tenha direito a receber por força da Lei e de convênios no setor;

VIII – Doações em espécies feitas diretamente ao Fundo;

IX – As transferências do Fundo Nacional de Saúde (F.N.S);

X – Outras, legalmente constituídas.

Art. 4º - As receitas descritas neste Artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 1º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá de prévia aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

§ 2º - Os saldos financeiros do Fundo Municipal de Saúde constantes do balanço geral anual serão transferidos para o exercício seguinte.

SUBSEÇÃO II – DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 5º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I – Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II – Direitos que porventura vir a constituir;

III – Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Conselho Municipal de Saúde;

IV – Bens móveis e imóveis destinados a administração do Fundo Municipal de Saúde;

§ Único – Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO III – DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde, as obrigações que porventura o município venha assumir para manutenção e o funcionamento da política da saúde.

SUBSEÇÃO I – DO ORÇAMENTO

Art. 7º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, e os princípios do universalizado e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do município de Rochedo/MS em obediência ao princípio da unidade;

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II – DA CONTABILIDADE

Art. 8º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, tem por objetivo evidenciar sua situação financeira, patrimonial e orçamentária, observados os padrões da legislação pertinente.

Art. 9º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente, e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 10º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 11º - O Fundo Municipal de Saúde prestará contas atendidas a legislação federal, estadual e municipal normas estabelecidas pelo Departamento Municipal de Finanças do município de Rochedo e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

SEÇÃO VI – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I – DAS DESPESAS

Art. 12º - Imediatamente após a promulgação da Lei do Orçamento, o gestor do Fundo Municipal de Saúde deliberará o quadro de contas trimestrais, depois de sua aprovação pelo conselho municipal de saúde, que serão destinados a manutenção de entidades prestadoras de serviços públicos, bem como a execução de programas na área de saúde.

§ Único – As cotas poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite fixado no orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 13º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária prévia.

§ Único – Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Executivo.

Art. 14º - A despesa do Fundo Municipal de Saúde, se constituirá de :

I – Financiamento total ou parcial de programas integrados de assistência social desenvolvidos pelo Departamento Municipal de Saúde, órgão responsável pela coordenação da política municipal de saúde ou com ele conveniados;

II – Repasse direto;

III – Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito privado para execução de programas e projetos específicos do setor de saúde;

IV – Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V – Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação física de prestação de serviços de saúde;

VI – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII – Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII – O Fundo Municipal de Saúde deve custear o deslocamento e as pessoas necessárias para o desenvolvimento das ações de controle social de todos os conselheiros.

SUBSEÇÃO II - DAS RECEITAS

Art. 15º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

SUBSEÇÃO III – DO CRÉDIT ESPECIAL

Art. 16º - Para atender as despesas decorrentes da implantação da presente lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício créditos adicionais até o valor de R\$

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 18º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

EDILEUZA DE ANDRADE LOPES DIAS
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 392/98 DE 12 DE JUNHO DE 1998.

“Altera, acrescenta artigos, parágrafos e remunera os já existentes na Lei nº 383/97, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Saúde, e dá outras providências”.

EDILEUZA DE ANDRADE LOPES DIAS, Prefeita Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ela SANCIONA a Lei que acrescenta artigos, parágrafos e renumera os artigos já existentes na Lei nº 383/97.

Art. 1º - Altera o parágrafo 2º do art. 1º; o art. 16, acrescentando-se um parágrafo, cria um artigo renumerando o art. 18 para art. 19, todos da Lei 383/97, que passarão a vigor com a seguinte redação:

Art. 1º - ... (omissis)

§ 1º - ... (omissis)

§ 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado diretamente ao Departamento Municipal de Saúde, sendo o gestor de despesas o Chefe do Departamento Municipal de Saúde e a fiscalização a cargo do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 16 – Para atender as eventuais despesas com a execução no presente ano, corrente às dotações próprias do orçamento, suplementados se necessário e no que couber.

§ Único – As despesas pelo presente crédito correrão à conta do art. 43, parágrafo e incisos da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R\$, para cobrir despesas de implantação do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rochedo/MS, 12 de junho de 1998.

EDILEUZA DE ANDRADE LOPES DIAS
PREFEITA MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº. 543 DE 12 DE ABRIL DE 2007.

“Institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROCHEDO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, considerando as disposições do **Artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias**, faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte **Lei**:

Artigo 1º-É instituído no âmbito do Município, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - **FUNDEB**, a partir de 1º de janeiro de 2007.

Artigo 2º- O Fundo destina-se a manutenção e ao desenvolvimento da educação básica e remuneração condigna dos trabalhadores da educação.

Artigo 3º- A receita do Fundo será proveniente do percentual de 20% (vinte por cento) das receitas previstas no Artigo 155 Inciso I, Inciso II combinado com o Artigo 158 Inciso IV, inciso III combinado com o Artigo 158 III, Artigo 157 Inciso II, Artigo 158 Inciso II, Artigo 159 Inciso I, alínea b, Inciso II da Constituição Federal, da Receita da Dívida Ativa Tributária relativa a impostos inclusive juros e multas eventualmente incidentes, e ainda a Complementação da União com os percentuais e critérios estabelecidos na Legislação Federal.

Parágrafo único: As receitas provenientes de aplicação financeiras serão aplicadas de acordo com a finalidade do Fundo.

Artigo 4º- Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais do Fundo serão destinadas ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública municipal.

Artigo 5º- Serão considerados como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para a Educação Básica Pública, conforme disposto no **Artigo 70 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996**.

Artigo 6º- O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo serão exercidos pelo Conselho Municipal de acompanhamento do **FUNDEB**.

Artigo 7º- Fica o Município autorizado mediante *Credito Especial* a adaptar as dotações autorizadas para o **FUNDEF** no exercício de 2007, para os critérios estabelecidos para aplicação do **FUNDEF**.

Artigo 8º- O Município poderá efetuar transferências de recursos próprios em contas individuais do Fundo para cobrir eventuais déficits na aplicação.

Artigo 9º- A operacionalização do **FUNDEF** poderá ser efetuada mediante programas específicos e Contas Bancárias específicas, vinculadas a execução Orçamentária de Fundo de Educação, Secretaria de Educação ou individualmente como **FUNDEF**, com a prestação de Contas separadas.

Parágrafo único: *Aplica-se ao Fundo as normas estabelecidas na Legislação Federal, quanto as atribuições e outras normas não explicitadas nesta Lei.*

Artigo 10º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos partir de 1º de janeiro de 2007.

Adão Pedro Arantes
Prefeito Municipal

P O R T A R I A Nº 180/2022

“Dispõe sobre o retorno da Licença para Trato de Interesse Particular”

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 111, item IX, da Lei Municipal Complementar nº 02, de 10 de abril de 1991,...

R
E
S
O
L
V
E

Artigo 1º - Dispõe sobre o retorno da Licença para Trato de Interesse Particular, conforme Artigo 140 da Lei Complementar Nº 2 de 10 de Abril de 1991, a partir do dia 01 de Março de 2022 a 01 de Março de 2024, da funcionária Pública Municipal, **MORGANA ESPINOSA, Enfermeira**, QP - SP, Classe M, Nível III, lotada na Secretaria de Saúde e Saneamento, concedido através da portaria **141/2022**.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação e/ou Afixação. Retroagindo seus efeitos a 21 de Março de 2022.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Vinte e Oito dias do Mês de Março do Ano de Dois Mil e Vinte e Dois.

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

XML nr.: 13

ROCHEDO

CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Balanco Geral

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2021

25/03/2022

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 86, de 03/10/2018.

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	0,00	3.654,86	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Previd a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoque	0	0,00	3.654,86	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	85.168,31	94.201,56	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	85.168,31	95.856,36
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Residual	0	0,00	0,00
23	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoque	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Realizados Acumulados	0	85.168,31	95.856,36
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávit ou Déficit Acumulados	0	85.168,31	95.856,36
31	Imobilizado	0	85.168,31	94.201,56	74	Superávit ou Déficit do Exercício	0	391,94	- 9.484,71
32	Bens Móveis	0	186.056,39	131.870,43	75	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	95.856,36	105.341,07
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 11.079,99	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Criso	0	0,00	0,00
35	(-) Desreservação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	100.889,48	37.469,39	78	Lucros e Prejuízos Acumulados	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperar de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Criso	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Adquiridos em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	85.168,31	95.856,36
42	(-) Redução ao Valor Recuperar de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	85.168,31	95.856,36					

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

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	85.168,31	95.856,36
86	Ativo Financeiro	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	85.168,31	95.856,36
88	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2021	2020
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
94	Direitos Conventuados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	85.168,31	95.856,36	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conventuados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA1	2021	2020
102	01 - Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
103	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
108	07 - Realização de Fundos	0	0,00	0,00
109	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
110	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
111	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
114	16 - Contribuição de Intendência do Distrito Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
116	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
117	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
126	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNISS	0	0,00	0,00
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
135	43 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
136	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
137	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
138	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
139	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
140	51 - FIMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
142	55 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
143	60 - Recursos próprios dos Convênios	0	0,00	0,00
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
145	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
146	68 - Auxílio Financeiro de União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclui I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - União das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - União das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
151	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00
152	81 - Transferências do Estado - FIP-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00

154	04 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
155	05 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
156	06 - Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
157	08 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
158	09 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
159	30 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
160	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
161	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
163	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.
- De valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 12

ROCHEDO

CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Ano de 2021

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. 25/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNSIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	01 Receitas Orçamentárias (1)	0	0,00	0,00	83	Despesas Orçamentárias (11)	0	1.148.932,62	1.189.195,48
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	1.148.932,62	1.189.195,48
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Fomento Interno de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Fomento Interno de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	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	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 20%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 20%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00	100	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	101	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	102	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	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	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	106	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	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	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	109	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 - FNIHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	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	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	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	115	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	116	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	117	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	118	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	119	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	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMOCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMOCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	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	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	66 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 175/2020 (Inclui o Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	66 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 175/2020 (Inclui o Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado - FIE-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado - FIE-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extrabudgetários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extrabudgetários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	1.479.361,92	1.362.489,25	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	330.429,30	173.293,77
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	1.479.361,92	1.362.489,25	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	330.429,30	173.293,77
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	1.479.361,92	1.362.489,25	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	330.429,30	173.293,77
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extrabudgetários (III)	0	552.439,94	508.830,00	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	552.439,94	508.830,00
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	552.439,94	508.830,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	552.439,94	508.830,00
78	Outros Recebimentos Extrabudgetários	0	0,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	0,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	0,00	0,00	161	Saldo do Exercício Seguinte (IX)	0	0,00	0,00
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (IV) = (I+II+III+IV)	0	2.031.801,86	1.871.319,25	164	TOTAL (IX) = (VI+VII+VIII+IX)	0	2.031.801,86	1.871.319,25

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções de Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções de Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
168	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - ILUMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	44 - Recursos da Superavit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - UNAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - UNAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	51 - FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - UNAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - UNAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	66 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 175/2020 (Inclui o Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	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
216	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	81 - Transferências do Estado - FIE-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	84 - Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	85 - Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	86 - Recursos Extrabudgetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

227	23 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	24 - 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 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) 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, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 14

ROCHEDO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

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 12/10/2015.

25/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	1.479.361,92	1.362.489,25
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesses das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	0,00	0,00
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	1.479.361,92	1.362.489,25
23	Transferências Intergovernamentais	0	1.479.361,92	1.362.489,25
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	1.479.361,92	1.362.489,25
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	1.428.959,98	1.571.973,96
46	Pessoal e Encargos	0	837.736,44	837.746,33
47	Remuneração a Pessoal	0	696.050,48	664.470,59
48	Encargos Patronais	0	151.284,98	143.476,35
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Aposentadorias	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Pensões	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 11 de 35

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	307.966,24	386.774,26
59	Uso de Material de Consumo	0	27.187,00	14.211,88
60	Serviços	0	271.684,97	363.320,31
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	9.033,25	9.241,97
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Moeda	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	333.729,30	177.253,77
69	Transferências Intergovernamentais	0	330.429,30	173.293,77
70	Transferências a Instituições Públicas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	3.300,00	3.960,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Proventos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	1.476.969,98	1.371.973,96
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	0	391,94	- 9.484,71

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ROCHEDO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

25/03/2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 12/10/2016.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO		
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I) + (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	552.439,94	552.439,94	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	552.439,94	552.439,94	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 12 de 35

XML nr.: 17

ROCHEDO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

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

25/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	11.079,99	453,98
2	Ingressos	0	2.031.801,86	1.871.313,25
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originais	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros Ingressos Operacionais	0	2.031.801,86	1.871.313,25
13	Desembolsos	0	2.030.721,87	1.870.859,27
14	Pessoal e demais despesas	0	1.137.852,63	1.188.735,50
15	Juros e encargos de dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	892.869,24	682.123,77
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	11.079,99	453,98
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 11.079,99	- 453,98
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	11.079,99	453,98
25	Aquisição de ativo não circulante	0	11.079,99	453,98
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 11.079,99	- 453,98
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento de dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	SEPARAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	0,00	0,00
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	0,00	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	0,00	0,00

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.479.361,92	1.362.489,25
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	1.479.361,92	1.362.489,25
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	1.479.361,92	1.362.489,25
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	330.429,30	173.293,77
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	à União	0,00	0,00

52	à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	à Municípios	0,00	0,00
54	à Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	330.429,30	173.293,77
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	330.429,30	173.293,77

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	1.137.852,63	1.188.735,50
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habituação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Meio Ambiente	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.137.852,63	1.188.735,50

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa			
------------------	--	--	--

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 13 de 35

XML nr.: 247

ROCHEDO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

						25/03/2022
Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	21891010200 - CONTRIBUIÇÃO AO ROPS (F)	0,00	152.024,36	152.024,36	0,00	0,00
2	21891010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)	0,00	57.416,72	57.416,72	0,00	0,00
3	21891011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	336.597,34	336.597,34	0,00	0,00
4	21891019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	6.401,52	6.401,52	0,00	0,00
		0,00	552.439,94	552.439,94	0,00	0,00
Nota Explicativa						

XML nr.: 35

ROCHEDO
CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Balanço de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício
Ano de 2021

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

25/03/2022

Nr.	G1 -	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	1.0.0.0.0.0.00 - Ativo	95.855,36	0,00	1.835.299,99	1.845.988,04	85.168,31	0,00
2	1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante	1.654,80	0,00	1.781.114,09	1.782.768,89	0,00	0,00
3	1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	1.755.581,89	1.755.581,89	0,00	0,00
4	1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	0,00	0,00	1.755.581,89	1.755.581,89	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidado	0,00	0,00	1.755.581,89	1.755.581,89	0,00	0,00
7	1.1.1.1.2.0.00 - Conta Única	0,00	0,00	1.755.581,89	1.755.581,89	0,00	0,00
819	1.1.5.0.0.0.00 - Estoques	1.654,80	0,00	25.532,20	27.187,00	0,00	0,00
841	1.1.5.6.0.0.00 - Almoçaninho	1.654,80	0,00	25.532,20	27.187,00	0,00	0,00
842	1.1.5.6.1.0.00 - Almoçaninho - Consolidado	1.654,80	0,00	25.532,20	27.187,00	0,00	0,00
843	1.1.5.6.1.01.00 - Material de Consumo	1.654,80	0,00	25.532,20	27.187,00	0,00	0,00
925	1.2.0.0.0.0.00 - Ativo Não Circulante	94.203,56	0,00	54.185,90	62.219,15	85.168,31	0,00
1345	1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado	94.203,56	0,00	54.185,90	62.219,15	85.168,31	0,00
1346	1.2.3.1.0.0.00 - Bens Móveis	131.870,49	0,00	54.185,90	0,00	186.056,39	0,00
1347	1.2.3.1.1.0.00 - Bens Móveis- Consolidado	131.870,49	0,00	54.185,90	0,00	186.056,39	0,00
1348	1.2.3.1.1.01.00 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	9.459,96	0,00	0,00	0,00	9.459,96	0,00
1350	1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	459,96	0,00	0,00	0,00	459,96	0,00
1352	1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	1.2.3.1.1.03.00 - Móveis e Utensílios	122.410,51	0,00	43.105,91	0,00	169.516,41	0,00
1376	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00
1377	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
1378	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	107.110,51	0,00	43.105,91	0,00	150.216,42	0,00
1380	1.2.3.1.1.04.00 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
1385	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
1499	1.2.3.8.0.0.00 - (-) Depreciação, Esvaziamento e Amortização Acumuladas	-37.668,93	0,00	0,00	62.219,15	-100.888,08	0,00
1487	1.2.3.8.1.0.00 - (-) Depreciação, Esvaziamento e Amortização Acumuladas - Consolidado	-37.668,93	0,00	0,00	62.219,15	-100.888,08	0,00
1488	1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-37.668,93	0,00	0,00	62.219,15	-100.888,08	0,00
1489	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-8.652,48	0,00	0,00	0,00	-8.652,48	0,00
1491	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-11.202,28	0,00	0,00	0,00	-11.202,28	0,00
1499	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-17.814,17	0,00	0,00	62.219,15	-81.033,32	0,00
1570	2.0.0.0.0.0.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	0,00	0,00	1.479.238,40	1.460.258,50	100.888,08	84.776,37
1571	2.1.0.0.0.0.00 - Passivo Circulante	0,00	0,00	1.425.152,59	1.425.152,59	0,00	0,00
1572	2.1.1.0.0.0.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	561.115,49	561.115,49	0,00	0,00
1573	2.1.1.1.0.0.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	409.830,51	409.830,51	0,00	0,00
1574	2.1.1.1.1.0.00 - Pessoal a Pagar - Consolidado	0,00	0,00	409.830,51	409.830,51	0,00	0,00
1575	2.1.1.1.1.01.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	409.830,51	409.830,51	0,00	0,00
1576	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	0,00	409.830,51	409.830,51	0,00	0,00
1639	2.1.1.4.0.0.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	151.284,98	151.284,98	0,00	0,00
1659	2.1.1.4.3.0.00 - Encargos Sociais a Pagar Inter-Órgãos - União	0,00	0,00	151.284,98	151.284,98	0,00	0,00
1660	2.1.1.4.3.01.00 - Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	0,00	151.284,98	151.284,98	0,00	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01 - Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	151.284,98	151.284,98	0,00	0,00
1821	2.1.3.0.0.0.00 - Fornecedor e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	308.297,16	308.297,16	0,00	0,00
1822	2.1.3.1.0.0.00 - Fornecedor e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	0,00	308.297,16	308.297,16	0,00	0,00
1823	2.1.3.1.1.0.00 - Fornecedor e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidado	0,00	0,00	308.297,16	308.297,16	0,00	0,00
1824	2.1.3.1.1.01.00 - Fornecedor Nacional	0,00	0,00	308.297,16	308.297,16	0,00	0,00
1829	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	308.297,16	308.297,16	0,00	0,00
2081	2.1.8.0.0.0.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	552.439,94	552.439,94	0,00	0,00
2129	2.1.8.8.0.0.00 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	552.439,94	552.439,94	0,00	0,00
2130	2.1.8.8.1.0.00 - Valores Restituíveis - Consolidado	0,00	0,00	552.439,94	552.439,94	0,00	0,00
2131	2.1.8.8.1.01.00 - Contraprestações	0,00	0,00	552.439,94	552.439,94	0,00	0,00

2132	2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição ao RGPS	0,00	0,00	152.024,36	152.024,36	0,00	0,00
2134	2.1.8.8.1.01.04 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRPF	0,00	0,00	57.416,72	57.416,72	0,00	0,00
2145	2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	336.597,34	336.597,34	0,00	0,00
2146	2.1.8.8.1.01.99 - Outros Contribuintes	0,00	0,00	6.401,52	6.401,52	0,00	0,00
2171	2.1.8.9.0.0.00 - Outras obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2172	2.1.8.9.1.0.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidado	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2173	2.1.8.9.1.01.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2176	2.1.8.9.1.03.04 - Restituições de Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2702	2.3.0.0.0.0.00 - Patrimônio Líquido	0,00	95.856,36	54.185,90	43.105,91	0,00	84.776,37
2843	2.3.7.0.0.0.00 - Resultados Acumulados	0,00	95.856,36	54.185,90	43.105,91	0,00	84.776,37
2844	2.3.7.1.0.0.00 - Superávit ou Déficit Acumulados	0,00	95.856,36	54.185,90	43.105,91	0,00	84.776,37
2845	2.3.7.1.1.0.00 - Superávit ou Déficit Acumulados - Consolidado	0,00	95.856,36	54.185,90	43.105,91	0,00	84.776,37
2847	2.3.7.1.1.02.00 - Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0,00	95.856,36	0,00	0,00	95.856,36	0,00
2848	2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	54.185,90	43.105,91	0,00	-11.079,99
2919	3.0.0.0.0.0.00 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	0,00	1.478.969,98	0,00	1.478.969,98	0,00
2920	3.1.0.0.0.0.00 - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	837.335,46	0,00	837.335,46	0,00
2921	3.1.1.0.0.0.00 - Remuneração a Pessoal	0,00	0,00	686.050,48	0,00	686.050,48	0,00
2922	3.1.1.1.0.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	0,00	0,00	686.050,48	0,00	686.050,48	0,00
2923	3.1.1.1.1.0.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidado	0,00	0,00	686.050,48	0,00	686.050,48	0,00
2924	3.1.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	0,00	686.050,48	0,00	686.050,48	0,00
2925	3.1.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	686.050,48	0,00	686.050,48	0,00
3084	3.1.2.0.0.0.00 - Encargos Patronais	0,00	0,00	151.284,98	0,00	151.284,98	0,00
3099	3.1.2.2.0.0.00 - Encargos Patronais - RGPS	0,00	0,00	151.284,98	0,00	151.284,98	0,00
3100	3.1.2.2.1.0.00 - Encargos Patronais - RGPS - Consolidado	0,00	0,00	61.906,13	0,00	61.906,13	0,00
3101	3.1.2.2.1.01.00 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	0,00	61.906,13	0,00	61.906,13	0,00
3108	3.1.2.2.3.0.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter-Órgãos - União	0,00	0,00	89.378,85	0,00	89.378,85	0,00
3109	3.1.2.2.3.01.00 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	0,00	89.378,85	0,00	89.378,85	0,00
3296	3.3.0.0.0.0.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00	307.955,22	0,00	307.955,22	0,00
3297	3.3.1.0.0.0.00 - Uso de Material de Consumo	0,00	0,00	27.187,00	0,00	27.187,00	0,00
3298	3.3.1.1.0.0.00 - Consumo de Material	0,00	0,00	27.187,00	0,00	27.187,00	0,00
3299	3.3.1.1.1.0.00 - Consumo de Material - Consolidado	0,00	0,00	27.187,00	0,00	27.187,00	0,00
3358	3.3.1.1.1.99.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	27.187,00	0,00	27.187,00	0,00
3374	3.3.2.0.0.0.00 - Serviços	0,00	0,00	271.684,97	0,00	271.684,97	0,00
3382	3.3.2.2.0.0.00 - Serviços Terceiros - PF	0,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00
3383	3.3.2.2.1.0.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidado	0,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00
3421	3.3.2.2.1.99.00 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00
3422	3.3.2.3.0.0.00 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	264.264,97	0,00	264.264,97	0,00
3423	3.3.2.3.1.0.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidado	0,00	0,00	264.264,97	0,00	264.264,97	0,00
3477	3.3.2.3.1.99.00 - Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	264.264,97	0,00	264.264,97	0,00
3491	3.3.3.0.0.0.00 - Depreciação, Amortização e Esvaziamento	0,00	0,00	9.033,25	0,00	9.033,25	0,00
3492	3.3.3.1.0.0.00 - Depreciação	0,00	0,00	9.033,25	0,00	9.033,25	0,00
3493	3.3.3.1.1.0.00 - Depreciação - Consolidado	0,00	0,00	9.033,25	0,00	9.033,25	0,00
3494	3.3.3.1.1.01.00 - Depreciação de Imobilizado	0,00	0,00	9.033,25	0,00	9.033,25	0,00
3495	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.033,25	0,00	9.033,25	0,00
3776	3.5.0.0.0.0.00 - Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	330.429,30	0,00	330.429,30	0,00
3777	3.5.1.0.0.0.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	330.429,30	0,00	330.429,30	0,00
3778	3.5.1.1.0.0.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	330.429,30	0,00	330.429,30	0,00
3779	3.5.1.1.2.0.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra-Órgãos	0,00	0,00	330.429,30	0,00	330.429,30	0,00
3741	3.5.1.1.2.02.00 - Repasse Concedido	0,00	0,00	330.429,30	0,00	330.429,30	0,00
3828	3.5.3.0.0.0.00 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3829	3.5.3.1.0.0.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3830	3.5.3.1.1.0.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidado	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3831	3.5.3.1.1.01.00 - Contribuições	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
4443	4.0.0.0.0.0.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	1.479.361,92	0,00	1.479.361,92	0,00
5034	4.5.0.0.0.0.00 - Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	1.479.361,92	0,00	1.479.361,92	0,00
5035	4.5.1.0.0.0.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	1.479.361,92	0,00	1.479.361,92	0,00
5036	4.5.1.1.0.0.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	1.479.361,92	0,00	1.479.361,92	0,00
5037	4.5.1.1.2.0.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra-Órgãos	0,00	0,00	1.479.361,92	0,00	1.479.361,92	0,00
5038	4.5.1.1.2.01.00 - Cota-Parte	0,00	0,00	1.479.361,92	0,00	1.479.361,92	0,00
5452	5.0.0.0.0.0.00 - Créditos de Arrecadação de Emissão e Orçamento	1.450.000,00	0,00	100.085,76	-41.361,92	1.508.723,84	0,00

5453	5.1.0.0.0.00.00 - Planejamento Aprovado	0,00	0,00	32.361,92	3.000,00	29.361,92	0,00
5454	5.1.1.0.0.00.00 - PPA - Aprovado	0,00	0,00	32.361,92	3.000,00	29.361,92	0,00
5455	5.1.1.2.0.00.00 - Revisão do PPA	0,00	0,00	32.361,92	3.000,00	29.361,92	0,00
5456	5.2.0.0.0.00.00 - Orçamento Aprovado	1.450.000,00	0,00	67.723,84	38.361,92	1.479.361,92	0,00
5457	5.2.2.0.0.00.00 - Finação da Despesa	1.450.000,00	0,00	67.723,84	38.361,92	1.479.361,92	0,00
5457	5.2.2.1.0.00.00 - Dotação Orçamentária	1.450.000,00	0,00	67.723,84	38.361,92	1.479.361,92	0,00
5458	5.2.2.1.1.00.00 - Dotação Inicial	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
5459	5.2.2.1.1.01.00 - Crédito Inicial	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
5459	5.2.2.1.2.00.00 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	0,00	32.361,92	0,00	32.361,92	0,00
5459	5.2.2.1.2.01.00 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	32.361,92	0,00	32.361,92	0,00
5504	5.2.2.1.3.00.00 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	38.361,92	0,00	38.361,92	0,00
5507	5.2.2.1.3.03.00 - Anulação de Dotação	0,00	0,00	32.361,92	0,00	32.361,92	0,00
5512	5.2.2.1.3.09.00 - (-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00
5513	5.2.2.1.3.99.00 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	3.000,00	32.361,92	- 29.361,92	0,00
5514	5.2.2.1.9.00.00 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00
5521	5.2.2.1.9.04.00 - (-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00
5571	6.0.0.0.0.00.00 - Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	1.450.000,00	5.112.174,48	5.170.898,52	0,00	1.508.723,84
5572	6.1.0.0.0.00.00 - Execução do Planejamento	0,00	0,00	2.632.154,72	2.661.516,64	0,00	29.361,92
5573	6.1.1.0.0.00.00 - Execução do PPA	0,00	0,00	2.632.154,72	2.661.516,64	0,00	29.361,92
5574	6.1.1.1.0.00.00 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	- 1.450.000,00
5575	6.1.1.2.0.00.00 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	1.167.043,67	1.497.472,97	0,00	330.429,30
5576	6.1.1.3.0.00.00 - PPA Executado	0,00	0,00	15.111,05	1.164.043,67	0,00	1.148.932,62
5582	6.2.0.0.0.00.00 - Execução do Orçamento	0,00	1.450.000,00	3.480.019,96	3.509.381,88	0,00	1.479.361,92
5593	6.2.2.0.0.00.00 - Execução da Despesa	0,00	1.450.000,00	3.480.019,96	3.509.381,88	0,00	1.479.361,92
5594	6.2.2.1.0.00.00 - Disponibilidades de Crédito	0,00	1.450.000,00	3.480.019,96	3.509.381,88	0,00	1.479.361,92
5595	6.2.2.1.1.00.00 - Crédito Disponível	0,00	1.450.000,00	1.167.043,67	47.472,97	0,00	330.429,30
5600	6.2.2.1.3.00.00 - Crédito Utilizado	0,00	0,00	2.312.976,29	3.461.908,91	0,00	1.148.932,62
5601	6.2.2.1.3.01.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	1.164.043,67	1.164.043,67	0,00	0,00
5602	6.2.2.1.3.03.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	1.148.932,62	0,00	0,00	0,00
5604	6.2.2.1.3.04.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	0,00	1.148.932,62	0,00	1.148.932,62
5644	7.0.0.0.0.00.00 - Controles Devedores	0,00	0,00	1.755.581,89	0,00	1.755.581,89	0,00
6032	7.2.0.0.0.00.00 - Administração Financeira	0,00	0,00	1.755.581,89	0,00	1.755.581,89	0,00
6033	7.2.1.0.0.00.00 - Disponibilidades Por Destinação	0,00	0,00	1.755.581,89	0,00	1.755.581,89	0,00
6034	7.2.1.1.0.00.00 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	0,00	1.755.581,89	0,00	1.755.581,89	0,00
6035	7.2.1.1.1.00.00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.479.361,92	0,00	1.479.361,92	0,00
6037	7.2.1.1.3.00.00 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	276.219,97	0,00	276.219,97	0,00
6111	8.0.0.0.0.00.00 - Controles Credores	0,00	0,00	4.083.669,23	5.839.251,12	0,00	1.755.581,89
6250	8.2.0.0.0.00.00 - Execução da Administração Financeira	0,00	0,00	4.083.669,23	5.839.251,12	0,00	1.755.581,89
6851	8.2.1.0.0.00.00 - Execução das Disponibilidades Por Destinação	0,00	0,00	4.083.669,23	5.839.251,12	0,00	1.755.581,89
6852	8.2.1.1.0.00.00 - Execução da Disponibilidade de Recursos	0,00	0,00	4.083.669,23	5.839.251,12	0,00	1.755.581,89
6853	8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	0,00	0,00	1.494.472,97	1.494.472,97	0,00	0,00
6854	8.2.1.1.3.01.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	0,00	1.494.472,97	1.494.472,97	0,00	0,00
6857	8.2.1.1.3.01.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	0,00	1.164.043,67	1.164.043,67	0,00	0,00
6858	8.2.1.1.3.01.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho - a Liquidar	0,00	0,00	1.164.043,67	1.164.043,67	0,00	0,00
6861	8.2.1.1.3.01.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatórias	0,00	0,00	1.425.152,59	1.425.152,59	0,00	0,00
6862	8.2.1.1.3.01.00 - Comprometida Por Liquidação	0,00	0,00	1.148.932,62	1.148.932,62	0,00	0,00
6863	8.2.1.1.3.02.00 - Comprometida Por Retenções e Consignações	0,00	0,00	276.219,97	276.219,97	0,00	0,00
6866	8.2.1.1.4.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	0,00	1.755.581,89	0,00	1.755.581,89

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) O Balancete de Verificação do Razão Analítico deve ser informado "sem encerramento" e estar detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, conforme PCASP Estendido - IPC 00 e demais alterações da STN, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício, no sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito, o total a crédito e o saldo final.

XML nr.: 11

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Ano de 2021

25/03/2022

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)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	2.414.900,00	3.198.482,15	3.857.286,15	658.806,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	11.100,00	11.100,00	38.704,38	27.604,38
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	11.100,00	11.100,00	38.704,38	27.604,38
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	600.000,00	600.000,00	548.672,13	- 51.327,87
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	600.000,00	600.000,00	548.672,13	- 51.327,87
23	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.803.400,00	2.587.382,15	3.269.911,58	682.529,43
28	Transferências da União e de suas Entidades	1.028.930,00	1.070.462,15	1.681.363,20	610.883,05
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	776.300,00	1.516.900,00	1.588.548,38	71.648,38
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	40.000,00	40.000,00	390.000,00	350.000,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	390.000,00	350.000,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	350.000,00	330.000,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
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)	2.454.900,00	3.238.482,15	4.247.286,15	1.008.806,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.454.900,00	3.238.482,15	4.247.286,15	1.008.806,00
73	DEFICIT (VI)	4.633.801,00	8.061.638,10	6.176.875,08	- 1.884.763,02
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	7.088.301,00	11.300.140,25	10.424.163,23	- 875.977,02
75	SALDOS DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.411.431,60	1.411.431,60
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.411.431,60	1.411.431,60	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesa Empenhadas (g)	Despesa Liquidadas (h)	Despesa Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.995.801,00	10.362.205,92	9.570.442,18	9.567.102,68	9.496.355,24	791.761,81
80	Pessoal e Encargos Sociais	4.718.000,00	5.906.813,34	5.674.640,54	5.674.640,54	5.611.853,20	232.172,80
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	2.278.801,00	4.455.393,65	3.895.804,64	3.892.462,04	3.884.502,04	559.931,01
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	91.500,00	937.933,26	853.718,05	853.718,05	853.718,05	84.215,21
84	Investimentos	80.500,00	936.933,26	853.718,05	853.718,05	853.718,05	83.215,21
85	Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX + X)	7.088.301,00	11.300.140,25	10.424.163,23	10.420.820,63	10.350.073,29	875.977,02
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.088.301,00	11.300.140,25	10.424.163,23	10.420.820,63	10.350.073,29	875.977,02
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.088.301,00	11.300.140,25	10.424.163,23	10.420.820,63	10.350.073,29	875.977,02
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. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EN EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EN 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.642,70	6.005,00	6.005,00	6.637,70	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	12.642,70	6.005,00	6.005,00	6.637,70	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	12.642,70	6.006,00	6.006,00	6.627,70

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018						
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 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.665,61	60.665,61	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	54.575,61	54.575,61	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	60.665,61	60.665,61	0,00	0,00

Nota Explicativa						
------------------	--	--	--	--	--	--

XML nr.: 12

ROCHEDO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO

Balanco Geral

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Ano de 2021

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. 2/5/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (1)	0	4.247.286,15	3.473.824,82	83	Despesas Orçamentárias (16)	0	10.424.163,23	8.444.805,20
2	00 Recursos Ordinários	0	548.816,36	479.060,82	84	00 Recursos Ordinários	0	884.841,85	825.359,04
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	7.753,50	834,11	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	6.459.685,00	4.795.440,76
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	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	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.698.408,25	1.647.366,35	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.317.147,02	1.581.065,94
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 20%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 20%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00	100	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	355.349,40	641,28	101	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	102	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	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	40.827,99	281.226,54	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	117.201,31	418.982,19
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	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	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferências 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	110	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	1.159.144,07	639.879,76	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.299.367,41	428.962,31
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	436.988,47	404.803,34	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	395.930,64	335.967,91
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	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	115	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	116	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	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superavit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superavit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 20% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 20% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	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	121	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	122	51 PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 20% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 20% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	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	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	66 Apólio Financeiro da União aos Municípios – Lei Complementar nº 175/2020 (Inclui o Art. 5º)	0	0,11	11,68	130	66 Apólio Financeiro da União aos Municípios – Lei Complementar nº 175/2020 (Inclui o Art. 5º)	0	0,00	59.007,05
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado – FUNDEBSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado – FUNDEBSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIE-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIE-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extrabudgetários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extrabudgetários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens – Imóveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens – Imóveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens – Móveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens – Móveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	6.927.922,79	5.149.494,01	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	144.511,54	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária	0	6.927.922,79	5.149.494,01	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	144.511,54	0,00
68	Repasses Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasses Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	6.927.922,79	5.149.494,01	151	Outras Transferências Financeiras	0	144.511,54	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extrabudgetários (III)	0	3.595.054,33	3.219.630,03	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	3.586.715,53	3.361.176,70
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	3.342,60	12.642,70	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	6.005,00	143.401,84
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	70.747,34	60.665,61	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	60.665,61	63.395,64
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.461.869,58	2.634.789,28	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.461.869,58	2.632.787,40
78	Outros Recebimentos Extrabudgetários	0	558.975,53	521.531,82	160	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	558.975,53	521.531,82
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.292.400,69	1.295.373,73	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	1.907.275,64	1.292.400,69
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.292.400,69	1.295.373,73	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.907.275,64	1.292.400,69
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (IV) = (I+II+III+IV)	0	16.062.665,96	13.098.382,59	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	16.062.665,96	13.098.382,59

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
168	00 - Recursos Ordinários	548.816,36	0,00	548.816,36	479.060,82	0,00	479.060,82
166	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.753,50	0,00	7.753,50	834,11	0,00	834,11
168	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.698.408,25	0,00	1.698.408,25	1.647.366,35	0,00	1.647.366,35
176	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - ILUMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	355.349,40	0,00	355.349,40	641,20	0,00	641,20
183	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	40.827,99	0,00	40.827,99	281.228,54	0,00	281.228,54
187	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.159.144,07	0,00	1.159.144,07	639.879,76	0,00	639.879,76
193	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	436.988,47	0,00	436.988,47	424.802,34	0,00	424.802,34
195	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	44 - Recursos da Superavit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - UNAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - UNAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	51 - FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - UNAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - UNAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	66 - Apólio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 175/2020 (Inclui o Art. 5º)	0,11	0,00	0,11	11,68	0,00	11,68
212	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	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
216	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	81 - Transferências do Estado - FIE-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	84 - Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	85 - Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	86 - Recursos Extrabudgetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

227	23 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	24 - 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 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO

Balanco Geral

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

25/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	3.063.587,16	1.746.786,11	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	148.707,34	137.705,89
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.907.275,66	1.292.400,62	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	61.807,34	54.575,61
3	Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	61.807,34	54.575,61
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	8.940,00	6.090,00
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	77.959,75	77.040,28
13	Estoques	0	1.156.311,50	453.385,42	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.914.880,07	1.608.080,22
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	2.914.880,07	1.608.080,22
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávit ou Déficit Acumulados¹	0	2.914.880,07	1.608.080,22
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávit ou Déficit do Exercício	0	1.306.799,85	332.837,75
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	1.608.080,22	1.275.242,47
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos Acumulados¹	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	3.063.587,16	1.746.786,11
43	TOTAL DO ATIVO	0	3.063.587,16	1.746.786,11					

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	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	3.063.587,16	1.746.786,11	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	1.907.275,66	1.292.400,62	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	1.156.311,50	453.385,42	94	Direitos Convenientes e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	152.049,69	150.348,58	95	Obrigações Conexas	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	152.049,69	150.348,58	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (-II)	0	2.911.537,47	1.596.437,59	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários	0	15.390,48	17.428,15					
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00					
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	57.963,33	3.833,53					
105	09 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00					
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00					
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00					
108	07 - Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00					
109	00 - Recursos Orçamentariamente Arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00					
110	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00					
111	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00					
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	814.009,20	435.861,06					
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00					
114	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00					
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - EOLIP	0	0,00	0,00					
116	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00					
117	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00					
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00					
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	543.729,33	185.266,84					
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00					
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00					
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	53.088,53	129.471,91					
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00					
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
126	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00					
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00					
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNAIS	0	0,00	0,00					
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	146.063,47	286.276,81					
130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00					
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	83.909,11					
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00					
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00					
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00					
135	43 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
136	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
137	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
138	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
139	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00					
140	51 - FMDCA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00					
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00					
142	55 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00					
143	60 - Recursos próprios dos Convênios	0	0,00	0,00					
144	61 - Transferência de Contrôlo - Contrato de Fatois	0	0,00	0,00					
145	65 - Transferência da União referente à Casella Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00					
146	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar Nº 173/2020 (Incluso I do Art. 5º)	0	4,74	4,63					
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00					
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00					
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - Juízo do qual o ente faz parte	0	0,00	0,00					
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - Juízo dos quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00					
151	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00					
152	81 - Transferências do Estado - FTS-Fundo de Investimentos Sociais	0	124.966,94	0,00					
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00					

154	04 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
155	05 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
156	06 - Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
157	08 - Outras Transferências de Recursos do Estado	0	0,00	0,00
158	09 - Outras Receitas Primárias	0	0,00	0,00
159	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
160	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
161	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
163	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 Déficits 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 de 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).

XML nr.: 14

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

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.

25/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	0	11.175.210,94	8.623.318,83
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	546.672,12	479.022,48
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	546.672,12	479.022,48
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	38.704,27	6.076,35
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Moeda	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	38.704,27	6.076,35
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	10.039.834,48	8.138.220,00
23	Transferências Intragovernamentais	0	6.927.922,74	5.149.494,01
24	Transferências Intergovernamentais	0	3.659.911,69	2.988.725,99
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS (I)	0	11.175.210,94	8.623.318,83
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	9.888.411,09	8.230.481,08
46	Pessoal e Encargos	0	5.674.640,54	5.371.347,70
47	Remuneração a Pessoal	0	4.723.474,12	4.525.333,70
48	Encargos Patronais	0	951.166,42	846.014,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Pensões	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	5.136.540,54	2.376.777,27
59	Uso de Material de Consumo	0	1.472.280,95	1.278.434,12
60	Serviços	0	1.723.260,01	1.097.343,65
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Moeda	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	990.229,52	543.355,61
69	Transferências Intragovernamentais	0	997.149,67	543.355,61
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	1.079,34	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução ao Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	9.888.411,09	8.230.481,08
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	0	1.306.799,85	332.837,75

Nota Explicativa

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 22 de 35

XML nr.: 16

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

25/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	60.665,61	70.747,34	60.665,61	0,00	70.747,34
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	70.747,34	0,00	0,00	70.747,34
3	Restos a Pagar em 2020	60.665,61	0,00	60.665,61	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	12.642,70	3.342,60	6.005,00	6.637,70	3.342,60
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	3.342,60	0,00	0,00	3.342,60
10	Restos a Pagar em 2020	12.642,70	0,00	6.005,00	6.637,70	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	73.308,31	74.089,94	66.670,61	6.637,70	74.089,94
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.040,28	2.961.988,86	2.961.069,39	0,00	77.969,75
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	150.348,59	3.036.078,80	3.027.740,00	6.637,70	152.049,69

Nota Explicativa

XML nr.: 247

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

25/03/2022

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	7.631,44	31.209,91	29.377,24	0,00	9.464,11
2	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)	8.396,16	677.738,38	686.124,54	0,00	0,00
3	21881010800 - ISS (F)	0,00	47.006,30	47.006,30	0,00	0,00
4	21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	34.500,20	34.500,20	0,00	0,00
5	21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	763,00	29.995,30	29.975,30	0,00	1.383,00
6	21881011500 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	792,69	20.425,64	20.347,87	0,00	670,46
7	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	612,72	15.403,80	15.374,73	0,00	641,87
8	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	39.052,43	1.006.880,44	1.001.180,04	0,00	44.752,83
9	21881010900 - OUTROS CONVÊNIOAIS (F)	0,00	956.975,53	956.975,53	0,00	0,00
10	21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	19.801,84	541.053,28	540.807,64	0,00	20.847,48
		77.040,28	2.961.988,86	2.961.069,39	0,00	77.969,75

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

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

25/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.468.593,02	859.433,97
2	Ingressos	0	14.682.454,96	11.746.027,02
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	39.704,38	6.076,35
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	546.472,19	479.022,48
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originais	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	3.659.911,58	2.969.725,99
12	Outros ingressos operacionais	0	10.436.166,81	8.272.182,20
13	Desembolsos	0	13.213.981,94	10.966.573,05
14	Pessoal e demais despesas	0	9.563.025,85	7.775.887,36
15	Juros e encargos de dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	144.511,54	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	3.506.324,55	3.130.685,69
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	1.468.593,02	859.433,97
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-853.718,05	-802.407,01
20	Ingressos	0	13.720,37	26.757,77
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	13.720,37	26.757,77
24	Desembolsos	0	867.438,42	829.164,78
25	Aquisição de ativo não circulante	0	852.638,11	802.407,01
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	14.800,31	26.757,77
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	-853.718,05	-802.407,01
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento de dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	SEPARAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	614.874,97	37.026,96
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.292.400,69	1.295.373,73
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.907.275,66	1.292.400,69

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.587.834,37	8.138.220,00
42	Intergovernamentais	3.659.911,58	2.969.725,99
43	da União	2.031.363,20	1.644.918,99
44	do Estado e Distrito Federal	1.628.548,38	1.343.807,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	6.927.922,79	5.149.494,01
48	Total das Transferências Recebidas	10.587.834,37	8.138.220,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	144.511,54	0,00
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	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	144.511,54	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	144.511,54	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	796.487,12	671.271,16
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	8.766.538,73	7.104.616,20
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habituação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Qualidade Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.563.025,85	7.775.887,36

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa			
------------------	--	--	--

**NOTAS EXPLICATIVAS
BG 2021****INTRODUÇÃO**

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

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

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 13.559.485/0001-08
- 1.2) Localizada na Rua Duque de Caxias, 228 – Centro - Rochedo/MS.
- 1.3) Principais Atividades da entidade são:
- Artigo 1º. - Esta Lei estima a receita e fixa a despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Rochedo - MS, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a administração Pública Municipal Direta e Indireta, para o exercício financeiro de 2021.
 - Artigo 2º - A receita decorrerá da arrecadação dos tributos e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta lei, de acordo com o seguinte desdobramento:
 - Artigo 3º. - Se houver Alteração, por ato legal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao ementário da receita e sua respectiva fonte de recurso que compreende o manual de peças obrigatória, fica o Poder Executivo autorizado a promover a sua adequação nos termos da norma vigente, por ato próprio
- 1.4) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- 1.5) A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira.
O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência.
É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.
- 1.6) Fundo Municipal de Saúde de Rochedo, controla apenas a unidade 02 – FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE - FMS
- 1.7) O Orçamento do Fundo Municipal, realizado conforme a Lei nº 845 de 22/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a Despesa em R\$ 7.088.301,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal.

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

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

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

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

1. 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)

2. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

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

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

3. BASES DE MENSURAÇÃO

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

4. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

A política contábil utilizada pela entidade é PCASP.

5. JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 26 de 35

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.

6. 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.

7. GESTÃO DE CAPITAL

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

8. 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.

9. 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	3.063.587,16	Circulante	148.707,09
Não Circulante	0,00	Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	2.914.880,07
Total	3.063.587,16	Total	3.063.587,16

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\$ 3.063.587,16

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 1.907.275,66, 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.

1.1.5.6.0.00.00 - Estoque – R\$ 1.156.311,50, 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\$ 148.707,09

2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO – R\$ 61.807,34 Compreende/Registra as obrigações a longo prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

2.1.3.0.0.00.00 – FORNECEDORES A PAGAR – CURTO PRAZO – R\$ 8.940,00 - Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – R\$ 77.959,75 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\$ 2.914.880,07

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 1.306.799,85 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\$ 1.608.080,22, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 10.424.163,23 (Dez milhões quatrocentos e vinte e quatro mil cento e sessenta e três reais e vinte e três centavos). Desse valor, R\$ 9.570.445,15 (Nove milhões quinhentos e setenta mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos). referem-se às despesas correntes, e R\$ 853.718,05 (oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e dezoito reais e cinco centavos) diz respeito às despesas de capital.

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.996.801,00	10.362.206,99	9.570.445,18	9.567.102,58	9.496.355,24	791.761,81
Pessoal e Encargos Sociais	4.718.000,00	5.906.813,34	5.674.640,54	5.674.640,54	5.612.833,20	232.172,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.278.801,00	4.455.393,65	3.895.804,64	3.892.462,04	3.883.522,04	559.589,01
Despesas de Capital	91.500,00	937.933,26	853.718,05	853.718,05	853.718,05	84.215,21
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	90.500,00	936.933,26	853.718,05	853.718,05	853.718,05	83.215,21
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.088.301,00	11.300.140,25	10.424.163,23	10.420.820,63	10.350.073,29	875.977,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	7.088.301,00	11.300.140,25	10.424.163,23	10.420.820,63	10.350.073,29	875.977,02
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.088.301,00	11.300.140,25	10.424.163,23	10.420.820,63	10.350.073,29	875.977,02

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\$ 7.088.301,00 foi alterada para R\$ 11.300.140,25.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 28 de 35

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

(Art. 43 §1º, INCISOS I a IV Lei Nº. 4.320/64)

Nº da Lei Autorizativa	Decreto Nº	Data Publicação	Tipo Decreto	INCISO I	INCISO II	INCISO III	INCISO IV	TOTAL
				SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
845	2	04/01/2021	Suplementar	1.158.203,37				1.158.203,37
845	5	13/01/2021	Especial	47.100,00				47.100,00
845	9	01/02/2021	Suplementar	1.079,94				1.079,94
845	16	01/03/2021	Suplementar	189.488,29				189.488,29
845	17	01/03/2021	Suplementar			120.000,00		120.000,00
845	17	01/03/2021	Redução			120.000,00		-120.000,00
845	26	05/04/2021	Suplementar	8.610,00				8.610,00
845	28	30/04/2021	Suplementar			100.000,00		100.000,00
845	35	07/05/2021	Suplementar			210.000,00		210.000,00
845	35	07/05/2021	Redução			210.000,00		-210.000,00
845	36	07/05/2021	Suplementar	6.950,00				6.950,00
845	37	28/05/2021	Suplementar		43.982,15			43.982,15
845	40	28/05/2021	Especial		200.000,00			200.000,00
845	41	01/06/2021	Suplementar			320.000,00		320.000,00
845	41	01/06/2021	Redução			320.000,00		-320.000,00
845	42	01/06/2021	Suplementar			110.000,00		110.000,00
845	47	01/07/2021	Redução			10.000,00		-10.000,00
845	47	01/07/2021	Especial			10.000,00		10.000,00
845	48	01/07/2021	Suplementar			30.000,00		30.000,00
845	48	01/07/2021	Redução			30.000,00		-30.000,00
845	49	01/07/2021	Suplementar			130.000,00		130.000,00
845	49	01/07/2021	Redução			130.000,00		-130.000,00
845	50	12/07/2021	Suplementar			90.000,00		90.000,00
845	52	16/07/2021	Suplementar		200.000,00			200.000,00
845	53	20/07/2021	Suplementar			172.562,83		172.562,83
845	53	20/07/2021	Redução			172.562,83		-172.562,83
845	56	02/08/2021	Suplementar			215.000,00		215.000,00
845	56	02/08/2021	Redução			215.000,00		-215.000,00
845	57	02/08/2021	Suplementar		340.000,00			340.000,00
845	67	01/09/2021	Suplementar			135.000,00		135.000,00
845	67	01/09/2021	Redução			135.000,00		-135.000,00
845	68	01/09/2021	Suplementar			70.000,00		70.000,00

845	68	01/09/2021	Redução			70.000,00		-70.000,00
845	71	10/09/2021	Suplementar			60.000,00		60.000,00
845	71	10/09/2021	Redução			60.000,00		-60.000,00
845	75	28/09/2021	Suplementar			187.000,00		187.000,00
845	75	28/09/2021	Redução			187.000,00		-187.000,00
845	78	14/10/2021	Suplementar		90.200,00			90.200,00
845	79	14/10/2021	Suplementar			24.200,00		24.200,00
845	79	14/10/2021	Redução			24.200,00		-24.200,00
845	80	20/10/2021	Suplementar		63.050,00			63.050,00
845	84	26/10/2021	Suplementar			56.500,00		56.500,00
845	84	26/10/2021	Redução			56.500,00		-56.500,00
845	85	29/10/2021	Suplementar		108.750,00			108.750,00
845	86	04/11/2021	Suplementar			157.000,00		157.000,00
845	87	04/11/2021	Suplementar			87.842,00		87.842,00
845	87	04/11/2021	Redução			87.842,00		-87.842,00
845	89	17/11/2021	Suplementar		321.500,00			321.500,00
845	93	30/11/2021	Suplementar		148.920,00			148.920,00
845	95	30/11/2021	Suplementar			467.000,00		467.000,00
845	97	01/12/2021	Suplementar			66.700,00		66.700,00
845	97	01/12/2021	Redução			66.700,00		-66.700,00
845	98	01/12/2021	Suplementar			250.000,00		250.000,00

Nº da Lei Autorizativa	Decreto Nº	Data Publicação	Tipo Decreto	INCISO I	INCISO II	INCISO III	INCISO IV	TOTAL
				SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
845	98	01/12/2021	Redução			30.000,00		-30.000,00
845	100	10/12/2021	Suplementar		140.005,50			140.005,50
845	106	17/12/2021	Suplementar			29.930,43		29.930,43
845	106	17/12/2021	Redução			29.930,43		-29.930,43
TOTAL DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES				1.364.331,60	1.456.407,65	3.088.735,26	0,00	5.909.474,51
TOTAL DE CRÉDITOS ESPECIAIS				47.100,00	200.000,00	10.000,00	0,00	257.100,00
TOTAL DE REDUÇÕES				0,00	0,00	1.954.735,26	0,00	1.954.735,26
TOTAL GERAL				1.411.431,60	1.656.407,65	1.144.000,00	0,00	4.211.839,25

10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

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

Elemento de despesa		Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar
Código	Descrição	Inicial	Atual				
31.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.209.900,00	1.912.983,11	1.831.895,62	1.821.380,39	1.821.380,39	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.649.000,00	3.013.530,23	2.903.608,23	2.902.093,73	2.902.093,73	0,00
31.90.13.00.00	Obrigações Patronais	460000,00	487.700,00	470.451,68	470.399,65	446.258,43	24.141,22
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.91.13.00.00	Obrigações Patronais	399000,00	492500,00	480766,77	480.766,77	443.100,65	37.666,12
3.3.90.14.00.00	Diárias – Civil	25501,00	60.701,00	53.718,00	53.262,00	53.262,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.437.600,00	2.534.954,65	2.488.100,98	2.175.207,03	2.166.267,03	12.282,60
33.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10100,00	7100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.700,00	488.958,00	441.234,00	441.234,00	441.234,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	658.600,00	1.362.380,00	1.305.833,50	1.222.759,01	1.222.759,01	0,00
33.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.50.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
44.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.100,00	289.482,32	247.111,61	247.111,61	247.111,61	0,00
44.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53.500,00	639.471,00	617.376,50	605.526,50	605.526,50	0,00
44.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5900	6979,94	1079,94	1.079,94	1.079,94	0,00
45.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1000	1000	0	0,00	0,00	0,00
Total		7.088.301,00	11.300.140,25	10.841.176,83	10.420.820,63	10.350.073,29	74.089,94

TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA	R\$ 11.300.140,25
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 10.420.820,63
PORCENTAGEM GERAL	92,21

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 10.420.820,63, que corresponde a 92,21% da despesa total atualizada.

10.1.5 Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 10.1.4 podemos evidenciar uma despesa empenhada no valor de R\$ 10.841.176,83 e executada/liquidada um valor de R\$ 10.420.820,63, assim com despesas pagas de R\$ 10.350.073,29, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R\$ 74.089,94, conforme detalhamento abaixo:

**Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício
Ano de 2021**

LEI 4320/64, Art. 92, Inc. I § Único e Art.36 - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processado	RP Total
						CNPJ/CPF	NOME			
20	04/01/2021	287770	04.122.0003.22003	3.3.90.39.00	00	34028310000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	573,38	573,38
30	04/01/2021	287770	04.122.0004.22018	3.3.90.39.00	00	30205384000179	CERRADO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	2.700,00	0,00	2.700,00
80	15/01/2021	287770	04.122.0003.22003	3.3.90.35.00	00	23318697000100	SANTANA & MEDEIROS ADVOCACIA SS	9.500,00	0,00	9.500,00
93	20/01/2021	287770	04.122.0003.22003	3.3.90.39.00	00	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S/A	667,61	0,00	667,61
144	01/02/2021	287770	04.122.0003.22003	3.3.90.39.00	00	05348094000108	HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	53.613,00	0,00	53.613,00
145	01/02/2021	287770	04.122.0003.22003	3.3.90.39.00	00	12753920000180	SIN CARD CARTOES LTDA - ME	550,00	1.400,00	1.950,00
158	05/02/2021	287770	04.122.0003.22003	3.3.90.39.00	00	12130538000108	VSW TELECOM EIRELI	10.960,00	0,00	10.960,00
189	17/02/2021	287770	04.122.0003.22003	3.3.90.39.00	00	10850226000135	SUZINI & DE PAULA, SERVIÇOS DE ADVOCACIA S/S	6.681,21	0,00	6.681,21
248	05/03/2021	287770	04.122.0004.22018	3.3.90.30.00	00	12753920000180	SIN CARD CARTOES LTDA - ME	230,67	0,00	230,67
249	05/03/2021	287770	04.122.0004.22018	3.3.90.39.00	00	12753920000180	SIN CARD CARTOES LTDA - ME	16.075,80	0,00	16.075,80
250	05/03/2021	287770	12.361.0019.22023	3.3.90.30.00	01	12753920000180	SIN CARD CARTOES LTDA - ME	36.047,27	0,00	36.047,27
251	05/03/2021	287770	12.361.0019.22023	3.3.90.39.00	01	12753920000180	SIN CARD CARTOES LTDA - ME	18.763,40	0,00	18.763,40
280	11/03/2021	287770	25.751.0004.22019	3.3.90.39.00	17	23280964000136	OSEAS ANTONIO DE FIGUEIREDO MEI	14.700,00	0,00	14.700,00
281	11/03/2021	287770	04.122.0004.22018	3.3.90.39.00	00	23280964000136	OSEAS ANTONIO DE FIGUEIREDO MEI	5.400,00	0,00	5.400,00
370	19/04/2021	287770	04.122.0003.22003	3.3.90.39.00	00	24800496000100	CLAUDIA AUDE LEITE - ME	4.800,00	0,00	4.800,00
437	10/05/2021	287770	04.122.0003.22003	3.3.90.39.00	00	21468144000147	VAST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	22.500,00	0,00	22.500,00
508	01/06/2021	287770	04.122.0003.22003	3.3.90.39.00	00	26864132000143	FERNANDO LOPES DA SILVA	16.200,00	0,00	16.200,00
509	01/06/2021	287770	04.122.0003.22031	3.3.90.39.00	00	30205384000179	CERRADO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	73.333,34	0,00	73.333,34
526	10/06/2021	287770	12.361.0005.22022	3.3.90.39.00	01	21322270000199	F. I. BOAVENTURA - ME	5.425,00	0,00	5.425,00
593	01/07/2021	287770	04.122.0003.22003	3.3.90.39.00	00	21134038000127	GEORGE WILLIAN DE OLIVEIRA EIRELI	32.400,00	0,00	32.400,00
627	12/07/2021	287770	04.122.0003.22091	3.3.90.30.00	70	02011061000180	AUTO POSTO DIAMANTE LTDA - ME	0,00	11.413,00	11.413,00
628	12/07/2021	287770	26.782.0007.22087	3.3.90.30.00	80	02011061000180	AUTO POSTO DIAMANTE LTDA - ME	0,00	14.960,74	14.960,74
824	03/09/2021	287770	04.122.0004.22018	4.4.90.52.00	00	08704665000152	FABRICIO DA SILVA LTDA.	0,00	6.850,00	6.850,00
1034	08/11/2021	287770	04.122.0004.22018	3.3.90.39.00	00	12753920000180	SIN CARD CARTOES LTDA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00
1141	30/11/2021	287770	25.751.0004.22019	3.3.90.39.00	23	25228130000107	M.C.A CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI	187.679,94	0,00	187.679,94

Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processado	RP Total
						CNPJ/CPF	NOME			
1202	17/12/2021	287770	12.361.0019.22023	3.3.90.30.00	01	27996015000108	MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	0,00	448.092,80	448.092,80
1203	17/12/2021	287770	12.361.0005.22022	3.3.90.30.00	01	01236234000103	G & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	62.751,00	62.751,00
1204	17/12/2021	287770	12.361.0005.22022	3.3.90.30.00	01	15506123000176	D&B COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA - EPP	0,00	60.913,10	60.913,10
1215	24/12/2021	287770	12.361.0005.22022	3.1.90.13.00	01	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	18.581,33	18.581,33
1216	24/12/2021	287770	12.361.0005.22022	3.1.91.13.00	01	01346284000135	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO - RPPS	0,00	30.042,72	30.042,72
1217	24/12/2021	287770	12.361.0022.11078	4.4.90.52.00	01	24272210000105	STENIA SOUSA DA SILVA - ME	108.692,00	0,00	108.692,00
1218	24/12/2021	287770	12.361.0022.11078	4.4.90.52.00	01	30391752000191	SKS COMERCIO DE MOVEIS DE EQUIPAMENTOS EIRELI	82.040,00	0,00	82.040,00
								713.959,24	655.608,07	1.369.567,31

10.1.6 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
SALDO ANTERIOR	(+)1.292.400,69
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(+) 4.247.288,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	(+)6.927.922,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(+) 3.595.054,33
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)(pago)	(-)10.424.163,23
PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	(-)3.586.715,53
TRANSFERÊNCIAS PARA A PREFEITURA	(-)144.511,54
SALDO	R\$ 1.907.275,66

Saldo financeiro de R\$ 1.907.275,66, e restos a pagar no valor de R\$74.089,94.

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\$ 1.872.460,93 (Hum milhão, oitocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e três centavos) referente a transferências entre entidades de janeiro a dezembro de 2021.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 558.975,53, e restos a pagar não processados no valor de R\$ 3.342,60 e restos a pagar processados no valor de R\$ 70.747,34, que corresponde as seguintes contas extras:

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.346,59
IRRF	39.405,37

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 32 de 35

PLANO DE PREVIDENCIA	47.049,69
RETENÇÕES – ENTIDADE	1.909,90
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	4.084,38
RETENÇÕES – EMPRESTIMOS	83.589,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.655,47
REALIZAVÉL	106.999,54
TOTAL	320.040,29

Valores do Anexo 17.

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 10.424.163,23 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentaria o valor de R\$ 144.511,54. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 558.975,53, e baixa/pagamentos de restos a pagar no valor de R\$ 66.670,61 que as contas extras são as seguintes:

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.396,27
IRRF	0,00
PLANO DE PREVIDENCIA	44.264,95
RETENÇÕES – ENTIDADE	1818,05
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	4.008,74
RETENÇÕES – EMPRESTIMOS	79.893,69
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.287,84
RPPS	
TOTAL	163.669,54

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 1.292.400,69, assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 1.907.275,66 (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).

O saldo de baixa de restos/pagos apresentado no valor de R\$ 66.670,61 refere-se ao seguinte extra orçamentário:

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\$ 3.063.587,16.

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$1.156.311,50, referente a levantamento de almoxarifado (conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).

Na conta imobilizada em 31/12/2021, do Fundo Municipal, apresentou um saldo de R\$ 0,00 conforme levantamento patrimonial realizado.

IMOBILIZADO	0,00
-------------	------

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 33 de 35

(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(+) Incorporações	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

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\$ 148.707,09 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\$ 1.608.080,22, mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ 1.306.799,85 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 2.914.880,07.

10.4 ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalente ao valor de R\$ 11.175.210,94, transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 6.927.922,79 e intergovernamentais de R\$ 3.659.911,69.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 9.868.411,09 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	5.674.640,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	0,00
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2020).	1.472.280,95
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.35, 3.3.90.36, 3.3.90.39, 3.3.90.40)	1.723.260,01
Depreciação	0,00
Transferências e Delegações concedidas	998.229,59
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00
TOTAL	9.868.411,09

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 1.306.799,85.

O valor a título de baixa de estoque R\$ 1.472.280,95, refere-se à baixa de estoque do exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 1.156.311,50. Vide relação completa Termo de Conferência Anual do Almoxarifado, no PDF nº 190.

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

10.5 ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. Foi

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 34 de 35

inscrito o valor de R\$ 70.747,34, referente a resto a pagar, que foi pago em 2021 o valor de R\$ 60.665,61 e anulado o valor de R\$ 166.926,94. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2021:

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\$ 14.682.454,96.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 13.213.861,94 e um fluxo de caixa líquido R\$ 614.874,97.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 0,00, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 1.907.275,66 o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: 614.874,97 refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 1.292.400,69, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 1.907.275,66.

Rochedo – MS, 23 de Março de 2022.

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