

RIO VERDE DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 1/04/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	145.407.000,00	145.407.000,00	144.150.038,92	- 1.256.961,08
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.876.000,00	17.876.000,00	18.870.253,36	994.253,36
3	Impostos	16.621.000,00	16.621.000,00	17.061.751,63	440.751,63
4	Taxas	1.255.000,00	1.255.000,00	1.808.501,73	553.501,73
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.399.000,00	18.399.000,00	12.247.968,14	- 6.151.031,86
7	Contribuições Sociais	15.199.000,00	15.199.000,00	9.698.923,00	- 5.500.077,00
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	3.200.000,00	3.200.000,00	2.549.045,14	- 650.954,86
11	RECEITA PATRIMONIAL	3.666.000,00	3.666.000,00	2.813.098,69	- 852.901,31
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	3.666.000,00	3.666.000,00	2.582.088,69	- 1.083.911,31
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	231.010,00	231.010,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.296.000,00	105.296.000,00	109.641.831,04	4.345.831,04
28	Transferências da União e de suas Entidades	45.220.000,00	45.220.000,00	45.309.632,81	89.632,81
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.327.000,00	41.327.000,00	45.913.454,34	4.586.454,34
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	29.000,00	29.000,00	8.000,00	- 21.000,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.710.000,00	18.710.000,00	18.369.109,67	- 340.890,33
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	41.634,22	31.634,22
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	576.887,69	406.887,69
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	474,13	474,13
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.000,00	64.000,00	90.726,45	26.726,45
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	106.000,00	106.000,00	485.687,11	379.687,11
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	898.000,00	898.000,00	1.759.841,00	861.841,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	898.000,00	898.000,00	759.841,00	- 138.159,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	699.000,00	699.000,00	759.841,00	60.841,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	199.000,00	199.000,00	0,00	- 199.000,00
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)	146.305.000,00	146.305.000,00	145.909.879,92	- 395.120,08
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	146.305.000,00	146.305.000,00	145.909.879,92	- 395.120,08
73	DÉFICIT (VI)	0,00	894.418,73	0,00	- 894.418,73
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	146.305.000,00	147.199.418,73	145.909.879,92	- 1.289.538,81
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.237.396,20	7.237.396,20	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	7.182.996,20	7.182.996,20	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	119.337.000,00	138.356.596,73	130.745.800,37	130.715.800,37	128.980.564,70	7.610.796,36
80	Pessoal e Encargos Socias	74.302.000,00	81.335.205,88	79.640.012,51	79.640.012,51	78.561.659,02	1.695.193,37
81	Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	543.833,28	530.982,51	530.982,51	518.810,41	12.850,77
82	Outras Despesas Correntes	44.835.000,00	56.477.557,57	50.574.805,35	50.544.805,35	49.900.095,27	5.902.752,22
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.548.000,00	8.842.822,00	5.942.971,98	5.935.421,98	5.263.581,98	2.899.850,02
84	Investimentos	15.098.000,00	7.580.664,55	4.707.798,59	4.700.248,59	4.028.408,59	2.872.865,96
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	1.450.000,00	1.262.157,45	1.235.173,39	1.235.173,39	1.235.173,39	26.984,06
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	136.775.000,00	147.199.418,73	136.688.772,35	136.651.222,35	134.244.146,68	10.510.646,38
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)	136.775.000,00	147.199.418,73	136.688.772,35	136.651.222,35	134.244.146,68	10.510.646,38
97	SUPERÁVIT (XIV)	9.530.000,00	0,00	9.221.107,57	0,00	0,00	- 9.221.107,57
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	146.305.000,00	147.199.418,73	145.909.879,92	136.651.222,35	134.244.146,68	1.289.538,81
99	RESERVA DO RPPS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN N° 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	555.416,69	1.219.962,50	376.807,16	376.807,16	1.398.572,03	0,00
105	Investimentos	555.416,69	1.219.962,50	376.807,16	376.807,16	1.398.572,03	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ROSICLEY SILVA MARQUES SOSTER - 01/04/24 17:33 / REUS ANTONIO SABEDOTTI FORNARI - 01/04/24 17:38
Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia> e informe o código: B853B806F06F

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	555.416,69	1.219.962,50	376.807,16	376.807,16	1.398.572,03	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN N° 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	21.017,98	2.445.662,56	2.443.806,64	0,00	22.873,90
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.187.979,85	1.187.979,85	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	21.017,98	1.257.682,71	1.255.826,79	0,00	22.873,90
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.757,06	25.672,00	0,00	- 914,94
114	Investimentos	0,00	24.757,06	25.672,00	0,00	- 914,94
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	21.017,98	2.470.419,62	2.469.478,64	0,00	21.958,96

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

