

RIO VERDE DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2024

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

28/04/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	154.725.750,00	154.725.750,00	163.828.073,12	9.102.323,12
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.395.880,00	20.395.880,00	21.219.000,02	823.120,02
3	Impostos	17.418.880,00	17.418.880,00	18.794.788,75	1.375.908,75
4	Taxas	2.977.000,00	2.977.000,00	2.424.211,27	- 552.788,73
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.667.000,00	12.667.000,00	12.016.521,35	- 650.478,65
7	Contribuições Sociais	9.667.000,00	9.667.000,00	8.626.849,37	- 1.040.150,63
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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.389.671,98	389.671,98
11	RECEITA PATRIMONIAL	3.090.270,00	3.090.270,00	2.493.549,34	- 596.720,66
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	2.790.270,00	2.790.270,00	2.493.549,34	- 296.720,66
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	300.000,00	300.000,00	0,00	- 300.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.428.600,00	118.428.600,00	120.961.483,51	2.532.883,51
28	Transferências da União e de suas Entidades	49.888.000,00	49.888.000,00	54.239.478,74	4.351.478,74
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.965.200,00	48.965.200,00	45.271.694,82	- 3.693.505,18
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	19.565.400,00	19.565.400,00	21.437.801,62	1.872.401,62
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	12.508,33	7.508,33
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.000,00	143.000,00	7.137.518,90	6.994.518,90
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	34.561,32	34.561,32
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	3.150.689,87	3.060.689,87
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	53.000,00	53.000,00	3.952.267,71	3.899.267,71
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.777.500,00	4.266.117,00	6.265.402,45	1.999.285,45
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	2.488.617,00	3.799.777,63	1.311.160,63
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	2.488.617,00	3.799.777,63	1.311.160,63
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	77.500,00	77.500,00	0,00	- 77.500,00
46	Alienação de Bens Móveis	77.500,00	77.500,00	0,00	- 77.500,00
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	1.700.000,00	1.700.000,00	2.465.624,82	765.624,82
51	Transferências da União e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	1.925.624,82	1.225.624,82
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	540.000,00	- 460.000,00
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)	157.503.250,00	158.991.867,00	170.093.475,57	11.101.608,57
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)	157.503.250,00	158.991.867,00	170.093.475,57	11.101.608,57
73	DÉFICIT (VI)	0,00	18.965.504,05	0,00	- 18.965.504,05
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	157.503.250,00	177.957.371,05	170.093.475,57	- 7.863.895,48
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.752.850,38	13.752.850,38	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	13.747.850,38	13.747.850,38	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	5.000,00	5.000,00	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)	141.551.220,80	162.233.164,51	147.693.069,05	147.629.530,54	145.970.447,02	14.540.095,46
80	Pessoal e Encargos Socias	87.704.150,00	89.632.537,02	86.149.046,82	86.149.046,82	85.202.368,62	3.483.490,20
81	Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	644.638,03	622.989,20	622.989,20	564.533,25	21.648,83
82	Outras Despesas Correntes	53.832.070,80	71.955.989,46	60.921.033,03	60.857.494,52	60.203.545,15	11.034.956,43
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.182.029,20	15.724.206,54	9.925.549,28	8.628.780,29	8.184.920,84	5.798.657,26
84	Investimentos	13.682.029,20	14.374.538,17	8.613.365,30	7.316.596,31	6.922.878,31	5.761.172,87
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.349.668,37	1.312.183,98	1.312.183,98	1.262.042,53	37.484,39
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	157.233.250,00	177.957.371,05	157.618.618,33	156.258.310,83	154.155.367,86	20.338.752,72
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)	157.233.250,00	177.957.371,05	157.618.618,33	156.258.310,83	154.155.367,86	20.338.752,72
97	SUPERÁVIT (XIV)	270.000,00	0,00	12.474.857,24	0,00	0,00	- 12.474.857,24
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	157.503.250,00	177.957.371,05	170.093.475,57	156.258.310,83	154.155.367,86	7.863.895,48
99	RESERVA DO RPPS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00

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 2023 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	37.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	30.000,00

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 2023 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	23.504,90	1.735.235,67	1.736.063,56	2.039,58	20.637,43
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.078.353,49	1.078.353,49	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	12.172,10	12.172,10	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	23.504,90	644.710,08	645.537,97	2.039,58	20.637,43
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	671.840,00	671.840,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	671.840,00	671.840,00	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	23.504,90	2.407.075,67	2.407.903,56	2.039,58	20.637,43

Nota Explicativa

RIO VERDE DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Ano de 2024

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

28/04/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	167.738.958,66	145.909.879,92	112	Despesas Orçamentárias (VII)	0	157.618.618,33	136.688.772,35
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	97.800.349,89	87.461.865,85	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	95.803.271,60	84.597.929,78
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	1.635.415,70	1.407.845,46	114	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	1.177.574,14	716.660,22
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	331.537,92	115	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00
5	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00	116	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00
6	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	21.684.914,50	18.648.784,26	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	20.802.019,19	18.883.683,36
7	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	118	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
8	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	119	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
9	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	120	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
10	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	121	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
11	550 - Transferência do Salário-Educação	0	1.182.911,12	673.121,48	122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	43.863,00	973.420,22
12	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	123	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
13	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	390.903,65	365.863,20	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	363.860,00	359.636,79
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	7.790,56	39.195,73	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	17.321,25	30.966,78
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	245.305,16	125.737,56	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	117.960,42	342,31
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	162,30	187,11	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	398.101,50	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	173.759,80	282.019,58	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	202.380,49	165.500,70
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
22	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	41.655,70	0,00	133	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	40.000,00	0,00
23	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
24	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	7.243.762,42	5.856.765,53	135	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	7.062.261,06	6.553.883,74
25	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	5.652,77	6.517,00	136	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
26	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	137	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	138	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
28	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	1.719.796,00	993.828,00	139	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	1.718.057,20	1.099.776,00
29	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	333.634,36	290.388,33	140	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	419.092,54	72.142,46
30	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	5.052.143,53	3.407.462,60	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	4.296.026,93	2.374.256,35
31	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	142	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
32	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	209.528,66	62,63	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,39	5,44	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00

36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	149	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
39	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	1.066.780,54	655.670,14	150	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	587.896,29	475.051,98
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	237.480,40	170.219,56	151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	199.743,36	392.579,33
41	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	152	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
42	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	1.330.362,11	35.193,18	155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	438.919,66	839.344,94
45	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	106.080,33	273.725,84	156	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	289.065,72	265.101,74
46	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	157	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
47	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	158	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
48	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	62.368,96	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	30.149,83	364.609,15
49	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	565.134,30	160	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	98.505,40	466.628,90
50	706 - Transferência Especial da União	0	252.735,29	1.931.493,85	161	706 - Transferência Especial da União	0	877.024,02	897.262,94
51	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	162	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
52	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	786.485,69	39.220,27	163	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	7.351,72	387,88
53	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	164	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
54	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	165	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
55	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	702.243,98	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	7.022,43
56	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	167	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
57	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	168	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
58	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	169	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
59	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	823,27	148.407,44	170	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	18.000,00	130.000,00
60	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	675,74	60.134,68	171	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	20.000,00	40.000,00
61	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	172	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	16.086,02	173	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
63	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	177.562,75	0,00	174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	162.308,00	0,00
64	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0	684.094,97	0,00	175	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0	275.906,54	0,00
65	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
66	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	177	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	72.200,93	18.033,66	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	78.911,44	89,51
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	3.536.333,86	2.626.879,95	179	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	2.690.330,78	1.954.528,21
69	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	180	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
70	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	1.441.649,86	0,00	181	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	1.322.377,91	0,00
71	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	3.887.004,58	1.052.469,50	182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	4.310.672,27	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	12.865,99	25.920,08	183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	196.710,00	119.300,00
73	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	184	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
74	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	185	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
75	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	186	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
76	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	187	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
77	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	188	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
78	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	189	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
79	799 - Outras Vinculações Legais	0	3.319.805,56	4.992.929,80	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	3.798.223,01	3.721.967,44

80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	12.496.635,90	10.062.877,25	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	9.158.962,97	7.679.529,40
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	192	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
82	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	574.068,59	691.211,83	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	574.068,59	564.514,91
83	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	194	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00
84	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	195	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
85	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	196	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
86	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	197	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
87	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	321,62	198	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
88	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	199	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
89	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	200	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
90	899 - Outros Recursos Vinculados	0	27.625,79	1.888.150,33	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	21.701,50	2.942.654,88
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	86.673.588,44	2.722.093,51	202	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	83.069.071,53	36.707.750,15
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	84.319.071,53	2.722.093,51	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	83.069.071,53	36.707.750,15
93	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	1.291.921,72	1.018.327,16	204	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	8.597.332,77	6.432.453,78
94	Outras Transferências Financeiras	0	83.027.149,81	1.703.766,35	205	Outras Transferências Financeiras	0	74.471.738,76	30.275.296,37
95	Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	206	Transferências Financeiras Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
96	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	2.354.516,91	0,00	207	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
97	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	208	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
98	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00	209	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00
99	Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0	59.146.407,67	43.140.423,04	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	61.992.502,59	7.795.539,46
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	59.146.407,67	43.140.423,04	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	61.992.502,59	7.795.539,46
101	Desbloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00	212	Bloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
102	Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0	29.559.773,38	63.550.193,33	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	31.427.085,62	68.028.734,61
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.360.307,50	37.550,00	214	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	7.550,00	376.807,16
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	2.102.942,97	2.407.075,67	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	2.407.903,56	2.469.478,64
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	26.096.522,91	27.012.040,25	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	26.165.537,14	27.659.044,50
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	34.093.527,41	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	2.846.094,92	37.523.404,31
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	20.938.651,24	14.836.858,00	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	29.950.101,32	20.938.651,23
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	20.938.651,24	14.836.858,00	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	29.950.101,32	20.938.651,23
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00
110	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	221	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
111	TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	0	364.057.379,39	270.159.447,80	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	364.057.379,39	270.159.447,80

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	116.358.991,56	18.558.641,67	97.800.349,89	103.910.387,22	16.448.521,37	87.461.865,85
224	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.635.415,70	0,00	1.635.415,70	1.407.845,46	0,00	1.407.845,46
225	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00	0,00	414.422,40	82.884,48	331.537,92
226	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.684.914,50	0,00	21.684.914,50	18.648.784,26	0,00	18.648.784,26
227	550 - Transferência do Salário-Educação	1.182.911,12	0,00	1.182.911,12	673.121,48	0,00	673.121,48
228	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	390.903,65	0,00	390.903,65	365.863,20	0,00	365.863,20
229	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.790,56	0,00	7.790,56	39.195,73	0,00	39.195,73
230	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	245.305,16	0,00	245.305,16	125.737,56	0,00	125.737,56
231	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	162,30	0,00	162,30	187,11	0,00	187,11
232	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	173.759,80	0,00	173.759,80	282.019,58	0,00	282.019,58
233	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	41.655,70	0,00	41.655,70	0,00	0,00	0,00
234	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.243.762,42	0,00	7.243.762,42	5.856.765,53	0,00	5.856.765,53
235	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.652,77	0,00	5.652,77	6.517,00	0,00	6.517,00

236	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.719.796,00	0,00	1.719.796,00	993.828,00	0,00	993.828,00
237	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	333.634,36	0,00	333.634,36	290.388,33	0,00	290.388,33
238	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.052.143,53	0,00	5.052.143,53	3.407.462,60	0,00	3.407.462,60
239	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	209.528,66	0,00	209.528,66	62,63	0,00	62,63
240	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,39	0,00	0,39	5,44	0,00	5,44
241	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.066.780,54	0,00	1.066.780,54	655.670,14	0,00	655.670,14
242	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	237.480,40	0,00	237.480,40	170.219,56	0,00	170.219,56
243	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.330.362,11	0,00	1.330.362,11	35.193,18	0,00	35.193,18
244	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	106.080,33	0,00	106.080,33	273.725,84	0,00	273.725,84
245	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	62.368,96	0,00	62.368,96
246	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	565.134,30	0,00	565.134,30
247	706 - Transferência Especial da União	252.735,29	0,00	252.735,29	1.931.493,85	0,00	1.931.493,85
248	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	786.485,69	0,00	786.485,69	39.220,27	0,00	39.220,27
249	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	0,00	702.243,98	0,00	702.243,98
250	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	823,27	0,00	823,27	148.407,44	0,00	148.407,44
251	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	675,74	0,00	675,74	60.134,68	0,00	60.134,68
252	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	16.086,02	0,00	16.086,02
253	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	177.562,75	0,00	177.562,75	0,00	0,00	0,00
254	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	684.094,97	0,00	684.094,97	0,00	0,00	0,00
255	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	72.200,93	0,00	72.200,93	18.033,66	0,00	18.033,66
256	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.536.333,86	0,00	3.536.333,86	2.626.879,95	0,00	2.626.879,95
257	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.441.649,86	0,00	1.441.649,86	0,00	0,00	0,00
258	754 - Recursos de Operações de Crédito	3.887.004,58	0,00	3.887.004,58	1.052.469,50	0,00	1.052.469,50
259	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	12.865,99	0,00	12.865,99	25.920,08	0,00	25.920,08
260	799 - Outras Vinculações Legais	3.319.805,56	0,00	3.319.805,56	4.992.929,80	0,00	4.992.929,80
261	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.496.635,90	0,00	12.496.635,90	10.062.877,25	0,00	10.062.877,25
262	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	574.068,59	0,00	574.068,59	691.211,83	0,00	691.211,83
263	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	321,62	0,00	321,62
264	899 - Outros Recursos Vinculados	27.625,79	0,00	27.625,79	1.888.150,33	0,00	1.888.150,33
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2024) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2023) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

RIO VERDE DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2024

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

28/04/2025

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	77.645.762,17	63.865.112,11	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	4.037.487,77	4.413.502,17
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	29.950.101,32	20.938.651,24	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	996.819,65	1.078.353,49
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	355.503,81
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	996.819,65	722.849,68
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	58.455,95	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.068.304,80	1.352.227,08
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	15.051,96	15.051,96	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	47.629.765,78	42.230.755,32	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.913.907,37	1.982.921,60
13	Estoques	0	50.843,11	680.653,59	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	266.445.455,35	256.351.379,75
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	13.428.972,87	13.808.422,23
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	4.952.670,53	1.442.666,53
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	337.769,98
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	190.110.003,25	178.967.028,69	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	134.483.368,33	128.825.759,76	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	134.483.368,33	128.825.759,76	68	Provisões a Longo Prazo	0	248.063.811,95	240.762.521,01
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	- 2.727.177,70	- 17.932.741,12
23	Dívida Ativa Tributária	0	44.631.956,82	38.533.251,54	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	852.291,99	861.181,29	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	88.999.119,52	89.431.326,93	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	44.614,44	44.614,44
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	- 2.771.792,14	- 17.977.355,56
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	- 2.771.792,14	- 17.977.355,56
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	15.205.563,42	- 84.736.642,48
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	- 17.977.355,56	66.764.303,22
35	Imobilizado	0	55.626.634,92	50.141.268,93	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	- 5.016,30
36	Bens Móveis	0	30.203.361,79	27.479.447,86	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	44.212.637,72	39.612.405,34	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	18.789.364,59	16.950.584,27	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	267.755.765,42	242.832.140,80
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	267.755.765,42	242.832.140,80					
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	2024	2023	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023

95	ATIVO (I)	0	267.755.765,42	242.832.140,80	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	32.796.196,24	20.938.651,24	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	234.959.569,18	221.893.489,56	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	271.903.250,62	260.802.431,92	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	5.457.795,27	4.451.052,17	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	266.445.455,35	256.351.379,75	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	- 4.147.485,20	- 17.970.291,12	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	18.384.444,09	21.106.107,74
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congêneres	0	0,00	350.000,00
					111	Obrigações Contratuais	0	18.384.444,09	20.756.107,74
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA²	2024	2023
114	1.500.0000	0	6.786.051,03	15.025.127,63
115	1.500.1001	0	271.286,82	1.303.217,30
116	1.500.1002	0	520.293,65	-1.209.187,90
117	1.501.0000	0	791.612,57	667.216,68
118	1.502.0000	0	0,00	331.537,92
119	1.540.0000	0	967.511,96	2.086,42
120	1.540.1070	0	972,07	83.502,30
121	1.550.0000	0	1.161.048,12	176.961,44
122	1.552.0000	0	28.313,74	6.226,41
123	1.553.0000	0	14.682,98	17.322,33
124	1.569.0000	0	245.305,16	169.121,23
125	1.570.0000	0	-397.939,20	187,11
126	1.571.0000	0	127.326,09	154.513,75
127	1.576.0000	0	1.655,70	0,00
128	1.600.0000	0	163.632,52	22.470,85
129	1.601.0000	0	5.652,77	6.517,00
130	1.604.0000	0	26.686,80	24.948,00
131	1.605.0000	0	132.892,31	218.245,87
132	1.621.0000	0	1.612.346,34	1.520.434,75
133	1.621.3210	0	1.101.581,18	0,00
134	1.631.0000	0	58,66	62,63
135	1.631.3110	0	209.470,00	0,00
136	1.632.0000	0	0,39	5,44
137	1.660.0000	0	806.283,35	323.813,38
138	1.661.0000	0	56.044,04	19.218,17
139	1.700.0000	0	92.843,39	-46.149,93
140	1.700.3110	0	383.110,24	0,00
141	1.701.0000	0	1.808,20	112.220,42
142	1.704.0000	0	0,00	30.149,83
143	1.705.0000	0	0,00	98.505,40
144	1.706.0000	0	0,00	1.659.841,00
145	1.706.3110	0	252.735,29	270.258,68
146	1.708.0000	0	533.878,87	38.832,39
147	1.711.0000	0	0,00	695.221,55
148	1.715.0000	0	823,27	18.407,44
149	1.716.0000	0	675,74	20.134,68
150	1.718.0000	0	0,00	16.086,02
151	1.719.0000	0	15.254,75	0,00
152	1.750.0000	0	71.579,26	67.260,97
153	1.751.0000	0	862.363,76	1.045.340,14
154	1.753.0000	0	147.049,57	0,00
155	1.754.0000	0	628.801,81	1.052.469,50
156	1.755.0000	0	12.829,99	25.920,08
157	1.799.0000	0	464,00	0,00
158	1.799.7400	0	432.132,43	1.406.874,20
159	1.800.0000	0	0,00	11.500.678,20
160	1.800.1111	0	0,00	19.862.539,33
161	1.802.0000	0	0,00	555.005,49

162	1.869.0000	0	0,00	1.539.787,86
163	1.898.0000	0	211.320,39	0,00
164	1.899.0000	0	27.556,12	46.477,35
165	1.899.7407	0	45,67	21.285,94
166	2.500.0000	0	497.334,07	85.153,82
167	2.500.1001	0	817.270,30	0,00
168	2.500.1002	0	17.026,26	15.560,89
169	2.501.0000	0	367.388,03	0,00
170	2.502.0000	0	331.537,92	0,00
171	2.550.0000	0	200.526,45	45.565,01
172	2.552.0000	0	6.263,14	36,73
173	2.553.0000	0	1,08	0,00
174	2.569.0000	0	51.160,81	0,00
175	2.570.0000	0	2.026,65	1.839,54
176	2.571.0000	0	294,79	1.677,04
177	2.600.0000	0	2.458,06	2.457,19
178	2.601.0000	0	70.587,74	64.070,74
179	2.605.0000	0	38.990,22	0,00
180	2.621.0000	0	199.102,67	636.478,84
181	2.631.0000	0	127,44	64,81
182	2.632.0000	0	94,38	88,94
183	2.660.0000	0	23.964,19	27.549,91
184	2.661.0000	0	917,35	6,18
185	2.701.0000	0	2.553,29	75.126,46
186	2.706.3110	0	2.499.186,25	1.443.456,69
187	2.708.0000	0	38.832,39	0,00
188	2.711.0000	0	695.221,55	0,00
189	2.715.0000	0	407,44	0,00
190	2.716.0000	0	134,68	0,00
191	2.718.0000	0	16.086,02	0,00
192	2.750.0000	0	27.048,89	38.077,69
193	2.751.0000	0	64.381,20	28.437,81
194	2.755.0000	0	29.360,52	200.114,44
195	2.799.7400	0	160.427,05	218.758,28
196	2.899.0000	0	52.915,43	6.438,08
197	2.899.7407	0	637,99	1.029,55
		0,00	24.522.306,05	61.792.683,89
Nota Explicativa				

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

RIO VERDE DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2024

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

28/04/2025

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	606.120.663,87	233.860.654,39
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	27.015.192,37	13.037.646,84
3	Impostos	0	23.981.470,13	11.708.769,98
4	Taxas	0	3.033.722,24	1.328.876,86
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	3.477.572,77	2.598.965,58
7	Contribuições Sociais	0	87.900,79	49.920,44
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	3.389.671,98	2.549.045,14
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	9.582.943,34	2.423.974,94
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	392.236,38	30,70
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	2.415.814,81	1.938.257,13
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	6.774.892,15	485.687,11
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	219.551.306,79	114.345.991,94
24	Transferências Intragovernamentais	0	84.319.071,53	36.815.620,92
25	Transferências Intergovernamentais	0	135.232.235,26	77.530.371,02
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	3.943.891,14	50.017.823,56
34	Reavaliação de Ativos	0	3.591.744,80	47.695.550,05
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	32.666,61	292.159,02
37	Desincorporação de Passivos	0	319.479,73	2.030.114,49
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	342.549.757,46	51.436.251,53
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	151.331.194,08	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	191.218.563,38	51.436.251,53
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	606.120.663,87	233.860.654,39
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	590.915.100,45	318.597.296,87
47	Pessoal e Encargos	0	78.326.748,27	72.452.330,88
48	Remuneração a Pessoal	0	66.996.194,66	58.692.515,09
49	Encargos Patronais	0	7.343.707,11	10.058.491,37
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	3.986.846,50	3.701.324,42
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	9.162.221,33	7.682.575,48
53	Aposentadorias e Reformas	0	8.287.180,39	6.868.596,81

54	Pensões	0	875.040,94	813.978,67
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	53.249.987,62	48.127.704,46
60	Uso de Material de Consumo	0	19.402.624,85	13.170.170,50
61	Serviços	0	32.008.582,45	29.146.087,57
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	1.838.780,32	5.811.446,39
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	1.306.919,45	1.499.466,24
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	1.214.770,14	1.229.485,41
65	Juros e Encargos de Mora	0	89.723,45	269.980,83
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	2.425,86	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	107.581.910,50	58.891.624,30
72	Transferências Intragovernamentais	0	85.253.896,67	38.516.967,13
73	Transferências Intergovernamentais	0	18.657.189,73	17.049.222,10
74	Transferências a Instituições Privadas	0	3.670.824,10	3.325.435,07
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	1.317.726,01	38.087.567,25
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	1.038.829,26	1.065.105,02
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	278.896,75	225.226,06
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	36.797.236,17
86	Tributárias	0	1.459.393,83	1.289.184,92
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	1.459.393,83	1.289.184,92
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	338.510.193,44	90.566.843,34
94	Premiações	0	187.308,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	159.064.692,43	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	179.258.193,01	90.566.843,34
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	590.915.100,45	318.597.296,87
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	15.205.563,42	- 84.736.642,48

Nota Explicativa

RIO VERDE DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2024

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

28/04/2025

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	1167 - 18/12/2018	2691 - PASEP - PARCELAM	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL - CG MS	883.942,20	20.164,19	0,00	0,00	0,00	20.164,19	0,00	0,00	0,00
2	1035 - 07/03/2013	ACOR. CADPREV 61	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNI. RIO VERDE/MS	147.003,97	861.181,29	89.723,45	0,00	0,00	36.374,16	62.238,59	0,00	852.291,99
3	910 - 31/12/2008	9 - PASEP - PARCELAM	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL - CG MS	1.158.690,39	430.494,43	328.984,20	0,00	0,00	0,00	55.000,00	317.440,15	387.038,48
4	1015 - 28/12/2011	INSS - PARCELAME	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL - CG MS	6.231.032,95	12.927.076,75	793.805,66	0,00	0,00	1.011.138,40	133.063,13	0,00	12.576.680,88
5	-	PRECATORIO-P JURID	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	521.462,98	337.769,98	2.425,86	0,00	0,00	340.195,84	0,00	0,00	0,00
6	1318 - 05/07/2022	FINISA CEF 61196	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.000.000,00	1.012.172,10	4.149.941,46	0,00	0,00	186.764,11	301.120,00	0,00	4.674.229,45
				13.942.132,49	15.588.858,74	5.364.880,63	0,00	0,00	1.594.636,70	551.421,72	317.440,15	18.490.240,80

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

Nota Explicativa

RIO VERDE DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

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

28/04/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	2.430.580,57	2.102.942,97	2.407.903,56	2.039,58	2.123.580,40
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	2.102.942,97	0,00	0,00	2.102.942,97
3	Restos a Pagar em 2023	2.407.075,67	0,00	2.405.075,67	2.000,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	2.867,47	0,00	2.827,89	39,58	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	20.637,43	0,00	0,00	0,00	20.637,43
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	37.550,00	1.360.307,50	7.550,00	0,00	1.390.307,50
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	1.360.307,50	0,00	0,00	1.360.307,50
10	Restos a Pagar em 2023	37.550,00	0,00	7.550,00	0,00	30.000,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.468.130,57	3.463.250,47	2.415.453,56	2.039,58	3.513.887,90
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	2.146.058,42	2.146.058,42	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	2.146.058,42	2.146.058,42	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.982.921,60	25.065.124,84	25.134.139,07	0,00	1.913.907,37
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	4.451.052,17	30.674.433,73	29.695.651,05	2.039,58	5.427.795,27

Nota Explicativa

RIO VERDE DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

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

28/04/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	2.430.580,57	2.102.942,97	2.407.903,56	2.039,58	2.123.580,40
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	2.102.942,97	0,00	0,00	2.102.942,97
3	Restos a Pagar em 2023	2.407.075,67	0,00	2.405.075,67	2.000,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	2.867,47	0,00	2.827,89	39,58	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	20.637,43	0,00	0,00	0,00	20.637,43
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	37.550,00	1.360.307,50	7.550,00	0,00	1.390.307,50
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	1.360.307,50	0,00	0,00	1.360.307,50
10	Restos a Pagar em 2023	37.550,00	0,00	7.550,00	0,00	30.000,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.468.130,57	3.463.250,47	2.415.453,56	2.039,58	3.513.887,90
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	2.146.058,42	2.146.058,42	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	2.146.058,42	2.146.058,42	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.982.921,60	25.065.124,84	25.134.139,07	0,00	1.913.907,37
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	4.451.052,17	30.674.433,73	29.695.651,05	2.039,58	5.427.795,27

Nota Explicativa

RIO VERDE DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - Consolidado
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

28/04/2025

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO - FMS	1.702,53	40.110,45	38.112,92	0,00	3.700,06
2	BB CONSIGNADO - FUNDEB	1.832,04	19.587,19	18.688,14	0,00	2.731,09
3	BB CONSIGNAÇÕES - PMRV	1.612,24	20.857,70	20.447,59	0,00	2.022,35
4	BRADESCO CONSIGNADO - FMS	105.745,49	1.893.542,72	1.855.479,63	0,00	143.808,58
5	BRADESCO CONSIGNADO - FUNDEB	74.734,46	1.062.907,07	1.059.057,94	0,00	78.583,59
6	BRADESCO CONSIGNADO - PMRV	103.737,68	1.782.559,92	1.785.419,00	0,00	100.878,60
7	CAIXA ECONOMICA CONSIGNADO - FMS	8.966,60	100.373,96	100.826,18	0,00	8.514,38
8	CAIXA ECONOMICA CONSIGNADO - FUNDEB	5.714,77	64.915,78	64.494,12	0,00	6.136,43
9	CAIXA ECONOMICA CONSIGNADO - PMRV	8.060,31	121.526,91	120.147,41	0,00	9.439,81
10	CASSEMS	0,00	136.167,77	136.167,77	0,00	0,00
11	CASSEMS - FMS	112.594,95	1.355.191,93	1.354.348,82	0,00	113.438,06
12	CASSEMS - FUNDEB	77.852,56	994.030,46	991.056,81	0,00	80.826,21
13	CASSEMS - PMRV	95.454,71	1.295.114,42	1.286.456,65	0,00	104.112,48
14	CASSEMS - RIOVERDE-PREV	0,00	952.645,66	952.645,66	0,00	0,00
15	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	16.670,21	6.434,97	6.434,97	0,00	16.670,21
16	CONSIGNADO BRADESCO - RIOVERDE-PREV	0,00	453.975,43	453.975,43	0,00	0,00
17	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - RIOVERDE-PREV	0,00	724.950,61	724.950,61	0,00	0,00
18	CONTRIBUICAO AO RGPS-INSS	0,00	265.788,70	265.788,70	0,00	0,00
19	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	8.798,64	8.798,64	0,00	0,00
20	EMPREST. CONSIG. CEF	0,00	195.054,94	195.054,94	0,00	0,00
21	EMPREST. CONSIG. SICRED	0,00	130.237,62	130.237,62	0,00	0,00
22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	372.369,40	372.369,40	0,00	0,00
23	INSS - FMS	46.066,79	684.968,74	672.250,13	0,00	58.785,40
24	INSS - FUNDEB	75.336,94	706.241,12	681.509,50	0,00	100.068,56
25	INSS - PMRV	67.676,53	1.083.922,29	1.057.206,47	0,00	94.392,35
26	IRRF - FMAS	0,00	5.136,52	5.027,00	0,00	109,52
27	IRRF - FMS	245,72	241.898,53	239.732,59	0,00	2.411,66
28	IRRF - FOLHA - FMS	340.412,05	1.868.807,11	2.032.160,49	0,00	177.058,67
29	IRRF - FUNDEB	162.688,57	1.141.353,79	1.221.644,77	0,00	82.397,59
30	IRRF - Prestadores	0,00	823,20	823,20	0,00	0,00
31	IRRF - RECEITA	14.716,47	622.557,34	629.185,50	0,00	8.088,31
32	IRRF - RIOVERDE-PREV	0,00	711.601,20	711.601,20	0,00	0,00
33	ISS - FMIS	729,33	0,00	729,33	0,00	0,00
34	ISS - FUNDEB	0,00	857,50	857,50	0,00	0,00
35	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMAS	13.883,42	445.394,54	457.369,98	0,00	1.907,98
36	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMS	0,00	207.762,70	200.811,02	0,00	6.951,68
37	ISSQN - RIOVERDE-PREV	0,00	366,30	366,30	0,00	0,00
38	PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	0,00	409,53	409,53	0,00	0,00
39	PENHORA JUDICIAL - PMRV	0,00	26.729,69	23.981,60	0,00	2.748,09
40	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FMS	0,00	37.511,70	34.286,73	0,00	3.224,97
41	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDEB	0,00	1.245,04	1.245,04	0,00	0,00
42	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - PMRV	0,00	68.430,54	63.355,67	0,00	5.074,87
43	RIO VERDE - PREV - FMS	229.753,73	1.555.878,28	1.545.497,43	0,00	240.134,58
44	RIO VERDE - PREV - PMRV	169.167,64	1.243.837,22	1.223.150,57	0,00	189.854,29
45	RIO VERDE-PREV - FUNDEB	155.875,74	951.032,68	960.938,02	0,00	145.970,40
46	RPPS	0,00	96.996,45	96.996,45	0,00	0,00
47	SEGURO GBOEX - FMS	1.625,57	20.084,60	20.088,53	0,00	1.621,64
48	SEGURO GBOEX - FUNDEB	581,51	7.024,90	6.995,11	0,00	611,30
49	SEGURO GBOEX - PMRV	402,55	5.067,95	5.045,26	0,00	425,24
50	SICOOB CONSIGNADO - FMS	15.369,07	215.534,66	210.262,38	0,00	20.641,35
51	SICOOB CONSIGNADO - FUNDEB	2.721,07	66.414,97	61.121,75	0,00	8.014,29
52	SICOOB CONSIGNADO - PMRV	7.671,77	165.610,41	157.426,05	0,00	15.856,13

53	SICRED CONSIGNADO - FMS	4.618,86	76.960,51	72.693,59	0,00	8.885,78
54	SICRED CONSIGNADO - FUNDEB	10.744,74	109.497,91	110.715,06	0,00	9.527,59
55	SICRED CONSIGNADO - PMRV	10.130,15	181.198,72	173.165,35	0,00	18.163,52
56	SIMTED - FUNDEB	7.050,18	86.945,87	87.138,54	0,00	6.857,51
57	SIMTED - PMRV	359,28	7.309,60	7.134,26	0,00	534,62
58	SIMTED - RIOVERDE-PREV	0,00	6.275,43	6.275,43	0,00	0,00
59	SINDRIOVERDE - FMS	9.210,52	116.838,66	116.064,57	0,00	9.984,61
60	SINDRIOVERDE - FUNDEB	4.354,14	51.724,75	51.672,92	0,00	4.405,97
61	SINDRIOVERDE - PMRV	5.744,91	79.510,30	78.665,12	0,00	6.590,09
62	SINDRIOVERDE-MS	0,00	10.352,78	10.352,78	0,00	0,00
63	SINDRIOVERDE-MS - RIOVERDE-PREV	0,00	19.639,57	19.639,57	0,00	0,00
64	ZURICH SEGUROS - FMS	3.355,99	41.791,44	41.611,35	0,00	3.536,08
65	ZURICH SEGUROS - FUNDEB	5.011,92	59.232,34	58.922,46	0,00	5.321,80
66	ZURICH SEGUROS - PMRV	2.737,89	37.205,21	37.054,02	0,00	2.889,08
		1.982.921,60	25.065.124,84	25.134.139,07	0,00	1.913.907,37

Nota Explicativa	

RIO VERDE DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2024

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 28/04/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	536.418.702,85	441.705.464,51
2	Ingressos	0	276.670.390,53	208.564.217,65
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	21.219.000,02	18.870.253,36
4	Receita de Contribuições	0	12.016.521,35	12.247.968,14
5	Receita Patrimonial	0	0,00	2.813.098,69
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	2.493.549,34	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	123.427.108,33	110.401.672,04
12	Outros ingressos operacionais	0	117.514.211,49	64.231.225,42
13	Desembolsos	0	259.748.312,32	233.141.246,86
14	Pessoal e demais despesas	0	136.511.014,25	121.191.316,60
15	Juros e encargos da dívida	0	576.705,35	518.810,41
16	Transferências Concedidas	0	10.618.790,98	9.714.244,33
17	Outros desembolsos operacionais	0	112.041.801,74	101.716.875,52
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	16.922.078,21	- 24.577.029,21
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	128.741.178,57	69.714.099,51
20	Ingressos	0	59.146.407,67	50.314.047,67
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	59.146.407,67	50.314.047,67
24	Desembolsos	0	69.594.770,90	19.400.051,84
25	Aquisição de ativo não circulante	0	7.602.268,31	4.430.887,75
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	61.992.502,59	14.969.164,09
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 10.448.363,23	30.913.995,83
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	5.061.820,16	2.235.173,39
30	Ingressos	0	3.799.777,63	1.000.000,00
31	Operações de crédito	0	3.799.777,63	1.000.000,00
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	1.262.042,53	1.235.173,39
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	1.262.042,53	1.235.173,39
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	2.537.735,10	- 235.173,39
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	9.011.450,08	6.101.793,23
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	20.938.651,24	14.836.858,01
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	29.950.101,32	20.938.651,24

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	123.427.108,33	110.401.672,04
42	Intergovernamentais	101.976.798,38	91.982.928,15
43	da União	56.165.103,56	46.069.473,81
44	de Estados e Distrito Federal	45.811.694,82	45.913.454,34
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	21.450.309,95	18.418.743,89
48	Total das Transferências Recebidas	123.427.108,33	110.401.672,04
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.618.790,98	9.714.244,33
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	6.947.966,88	6.388.809,26
55	Outras transferências concedidas	3.670.824,10	3.325.435,07
56	Total das Transferências Concedidas	10.618.790,98	9.714.244,33

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	5.825.581,03	5.163.019,53
58	Judiciária	1.274.049,37	1.769.211,90
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	17.343.264,72	15.407.184,05
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	7.041.771,50	6.961.439,51
65	Previdência Social	9.733.031,56	8.233.220,31
66	Saúde	41.094.265,05	38.760.725,54
67	Trabalho	1.497.193,83	1.318.584,92
68	Educação	33.296.143,98	28.802.340,11
69	Cultura	570.953,90	336.050,32
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	10.959.168,44	9.614.838,37
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	1.887.701,25	431.075,42
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	2.258,38	9.143,50
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	127.422,07	470.471,25
81	Energia	3.189.096,38	1.954.528,21
82	Transporte	1.758.283,56	1.818.522,89
83	Desporto e Lazer	910.829,23	140.960,77
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	136.511.014,25	121.191.316,60

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2024	2023
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	576.705,35	518.810,41
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	576.705,35	518.810,41

Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO DO EXERCÍCIO DE 2024 – CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL – CONTAS DE GOVERNO – 2024

NOTAS “A” – INFORMAÇÕES GERAIS;

A 1 - Natureza Jurídica da Entidade;

O Município de Rio Verde de Mato Grosso/MS, entidade jurídica de direito público, estando compreendido na Administração Direta pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 18 unidades orçamentárias e o Poder Legislativo.

O Município de Rio Verde de Mato Grosso/MS, CNPJ 03.354.560/0001-32, compõe o poder público municipal consolidando as Demonstrações Contábeis do Legislativo e Executivo.

A 2 - Domicílio da Entidade;

A sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS fica na Avenida Eurico Sebastião Ferreira, Centro, em Rio Verde do Mato Grosso, estado do Mato Grosso do Sul.

A 3 - Atividade da Entidade;

O Município tem em suas atividades e operações a natureza predominante da prestação de serviços públicos de forma direta aos seus munícipes visando ao atendimento da coletividade, desempenhadas através dos Programas e Ações realizados pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, mantidas pelo Poder Público Municipal.

A 4 - Declaração de Conformidade com a Legislação e Normas Contábeis;

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas na Lei nº 4.320-1964, na LC 101-2000, conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e as Normas Brasileiras de Contabilidade, mais especificamente as NBC TSP e Resolução TC/MS nº 088/2018.

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, foram elaboradas por disposições legais.

A contabilização do exercício de 2024 foi realizada no Sistema de Software de Contabilidade da Empresa Betha Sistemas – Suíte Cloud, compreendendo todas Secretarias e Fundos Municipais.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores em Reais.

A 5 - Relação dos Órgãos e das Entidades Consolidadas nas Demonstrações Contábeis do Exercício de acordo com a Lei Orçamentária Anual

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta e Indireta compreendem as Unidades Orçamentárias:

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO
INST. PREV. SOCIAL MUN. RIO VERDE DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDEB RIO VERDE DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE RIO VERDE DE MT
FUNDO MUN. INVEST. SOC. DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE RIO VERDE DE MT
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROCURADORIA JURIDICA
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

NOTAS “B” – RESUMO DA POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA;

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores em Reais.

O Regime Orçamentário adotado foi o regime misto, que reconhece a despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão do empenho e a receita orçamentária pela arrecadação ou de caixa. Sendo aprovado pela Lei Orçamentária Anual de 2024, Lei nº 1.400/24.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei nº 4.320/1964, como também por portarias Interministeriais da Secretaria de Tesouro Nacional e Instruções Normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

As demonstrações obrigatórias para o exercício 2024 estão listadas a seguir:

- a. Balanço Orçamentário;
- b. Balanço Financeiro;
- c. Balanço Patrimonial;
- d. Demonstração das Variações Patrimoniais;
- e. Demonstração da Dívida Fundada;
- f. Demonstração da Dívida Flutuante;
- g. Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Moeda funcional – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.

Dentre as principais práticas adotadas na preparação das demonstrações contábeis, destacamos:

B 1 - Receitas e Despesas;

As receitas e despesas foram reconhecidas, segundo o regime contábil de competência, em atenção às orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade

Pública 9ª Edição. Ressaltamos que a referida regra não se aplica aos Demonstrativos oriundos da Execução Orçamentária, que possuem registro misto, conforme norteia o art. 35 da lei. 4.320/64.

B 2 - Caixa e Equivalente de Caixa;

Estão representados por depósitos em conta corrente livre para movimentação, registrados ao custo histórico. A composição encontra-se destacada nos autos do processo.

B 3 - Créditos a receber;

Compreendem os valores realizáveis no curto prazo, que possuem expectativa de recebimento em até doze meses após a data das demonstrações contábeis, e no longo prazo, os que possuem expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte.

B 4 - Estoques;

Compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição, os demonstrativos contábeis apresentam movimentação de estoque com saldo final em R\$ 50.843,11.

B 5 - Imobilizado;

O imobilizado é avaliado pelo custo de aquisição ou de construção. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo imobilizado são incorporados ao valor desse ativo, quando há possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços, caso contrário, são considerados como despesas.

B 6 - Depreciação dos bens móveis

O método utilizado para cálculo da depreciação dos bens móveis é o das cotas constantes. O prazo de vida útil e o valor residual utilizados para a depreciação dos bens móveis da Administração Direta e Indireta.

B 7 - Passivo circulante

Obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

B 8 - O passivo não circulante

É composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.

B 9 - Demonstração das Variações Patrimoniais:

É apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas. Se o resultado for positivo, teremos o Superávit Patrimonial; caso contrário, será Déficit Patrimonial.

B 10 – Balanço Orçamentário

É apurado o Resultado Orçamentário, no qual o valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas. Se for positivo, teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário, será Déficit Orçamentário.

B 11 - Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa

É apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior. Se for positivo, será um Superávit Financeiro e caso contrário, um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.

B 12 - Alteração de Política Contábil;

Destacamos que as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64, não havendo, portanto, alteração na política contábil.

NOTAS “C” – OUTRAS INFORMAÇÕES;

O Município de Rio Verde de Mato Grosso/MS está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de

Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

Os Demonstrativos Contábeis apresentados, neste relatório, foram elaborados em seu formato simplificado (resumido), em atenção ao que estabelece o § 11º NBC T 16.6, homologada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.

NOTAS “D” – DETALHAMENTO DOS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES;

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário tem o propósito de apresentar a movimentação orçamentária da Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS ocorrida ao longo do exercício financeiro de 2024, conforme versa o art. 102 da Lei 4.320/1964.

Sendo assim, o Orçamento apresentado no Balanço Orçamentário foi devidamente aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em 08 de janeiro de 2024, pela Lei Municipal nº 1.400/2023, portanto a sua execução ocorreu levando em consideração as diretrizes emanadas da Lei 4320/64 e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª edição.

As receitas foram lançadas pelo efetivo ingresso, assim como as despesas foram devidamente processadas, conforme estabelece o art. 35 da Lei 4320/64.

A seguir, apresentaremos o detalhamento de todos os valores relatados no Balanço Orçamentário Anual, como segue:

D 1 - Receitas Orçamentárias;

As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso das receitas são informadas pelos valores líquidos.

A Receita Prevista na LOA foi de **R\$ 157.503.250,00** e a Arrecadação no exercício foi de **R\$ 167.247.380,65** apresentando uma diferença de arrecadação no montante de **R\$ 9.744.131,00**.

Houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

D 2 - Despesas;

As Despesas foram executadas com o seguinte detalhamento por tipo de crédito:

Despesa Fixada Inicial.....	R\$ 157.233.250,00
(+) Créditos Adicionais Suplementares por:	
Superávit Financeiro de 2023	R\$ 13.752.850,38
Excesso de Arrecadação	R\$ 6.971.270,67
Despesa Fixada Atualizada.....	R\$ 177.957.371,05
Despesas Empenhadas	R\$ 157.618.618,33
Despesas Liquidadas:.....	R\$ 156.258.310,83
Despesas Pagas no exercício:	R\$ 154.155.367,86
Houve uma economia orçamentária de.....	R\$ 20.338.752,72

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário Consolidado da Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso de 2024, podem ser observados abaixo:

• (a) Receita Orçamentária Arrecadada	R\$ 167.247.380,65
• (b) Despesa Orçamentária Realizada	R\$ 157.618.618,33
• (c) <i>Superávit Orçamentário</i> (a - b)	R\$ 9.628.762,32

A reserva de Contingência não foi utilizada, não havendo nenhum passivo ou risco para sua utilização, conforme consta na Lei de Diretrizes Orçamentária.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentária e por Decretos autorizados em Leis Específicas.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

D 3 - Detalhamento das Despesas Executadas por Tipos de Créditos (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinários)

A relação dos decretos de suplementação consta nos autos do processo de forma Consolidado, expedidos pelo executivo municipal, durante o exercício de 2024.

No Município adota-se o mecanismo de sub fonte de recursos, com controle por convênio, termos de repasses, transferência fundo a fundo, conforme entendimento do TCE/MS.

Despesa Fixada Inicial	R\$ 157.233.250,00
(+) Créditos Adicionais Suplementares por:	
Superávit Financeiro de 2023:	R\$ 13.752.850,38
Excesso de Arrecadação:	R\$ 6.971.270,67
Despesa Fixada Atualizada:	R\$ 177.957.371,05

No quadro acima, verificam-se as origens de recursos do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro de forma expressivo. Isso se deve a apuração que se dá utilizando-se de sub fontes, com o controle individualizado por convênio ou congêneres, transferências fundo a fundo com a identificação de cada programa/bloco/incremento, eteceteras.

É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Este desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência.

Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. O superávit financeiro utilizado na abertura de créditos adicionais

está detalhado no campo Saldo de Exercícios Anteriores, do Balanço Orçamentário, no montante de R\$ 13.757.850,38.

Desta forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada.

No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela Lei Orçamentária. O equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu resultado) somando-se os valores da linha Total e da linha Saldos de Exercícios Anteriores, constante da coluna Previsão Atualizada, e confrontando-se este montante com o total da coluna Dotação Atualizada.

D 4 - Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Neste quadro, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

O saldo final foi um valor de R\$ 30.000,00. Não houve cancelamentos realizados no exercício de 2024.

D 5 - Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Neste quadro, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Os entes que não conseguirem fazer o controle dos restos a pagar não processados liquidados poderão, ao final do exercício, transferir seus saldos para restos a pagar processados.

Não se faz necessária a coluna Liquidados, uma vez que todos os restos a pagar evidenciados neste quadro, já passaram pelo estágio da liquidação na execução orçamentária.

Importante destacar o saldo final: R\$ 20.637,43. Demonstra a boa gestão dos restos a pagar. O cancelamento se deve a prescrição, feita através do Decreto Municipal nº. 3278/24 com justificativas anexadas no decreto.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar “a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte”.

No mesmo normativo, entretanto, foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas de **R\$ 167.247.380,65** e as despesas executadas de **R\$ 157.618.618,33** por categoria econômica, o Balancete Financeiro os evidencia por “fontes” de arrecadações.

D 6 - Receita Orçamentária;

Receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios para o custeio das despesas de pessoal, encargos, juros, despesas para manutenção dos serviços e investimentos em geral.

D 7 - Transferências Financeiras Recebidas;

As **Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária**, representada na conta **“Transferências Financeiras Recebidas”** no montante de **R\$ 84.319.071,53**, referente as transferências financeiras recebidas de Fundos Municipais na conta de ***Outras Transferências Financeiras*** no valor de **R\$ 83.027.149,81** e ***Devolução de Duodécimo*** da **Entidade Câmara Municipal** no montante de **R\$ 1.291.921,72.**

D 8 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São Ingressos extraorçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio da Prefeitura Municipal, no qual o Fundo é mero agente depositário, a seguir, apresentaremos a sua composição analítica:

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO - FMS	40.110,45
BB CONSIGNADO - FUNDEB	19.587,19
BB CONSIGNAÇÕES - PMRV	20.857,70
BRADESCO CONSIGNADO - FMS	1.893.542,72
BRADESCO CONSIGNADO - FUNDEB	1.062.907,07
BRADESCO CONSIGNADO - PMRV	1.782.559,92
CAIXA ECONOMICA CONSIGNADO - FMS	100.373,96
CAIXA ECONOMICA CONSIGNADO - FUNDEB	64.915,78
CAIXA ECONOMICA CONSIGNADO - PMRV	121.526,91
CASSEMS	136.167,77
CASSEMS - FMS	1.355.191,93
CASSEMS - FUNDEB	994.030,46
CASSEMS - PMRV	1.295.114,42
CASSEMS - RIOVERDE-PREV	952.645,66
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	6.434,97
CONSIGNADO BRADESCO - RIOVERDE-PREV	453.975,43
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - RIOVERDE-PREV	724.950,61
CONTRIBUICAO AO RGPS- INSS	265.788,70
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	8.798,64
EMPREST. CONSIG. CEF	195.054,94
EMPREST. CONSIG. SICRED	130.237,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	372.369,40
INSS - FMS	684.968,74
INSS - FUNDEB	706.241,12
INSS - PMRV	1.082.753,54
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PMRV	1.168,75
IRRF - EXTRA - PMRV	622.557,34
IRRF - FMAS	5.136,52
IRRF - FMS	241.898,53
IRRF - FOLHA - FMS	1.869.011,11
IRRF - FUNDEB	1.141.353,79
IRRF - Prestadores	823,20
IRRF - RIOVERDE-PREV	711.601,20
ISS - FUNDEB	857,50
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMAS	6.282,79
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMS	207.762,70
ISSQN - PMRV	438.647,75
ISSQN - RIOVERDE-PREV	366,30
PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	409,53
PENHORA JUDICIAL - PMRV	26.729,69
PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FMS	37.511,70
PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDEB	1.245,04
PENSÕES ALIMENTÍCIAS - PMRV	68.430,54
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.031.658,07
RIO VERDE - PREV - FMS	1.555.878,28

RIO VERDE - PREV - PMRV	1.243.837,22
RIO VERDE-PREV - FUNDEB	951.032,68
RPPS	96.996,45
SEGURO GBOEX - FMS	20.084,60
SEGURO GBOEX - FUNDEB	7.024,90
SEGURO GBOEX - PMRV	5.067,95
SICOOB CONSIGNADO - FMS	215.534,66
SICOOB CONSIGNADO - FUNDEB	66.414,97
SICOOB CONSIGNADO - PMRV	165.610,41
SICRED CONSIGNADO - FMS	76.960,51
SICRED CONSIGNADO - FUNDEB	109.497,91
SICRED CONSIGNADO - PMRV	181.198,72
SIMTED - FUNDEB	86.945,87
SIMTED - PMRV	7.309,60
SIMTED - RIOVERDE-PREV	6.275,43
SINDRIOVERDE - FMS	116.838,66
SINDRIOVERDE - FUNDEB	51.724,75
SINDRIOVERDE - PMRV	79.510,30
SINDRIOVERDE-MS	10.352,78
SINDRIOVERDE-MS - RIOVERDE-PREV	19.639,57
ZURICH SEGUROS - FMS	41.791,44
ZURICH SEGUROS - FUNDEB	59.232,34
ZURICH SEGUROS - PMRV	37.205,21
TOTAL	26.096.522,91

D 9 - Saldo em Espécie do Exercício Anterior;

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, no final do exercício anterior, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64. Diante do exposto, apresentaremos a composição dos recursos disponíveis.

O Saldo em ***Espécie do Exercício Anterior*** é de **R\$ 20.938.651,24.**

D 10 - Despesas Orçamentárias;

Despesa Orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada, conforme disciplina o art. 58 da Lei. 4.320/64. Desta forma, foram empenhados no exercício, o montante total de R\$ 157.618.618,33.

D 10-a - Transferências Financeiras Recebidas;

As **Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária** representada na conta **“Outras Transferências Financeiras”** no montante de **R\$ 83.069.071,53**, referente a transferência financeira recebidas de Fundos Municipais na conta de ***Outras Transferências Financeiras*** no valor de **R\$ 74.471.738,76** e o ***Repasse de Duodécimo*** para a **Entidade Câmara Municipal** no montante de **R\$ 8.597.332,77.**

D 10-b - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São aqueles não previstos no orçamento, correspondem à restituição ou entrega de valores arrecadados sob o título de receita extraorçamentária. A seguir, apresentaremos a sua Composição:

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO - FMS	40.110,45
BB CONSIGNADO - FUNDEB	19.587,19
BB CONSIGNAÇÕES - PMRV	20.857,70
BRADESCO CONSIGNADO - FMS	1.893.542,72
BRADESCO CONSIGNADO - FUNDEB	1.062.907,07
BRADESCO CONSIGNADO - PMRV	1.782.559,92
CAIXA ECONOMICA CONSIGNADO - FMS	100.373,96
CAIXA ECONOMICA CONSIGNADO - FUNDEB	64.915,78
CAIXA ECONOMICA CONSIGNADO - PMRV	121.526,91
CASSEMS	136.167,77
CASSEMS - FMS	1.355.191,93
CASSEMS - FUNDEB	994.030,46
CASSEMS - PMRV	1.295.114,42
CASSEMS - RIOVERDE-PREV	952.645,66
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	6.434,97
CONSIGNADO BRADESCO - RIOVERDE-PREV	453.975,43
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - RIOVERDE-PREV	724.950,61
CONTRIBUICAO AO RGPS- INSS	265.788,70
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	8.798,64
EMPREST. CONSIG. CEF	195.054,94
EMPREST. CONSIG. SICRED	130.237,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	372.369,40
INSS - FMS	684.968,74
INSS - FUNDEB	706.241,12
INSS - PMRV	1.082.753,54
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PMRV	1.168,75
IRRF - EXTRA - PMRV	622.557,34
IRRF - FMAS	5.136,52
IRRF - FMS	241.898,53
IRRF - FOLHA - FMS	1.869.011,11
IRRF - FUNDEB	1.141.353,79
IRRF - Prestadores	823,20
IRRF - RIOVERDE-PREV	711.601,20
ISS - FUNDEB	857,50
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMAS	6.282,79
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMS	207.762,70
ISSQN - PMRV	438.647,75
ISSQN - RIOVERDE-PREV	366,30
PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	409,53
PENHORA JUDICIAL - PMRV	26.729,69
PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FMS	37.511,70
PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDEB	1.245,04
PENSÕES ALIMENTÍCIAS - PMRV	68.430,54
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.031.658,07
RIO VERDE - PREV - FMS	1.555.878,28
RIO VERDE - PREV - PMRV	1.243.837,22
RIO VERDE-PREV - FUNDEB	951.032,68

RPPS	96.996,45
SEGURO GBOEX - FMS	20.084,60
SEGURO GBOEX - FUNDEB	7.024,90
SEGURO GBOEX - PMRV	5.067,95
SICOOB CONSIGNADO - FMS	215.534,66
SICOOB CONSIGNADO - FUNDEB	66.414,97
SICOOB CONSIGNADO - PMRV	165.610,41
SICRED CONSIGNADO - FMS	76.960,51
SICRED CONSIGNADO - FUNDEB	109.497,91
SICRED CONSIGNADO - PMRV	181.198,72
SIMTED - FUNDEB	86.945,87
SIMTED - PMRV	7.309,60
SIMTED - RIOVERDE-PREV	6.275,43
SINDRIOVERDE - FMS	116.838,66
SINDRIOVERDE - FUNDEB	51.724,75
SINDRIOVERDE - PMRV	79.510,30
SINDRIOVERDE-MS	10.352,78
SINDRIOVERDE-MS - RIOVERDE-PREV	19.639,57
ZURICH SEGUROS - FMS	41.791,44
ZURICH SEGUROS - FUNDEB	59.232,34
ZURICH SEGUROS - PMRV	37.205,21
TOTAL	26.165.537,14

D 11 - Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;

O somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, saldo financeiro a ser transferido para ano seguinte, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64.

O Saldo em ***Espécie para o Exercício Seguinte*** é de **R\$ 29.950.101,32.**

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior.

A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação Patrimonial da Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso em 31 de dezembro de 2024.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

D 12 - Ativo Circulante

D 12-a Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos – conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros Contábeis e bancários.

Este grupo apresenta os saldos em ***Caixa e Equivalente de Caixa***, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome Prefeitura Municipal, seus Fundos, e Câmara Municipal que perfazem o montante de **R\$ 29.950.101,32.**

D 12-b - Ativo Circulante – Demais Créditos.

Este grupo é composto pelos créditos a receber (**Ativo Realizável**) referente aos créditos a receber no montante de **R\$ 15.051,96**, composto pelos créditos a receber com reembolso de salário família e salário maternidade, pagos aos servidores lotados na Prefeitura Municipal e Fundos Municipais.

D 12-c - Ativo Circulante – Investimento e Aplicações temporárias a Curto Prazo.

Este grupo é composto pelos recursos aplicados em instrumentos financeiros de alta liquidez e curto prazo no valor de R\$ 47.629.765,78. Os investimentos seguem os critérios da legislação vigente e são reconhecidos pelo valor original, ajustados pelos rendimentos mensais.

D 12-d - Estoques.

Este grupo é composto pelos saldos constantes em Estoque/Almoxarifado na Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais em 31 de dezembro de 2024, conforme inventário anexo, referente a medicamentos, materiais hospitalares, matérias de expediente, consumo diversos, que perfazem o montante de **R\$ 50.843,11.**

D 13 - Ativo Não Circulante

D 13-a - Créditos a Longo Prazo e Imobilizado

Neste grupo é apresentado os saldos do **Ativo Realizável a Longo Prazo**, que correspondem ao valor inscrito em **Dívida Ativa Tributária e Créditos Previdenciários**, deduzidos dos créditos a curto prazo, no valor de **R\$ 134.483.368,33.**

D 13-b - Imobilizado

Os **BENS MÓVEIS** e **IMÓVEIS** são reconhecidos, inicialmente, com base no valor de aquisição e/ou construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado.

O valor atual apresentado no **Ativo Imobilizado** da Prefeitura Municipal, seus Fundos e Câmara Municipal, é o montante de **R\$ 55.626.634,92**, tratando-se do valor escriturado na contabilidade dos bens móveis de **R\$ 30.203.361,79**, menos o valor depreciado no montante de **R\$ 18.789.364,59** mais os valores apresentados em bens imóveis no montante de **R\$ 44.212.637,72.**

Os saldos de bens estão validados de acordo com o relatório apresentado para o departamento de contabilidade pelo departamento de patrimônio.

D 14 - Passivo Circulante

Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos contraídos pelo município.

Dentre esses, podemos identificar no **Passivo Circulante a Pagar a Curto Prazo** saldo corresponde ao montante total de **R\$ 4.037.487,77.**

Também, podemos identificar no **Circulante a Inscrição de Restos a Pagar Processados**, no montante de **R\$ 2.123.580,40**, que são despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

E os saldos correspondes as retenções de consignações no montante de **R\$ 1.913.907,37**, referente a retenções da folha de pagamento dos servidores, tais como: empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF,

retenções a entidades representativas de classe e não quitados dentro do exercício financeiro.

D 15 - Passivo Não Circulante

Já no Passivo Não Circulante estão demonstrados os saldos dos contratos de dívidas com o INSS e contratação com instituições financeiras para atender a compromissos de exigibilidade superior a doze meses e destinada ao financiamento de obras, cuja natureza viabilizem tomada de recursos junto a terceiros, conforme demonstrado nos extratos de dívida, apensados na presente prestação de contas.

A **Dívida Fundada Interna** do Município totaliza **R\$ 18.490.240,80**, tendo apresentado um aumento de **R\$ 3.239.152,04** em relação ao exercício financeiro de 2023, conforme demonstrativo:

ANO	VALORES
2023	R\$ 15.251.088,76
2024	R\$ 18.490.240,80

Consta também provisões as **Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo** no valor de R\$ 248.063.811,95, na qual representam os compromissos futuros do ente previdenciário com o pagamento de benefícios aos segurados e seus dependentes. Elas são fundamentais para garantir o equilíbrio atuarial e financeiro do RPPS.

D 16 - Patrimônio Líquido

O Balanço Consolidado da Prefeitura Municipal apresentou um **Patrimônio Líquido no Exercício de 2024** no valor negativo de **R\$ -2.771.792,14**, composto por **R\$ -17.977.355,56** de **Resultado de Exercícios Anteriores**, mais Resultado **Patrimonial do Exercício Atual** com **Superávit** de **R\$ 15.205.563,42**, com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior da seguinte forma:

(+) Patrimônio líquido Exercício de 2023	R\$ -17.977.355,56
(+) Mais resultado Patr do Exercício atual	R\$ 15.205.563,42
(=) Patrimônio líquido Exercício de 2024	R\$ -2.771.792,14
(+) Demais reservas Camra municipal	R\$ 44.614,44
(=) Patrimônio Líquido	R\$ -2.771.792,14

D 17 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo com atributo “F”, totalizando **R\$ 32.796.196,24**, e o Ativo Permanente no montante de **R\$ 234.959.569,18**, refere a ativo patrimoniais com atributo “P”.

O **Passivo Financeiro** compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e Não processados, e os depósitos consignados em conformidade com Anexo 17, no valor de **R\$ 5.457.795,27** (*Total das Dívidas Flutuantes R\$ 5.536.392,67 menos Serviços da Dívida a Pagar R\$ 108.597,40*). E o **Passivo Permanente** referente aos saldos do passivo não circulante no montante de **R\$ 266.445.455,35**.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R\$ 24.522.306,05** para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a **Demonstração das Variações Patrimoniais** evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público, que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público, que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram em **R\$ 606.120.663,87** e as Variações Patrimoniais Diminutivas em **R\$ 590.915.100,45**.

O **Resultado Patrimonial** apurado no exercício foi de **R\$ 15.205.563,42**.

D 18 - Pontos de Destaque

As **Variações Patrimoniais Aumentativas** mais significativas são as elencadas no grupo **“Transferências e Delegações Recebidas”** que somam o

montante de **R\$ 219.551.306,79** referente a transferência financeira recebida por força de repasses da União e do Estado de Mato Grosso do Sul.

Na conta - **“Outras Variações Patrimoniais Aumentativas”** somam o montante de **R\$ 342.549.757,46**, referente a Multas Administrativas, Indenizações, Restituições no período e créditos para amortização de déficit atuarial.

As **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)**, mais representativas, referem-se às despesas com “pessoal e encargos”, sendo que em sua maior parte, com pagamento dos servidores públicos municipais ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

A conta “uso de bens, serviços e consumo de capital” corresponde, em sua maioria, as despesas correntes e manutenção do Paço Municipal, bem como das Secretarias.

Essas despesas são provenientes, como por exemplo: materiais de consumo, materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros.

Destaca-se ainda, a conta **Depreciação/Amortização/Exaustão** no montante de **R\$ 1.306.919,45**, que corresponde aos valores lançados de depreciação dos bens no período.

Destacamos, ainda, a VPD **“Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas”**, no montante de **R\$ 179.258.193,01**, que corresponde ao pagamento de Indenizações, Restituições para devolução de saldo de convênios com a União ou Estado e cobranças indevidas de contribuintes e/ou fornecedores e ajuste do valor atual do plano de equacionamento do déficit do RPPS.

Analisando-se o quadro acima, com um **Resultado Patrimonial** apurado no exercício de 2024 o **Superávit** de **R\$ 15.205.563,42**, quando confrontamos com o saldo de **Caixa e Equivalentes FINAL** no montante de **R\$ 29.950.101,32** e com o Saldo de **“Resultado Acumulados de Superávit de Exercício Anteriores”** de **R\$ - 2.771.792,14**, verifica-se uma **suficiência financeira muito confortável para o exercício 2024, como também para o Exercício Sequinte.**

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS

A Dívida Fundada do Município de Rio Verde de Mato Grosso, compreende aos saldos dos contratos de dívidas com o INSS e contratação com instituições financeiras para atender a compromissos de exigibilidade superior a doze meses e destinada ao financiamento de obras e materiais permanentes, cuja natureza viabilizem tomada de recursos junto a terceiros, conforme demonstrado nos extratos de dívida, apensados na presente prestação de contas.

No exercício de 2024 houve inscrição/contratações de operações de crédito de **R\$ 5.362.454,77** e amortização/pagamento no montante de **R\$ 2.123.302,73**.

Sendo assim, a **Dívida Fundada Interna do Município** atualizada em **31 de dezembro de 2024** é o montante de **R\$ 18.490.240,80**, conforme demonstrado nos extratos de Dívida, apensados na presente prestação de contas.

Portanto, a **Dívida Fundada Interna do Município** totaliza o montante de **R\$ 18.490.240,80**, tendo apresentado aumento de **R\$ 3.239.152,04** em relação ao exercício financeiro de 2023.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício. É composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64 por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

Os restos a Pagar Processados são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

Os Restos a Pagar Não Processados referem-se as despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Os Restos a Pagar foram inscritos no exercício respeitando as regras disciplinadas pelo **Decreto Municipal nº. 3239/2024**.

Inscrição de Restos a Pagar no Exercício de 2024, assim se comportou:

- Restos a Pagar Processados inscritos em 2024:R\$ 2.102.942,97

- Restos a Pagar Não Processados inscritos em 2024:... R\$ 1.360.307,50
- Restos a Pagar Não Processados inscritos em 2023:... R\$ 30.000,00
- Restos a Pagar Processados anteriores a 2019:R\$ 20.637,43

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do Fundo Municipal, do qual o Fundo é mero agente depositário.

No exercício, houve a inscrição de dívidas referente as consignações (retenções de impostos entre outros) no montante de **R\$ 31.989.615,74** e posterior baixa por pagamento e cancelamento no valor total de **R\$ 32.058.629,97**, finalizando com obrigação de **R\$ 1.913.907,37**.

Dessa forma, no *Anexo 247 - Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante* apresenta maior detalhamento dos ingressos e saídas de retenções de ISSQN, Imposto de Renda e demais retenções.

O Saldo Financeiro na Conta Caixa e Equivalente de Caixa para o exercício seguinte, soma o montante de R\$ 29.950.101,32, conforme Anexo 13 - Balanço Financeiro, apresentado nas Demonstrações.

Analisando-se o quadro acima, verifica-se uma suficiência financeira muito confortável para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2024.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O objetivo deste demonstrativo é o de contribuir para a transparência da gestão pública, visando permitir maior gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Parte V, a Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as movimentações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa, nos seguintes fluxos:

a) Fluxo de caixa das operações: que compreende aos ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos, que não se qualificam como de investimento ou financiamento;

b) O fluxo de caixa dos investimentos: inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como, recebimentos em dinheiro

por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza;

c) O fluxo de caixa dos financiamentos: inclui recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

A **Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC)** foi elaborada pelo Método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa, verificadas no exercício de 2024 em observância as normas aplicáveis.

A **Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC** indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa, durante o período e o resultado desse fluxo.

PONTOS DE DESTAQUE

O Total de <i>Ingressos Operacionais</i> somam	<u>R\$ 273.824.295,61.</u>
O Total de <i>Ingressos de Investimentos</i> somam	<u>R\$ 54.099.163,53.</u>
O Total de <i>Ingressos de Financiamentos</i> somam	<u>R\$ 3.799.777,63.</u>
O <u>Total dos Ingressos</u> somam	<u>R\$ 31.723.236,77.</u>
O Total de <i>Desembolsos Operacionais</i> somam	<u>R\$ 256.902.217,40.</u>
O Total de <i>Desembolsos de Investimentos</i> somam	<u>R\$ 64.547.526,76.</u>
O Total de <i>Desembolsos de Financiamentos</i> somam	<u>R\$ 1.262.042,53.</u>
O <u>Total dos Desembolsos</u> somam	<u>R\$ 322.711.786,69.</u>
A <u>Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</u> totalizam um superávit de	<u>R\$ 9.011.450,08.</u>

A **Apuração do Fluxo de Caixa do Exercício de 2024** na conta de **Caixa e Equivalentes FINAL** perfaz um montante de **R\$ 29.950.101,32.**

A **Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC** indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa, durante o período e o resultado desse fluxo.

NOTAS “E” – DOS ÍNDICES;

E 1 - DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO

Os gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no Município de Rio Ver de Mato Grosso no exercício de 2024, conforme o anexo 8 do RREO 6º Bimestre, atingiram o percentual **27,47%**, superior ao mínimo de 25% estabelecido no Art. 212 da Constituição Federal.

Abaixo, vemos uma evolução dos gastos com a educação:

EXERCÍCIO DE 2024

VALOR APLICADO	R\$ 31.681.707,39
ÍNDICE	27,47%

E 2 - DOS GASTOS COM SAÚDE

A Constituição Federal, na forma do inciso III e do § 3º do art. 77 do ADCT, estabelece que seja aplicado nas ações e serviços de saúde, por meio do Fundo Municipal de Saúde, o equivalente a 15% do produto de arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos que tratam os art. 158 e 159, inciso I, alínea "h" e § 3º da CF.

Os gastos com Saúde no Município de Rio Verde de Mato Grosso no exercício de 2024 atingiram o percentual **23,16%**, conforme discriminação abaixo:

EXERCÍCIO DE 2024

VALOR APLICADO-EMPENHADO	R\$ 26.747.041,65
ÍNDICE	23,16%

E 3 - DOS GASTOS COM PESSOAL

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites aos gastos com pessoal, tanto para o poder Executivo quanto para o Legislativo, no ano de 2024 os valores foram:

DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Receita Corrente Líquida (R C L)	R\$ 146.683.065,12	
Despesas com Pessoal Computáveis nos últimos 12 meses	R\$ 67.124.824,95	45,76

Observa-se que o índice de despesa com pessoal do Município ficou em **45,76%** da Receita Corrente Líquida de 2024, dentro dos limites estipulados pela LRF.

NOTAS “F” – DISPOSIÇÕES FINAIS;

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão

orçamentária e financeira do exercício de 2024, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de **2024** do **BALANÇO GERAL - CONTAS DE GOVERNO**, da **Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso- MS**.

Rio Verde de Mato Grosso/MS, 31 de dezembro de 2024.

ROSICLER SILVA MARQUES SOSTER

CRC/MS 008411/0-5