RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 15 de março de 2023 | Ano II | Edição nº 127

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Atos Administrativos 3
Obituários 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Balanços/balancetes 4

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 120/2023 REMOÇÃO, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, o Sr. MARCELO AURÉLIO BELARINDO, portador da cédula de identidade nº 23.261.937-2, no cargo de Servente de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Serviços Urbanos - SSU, de provimento Efetivo, devendo o mesmo prestar serviços na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, a partir de 09 de Março de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 121/2023 EXONERAR a PEDIDO a Sra. ELIANA DIAS MENDONÇA, portadora da cédula de identidade nº 17.307.563, no cargo de Secretária, lotada na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão - SASCI, a partir de 13 de Março de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 122/2023 REVOGAR a PORTARIA Nº 406/2022 e NOMEAR o Sr. SANDRO CARVALHO FERREIRA, portador da cédula de identidade nº 19.114.882-9, no cargo de Secretário, lotado na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão - SASCI, a partir de 13 de Março de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

PORTARIA Nº 129/2023 NOMEAR o Sr. CARLOS APARECIDO DA SILVA, portador da cédula de identidade nº 43.649.537-5, no cargo de Secretário Adjunto, lotado na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão - SASCI, a partir de 14 de Março de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Atos Administrativos

Obituários

CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO
Claudinei Pereira – Gestor
Homenagem Póstuma

Faz saber que foram registrados, entre 06/03/2023 e 12/03/2023, os seguintes sepultamentos:

FALECIDA: **Maria Ribeiro Garajau**
Data do Falecimento: † 06/03/2023
Data de Sepultamento: ∞ 07/03/2023

FALECIDO: **Lorival de Assenção Nunes**
Data do Falecimento: † 06/03/2023
Data de Sepultamento: ∞ 07/03/2023

FALECIDO: **Erinaldo de Souza Gois**
Data do Falecimento: † 06/03/2023
Data de Sepultamento: ∞ 07/03/2023

FALECIDA: **Maria Lucia Santos da Silva**
Data do Falecimento: † 09/03/2023
Data de Sepultamento: ∞ 10/03/2023

FALECIDO: **Antonio de Sales Lima**
Data do Falecimento: † 11/03/2023
Data de Sepultamento: ∞ 12/03/2023

O Município de Rio Grande da Serra se solidariza com a família e amigos.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL.

WILSON DE SOUZA – SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	**117.947.300,00**	**130.796.623,22**	**127.342.236,15**	**-3.454.387,07**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**19.333.900,00**	**19.333.900,00**	**16.554.039,35**	**-2.779.860,65**
IMPOSTOS	14.228.000,00	14.228.000,00	12.487.395,89	-1.740.604,11
TAXAS	5.104.900,00	5.104.900,00	4.066.643,46	-1.038.256,54
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	**8.168.000,00**	**8.168.000,00**	**10.551.511,67**	**2.383.511,67**
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.369.000,00	4.369.000,00	7.014.593,13	2.645.593,13
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVICO SOCIAL E DE FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.799.000,00	3.799.000,00	3.536.918,54	-262.081,46
RECEITA PATRIMONIAL	**123.500,00**	**123.500,00**	**3.325.011,67**	**3.201.511,67**
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	5.261,18	5.261,18
VALORES MOBILIÁRIOS	123.500,00	123.500,00	3.319.750,49	3.196.250,49
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**81.901.000,00**	**94.737.101,13**	**93.427.605,42**	**-1.309.495,71**
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	48.341.600,00	60.140.762,35	58.440.734,39	-1.700.027,96
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	21.059.400,00	21.288.381,44	22.490.162,17	1.201.780,73
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	12.500.000,00	13.307.957,34	12.496.708,86	-811.248,48
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**8.420.900,00**	**8.434.122,09**	**3.484.068,04**	**-4.950.054,05**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	510.000,00	510.000,00	1.400.107,88	890.107,88
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.910.900,00	7.924.122,09	2.083.960,16	-5.840.161,93
RECEITAS DE CAPITAL	**12.340.000,00**	**23.923.774,88**	**3.178.282,47**	**-20.745.492,41**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**2.212.000,00**	**2.212.000,00**	**0,00**	**-2.212.000,00**
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00	-2.212.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**99.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**-99.000,00**
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**10.029.000,00**	**21.612.774,88**	**3.178.282,47**	**-18.434.492,41**
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.486.000,00	3.085.594,49	480.009,50	-2.605.584,99
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.543.000,00	18.527.180,39	2.698.272,97	-15.828.907,42
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12 — BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TITULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	**130.287.300,00**	**154.720.398,10**	**130.520.518,62**	**-24.199.879,48**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operacoes de Credito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operacoes de Credito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**130.287.300,00**	**154.720.398,10**	**130.520.518,62**	**-24.199.879,48**
DEFICIT (IV)	**0,00**	**3.622.393,45**	**0,00**	**-3.622.393,45**
TOTAL (V) = (III + IV)	**130.287.300,00**	**158.342.791,55**	**130.520.518,62**	**-27.822.272,93**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	**3.622.393,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superavit Financeiro	3.622.393,45	0,00	0,00	0,00
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**110.851.000,00**	**128.355.918,26**	**108.354.053,07**	**102.251.506,73**	**99.257.282,56**	**20.001.865,19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.021.350,00	52.727.238,71	50.102.693,99	50.100.848,27	48.899.498,60	2.624.544,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.000,00	774.620,06	602.982,44	597.377,46	597.377,46	171.637,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.579.650,00	74.854.059,49	57.648.376,64	51.553.281,00	49.760.406,50	17.205.682,85
DESPESA DE CAPITAL	**14.926.300,00**	**25.849.888,97**	**4.538.733,86**	**1.797.886,03**	**1.769.290,03**	**21.311.155,11**
INVESTIMENTOS	14.926.300,00	25.849.888,97	4.538.733,86	1.797.886,03	1.769.290,03	21.311.155,11
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**2.490.000,00**	**2.170.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.170.350,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**128.267.300,00**	**156.376.157,23**	**112.892.786,93**	**104.049.392,76**	**101.026.572,59**	**43.483.370,30**
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**2.020.000,00**	**1.966.634,32**	**1.843.404,17**	**1.843.404,17**	**1.843.404,17**	**123.230,15**
Amortizacao da Divida Interna	**2.020.000,00**	**1.966.634,32**	**1.843.404,17**	**1.843.404,17**	**1.843.404,17**	**123.230,15**
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	2.020.000,00	1.966.634,32	1.843.404,17	1.843.404,17	1.843.404,17	123.230,15
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**130.287.300,00**	**158.342.791,55**	**114.736.191,10**	**105.892.796,93**	**102.869.976,76**	**43.606.600,45**
SUPERAVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**15.784.327,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**130.287.300,00**	**158.342.791,55**	**130.520.518,62**	**105.892.796,93**	**102.869.976,76**	**43.606.600,45**

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.03.14 10:55:11 -03'00'

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretário de Finanças
CPF: 060.932.838-79

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.03.14 10:31:48 -03'00'

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.03.14 11:21:01 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.03.14 10:41:29 -03'00'

Cristina M. Fukumoto
Técnico de Contabilidade
CRC: CT 1SP 252479-O1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12 **BALANÇO ORÇAMENTARIO**

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12A **DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**5.259.917,98**	**6.102.546,34**	**3.168.978,66**	**2.412.685,98**	**2.060.547,44**	**6.889.230,90**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.845,72	0,00	0,00	0,00	1.845,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	5.604,98	0,00	0,00	0,00	5.604,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.259.917,98	6.095.095,64	3.168.978,66	2.412.685,98	2.060.547,44	6.881.780,20
DESPESA DE CAPITAL	**378.160,26**	**2.740.847,83**	**220.350,26**	**220.350,26**	**94.070,47**	**2.804.587,36**
INVESTIMENTOS	378.160,26	2.740.847,83	220.350,26	220.350,26	94.070,47	2.804.587,36
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.638.078,24**	**8.843.394,17**	**3.389.328,92**	**2.633.036,24**	**2.154.617,91**	**9.693.818,26**

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.03.14 10:56:18 -03'00'

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretária de Finanças
CPF: 060.932.838-79

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.03.14 10:32:23 -03'00'

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.03.14 11:21:35 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.03.14 10:01:08 -03'00'

Cristina M. Fukumoto
Diretora
CRC: CT 1SP 252479-O1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12B **DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO**

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**8.637.892,21**	**2.994.224,17**	**8.084.010,86**	**71.170,25**	**3.476.935,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.423.584,60	1.201.349,67	3.393.299,65	11.040,42	1.220.594,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.214.307,61	1.792.874,50	4.690.711,21	60.129,83	2.256.341,07
DESPESA DE CAPITAL	**2.020.029,90**	**28.596,00**	**978.423,82**	**7.657,81**	**1.062.544,27**
INVESTIMENTOS	2.020.029,90	28.596,00	978.423,82	7.657,81	1.062.544,27
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.657.922,11**	**3.022.820,17**	**9.062.434,68**	**78.828,06**	**4.539.479,54**

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.03.14 10:57:01 -03'00'

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretária de Finanças
CPF: 060.932.838-79

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.03.14 10:32:58 -03'00'

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.03.14 11:22:07 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.03.14 10:02:27 -03'00'

Cristina M. Fukumoto
Diretora
CRC: CT 1SP 252479-O1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13 — BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

Receita			Despesa		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária		**56.847.263,86**	**Ordinária**		**42.248.857,26**
Vinculada			**Vinculada**		
Alienação de Bens	153,16		Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	55.371,17	
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	49.974,64		Educação	28.240.507,59	
Educação	36.526.059,23		Saúde	23.471.657,51	
Saúde	26.259.691,85		Trânsito	19.970,65	
Trânsito	106.312,09		Assistência Social	3.958.828,39	
Assistência Social	1.705.496,67		Regime Próprio de Previdência	5.982.473,06	
Regime Próprio de Previdência	9.458.872,11		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.013.086,34	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	3.715.064,11		Convênio com Recursos Ordinários	8.745.439,13	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	9.850.507,85		Transferências Especiais da União	0,00	72.487.333,84
Transferências Especiais da União	0,00	87.672.131,71	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**5.127.850,00**
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-13.998.876,95	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**5.127.850,00**	RESTOS A PAGAR		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			Liquidados no período	11.695.470,92	
RESTOS A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	11.860.609,36		DEPÓSITOS		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Restituições no período	11.829.902,79	
Inscritos no período	5.604,98		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
DEPÓSITOS			Conforme Anexo 13-A	177.111.581,57	200.636.955,28
Recebidos no período	12.286.977,23		**SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			DISPONÍVEL		
Conforme Anexo 13-A	182.443.422,53	206.596.614,10	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Caixa	5,28	
DISPONÍVEL			Bancos c/Movimento	28.229.990,34	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	96.020.442,57
Bancos c/Movimento	15.232.474,50		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	67.790.446,95	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	59.043.981,73	74.276.456,23	**TOTAL**		**416.521.438,95**
TOTAL		**416.521.438,95**			

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.03.14 10:58:10 -03'00'

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretária de Finanças
CPF: 060.932.838-79

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 — Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.03.14 10:33:38 -03'00'

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.03.14 11:22:47 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.03.14 10:03:04 -03'00'

Cristina M. Fukumoto

Silvania Aparecida Nogueira Pina

OFR00635 14/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: TATIANE Versão 11/10/2022 - 15:48 1/ 2

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13 **BALANÇO FINANCEIRO**

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

Diretora
CRC: CT 1SP 252479-O1

Contadora
CRC: SP343801/0-1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 13A **DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**215.164.800,95**	**216.841.053,32**	**3.366.437,99**	**1.690.185,62**
Créditos a Curto Prazo	194.969.933,38	198.163.105,91	3.193.172,53	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.886.898,72	9.196.713,10	0,00	1.690.185,62
Estoques	9.307.968,85	9.481.234,31	173.265,46	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**34.045.835,17**	**39.706.536,61**	**7.249.307,44**	**1.588.606,00**
Créditos a Longo Prazo	26.808.014,39	34.057.321,83	7.249.307,44	0,00
Imobilizado	7.237.820,78	5.649.214,78	0,00	1.588.606,00
PASSIVO CIRCULANTE	**132.453.469,15**	**123.172.798,00**	**12.770,89**	**9.293.442,04**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	60.598.877,07	58.566.046,87	0,00	2.032.830,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-5.604,98	0,00	5.604,98
Fornecedores e Contas a Pagar	70.452.944,75	63.197.937,89	0,00	7.255.006,86
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.401.647,33	1.414.418,22	12.770,89	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**51.647.543,18**	**78.596.580,45**	**31.166.953,64**	**4.217.916,37**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	3.062.397,91	5.680.995,49	2.618.597,58	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	19.346.316,43	22.911.858,39	3.565.541,96	0,00
Provisões	24.751.745,32	49.734.559,42	24.982.814,10	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.487.083,52	269.167,15	0,00	4.217.916,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**197.748.673,84**	**197.748.673,84**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**176.571.019,88**	**16.249.588,34**	**0,00**	**160.321.431,54**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**64.786.869,56**	**205.434.822,13**	**140.647.952,57**	**0,00**
TOTAL	**872.418.211,73**	**877.750.052,69**	**182.443.422,53**	**177.111.581,57**

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretária de Finanças
CPF: 060.932.838-79

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

Cristina M. Fukumoto
Diretora
CRC: CT 1SP 252479-O1

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

ATIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**104.054.476,03**	**83.986.742,06**
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.229.995,62	15.232.474,50
Creditos a Curto Prazo	7.887.288,59	9.390.275,50
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	67.790.446,95	59.043.981,73
Estoques	146.744,87	320.010,33
ATIVO NAO CIRCULANTE	**143.547.669,54**	**149.208.370,98**
Realizavel a Longo Prazo	22.724.645,10	29.973.952,54
Imobilizado	120.762.012,44	119.173.406,44
Intangivel	61.012,00	61.012,00
TOTAL	**247.602.145,57**	**233.195.113,04**

PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE	12.935.479,36	21.588.332,65
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	7.884.401,39	12.107.335,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.232.042,61	9.131.806,77
Demais Obrigações a Curto Prazo	**819.035,36**	**349.190,03**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	123.463.105,74	96.514.068,47
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	9.236.931,07	6.618.333,49
Fornecedores a Longo Prazo	35.844.462,93	32.278.920,97
Provisões a Longo Prazo	78.215.316,81	53.232.502,71
Demais Obrigações a Longo Prazo	166.394,93	4.384.311,30
TOTAL DO PASSIVO	136.398.585,10	118.102.401,12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Demais Reservas	1.380.639,96	1.380.639,96
Demais Reservas	**1.380.639,96**	**1.380.639,96**
Resultados Acumulados	109.822.920,51	113.712.071,96
Resultado do Exercício	-3.889.151,45	-11.059.971,75
Resultado de Exercícios Anteriores	113.712.071,96	124.772.043,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.203.560,47	115.092.711,92
TOTAL	**247.602.145,57**	**233.195.113,04**

ATIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO FINANCEIRO	**90.259.233,38**	**72.096.255,50**
ATIVO PERMANENTE	**157.342.912,19**	**161.098.857,54**

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Saldo dos Atos Potenciais Ativo		
Direitos Contratuais	**3.507,34**	**1.500,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO FINANCEIRO	15.038.562,27	16.644.190,38
PASSIVO PERMANENTE	130.297.548,41	106.051.544,77
SALDO PATRIMONIAL	102.266.034,89	110.499.377,89

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Obrigações Contratuais	6.780.843,34	6.209.867,73

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.03.14 11:01:31 -03'00'

Cassio Roberto de Souza Pegoraro
Secretária de Finanças
CPF: 060.932.838-79

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.03.14 10:41:38 -03'00'

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.03.14 11:24:43 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.03.14 10:04:07 -03'00'

Cristina M. Fukumoto
Diretora
CRC: CT 1SP 252479-O1

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14 **BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO**

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14A

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.229.995,62	15.232.474,50
Créditos e Valores	7.887.080,84	6.196.860,56
Investimenstos e Aplicações Temporárias	54.142.156,92	50.666.920,44
TOTAL	90.259.233,38	72.096.255,50

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	6.101.036,69	12.050.856,35
Pessoal a Pagar	677.057,74	2.417.144,70
Encargos Sociais	372.900,98	152.714,85
Fornecedores/Contas a Pagar	4.232.042,61	9.131.806,77
Demais Obrigações	819.035,36	349.190,03
Restos a Pagar não Processados	8.937.525,58	4.593.334,03
TOTAL	15.038.562,27	16.644.190,38

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.03.14 11:02:13 -03'00'

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretária de Finanças
CPF: 060.932.838-79

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.03.14 10:42:12 -03'00'

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.03.14 11:25:12 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.03.14 10:04:36 -03'00'

Cristina M. Fukumoto
Diretora
CRC: CT 1SP 252479/O-9

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14B

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - ISOLADO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	**22.724.852,85**	**33.167.367,48**	**Pessoal a Pagar**	**8.559.643,18**	**10.731.871,23**
Crédito Tributários a Receber	0,00	3.193.172,53	Pessoal a Pagar Curto Prazo	6.834.442,67	9.537.476,30
Dívida Ativa Tributária	106.833.637,98	86.600.658,96	Pessoal a Pagar Longo Prazo	1.725.200,51	1.194.394,93
Demais Créditos e Valores	2.602.697,14	3.492.527,24	**Encargos Sociais**	**7.511.730,56**	**5.423.938,56**
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-86.711.482,27	-60.118.991,25	Encargos Sociais a Longo Prazo	7.511.730,56	5.423.938,56
Investimentos	**13.648.290,03**	**8.377.061,29**	**Fornecedores/Contas a Pagar**	**35.844.462,93**	**32.278.920,97**
Estoques	**146.744,87**	**320.010,33**	Fornecedores/Contas a Pagar a Longo Prazo	35.844.462,93	32.278.920,97
Imobilizado	**120.762.012,44**	**119.173.406,44**	**Provisões**	**78.215.316,81**	**53.232.502,71**
Bens Móveis	7.077.845,55	7.158.971,16	Provisões a Longo Prazo	78.215.316,81	53.232.502,71
Bens Imóveis	113.684.166,89	112.014.435,28	**Demais Obrigações**	**166.394,93**	**4.384.311,30**
Intagível	**61.012,00**	**61.012,00**	Demais Obrigações de Longo Prazo	166.394,93	4.384.311,30
TOTAL	**157.342.912,19**	**161.098.857,54**	**TOTAL**	**130.297.548,41**	**106.051.544,77**

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.03.14 11:02:45 -03'00'

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretária de Finanças
CPF: 060.932.838-79

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 — Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.03.14 10:43:03 -03'00'

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.03.14 11:25:37 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.03.14 10:05:04 -03'00'

Cristina M. Fukumoto
Diretora
CRC: CT 1SP 252479/O-9

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

OFR00641 14/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: TATIANE Versão 26/08/2022 - 16:30 1/1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**10.593.576,47**	**15.939.953,62**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**53.251.670,84**	**53.725.169,04**
IMPOSTOS	8.571.169,90	11.473.663,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.048.308,93	43.592.396,50
TAXAS	2.022.406,57	4.466.290,33	ENCARGOS PATRONAIS	7.183.033,81	7.480.414,88
CONTRIBUIÇÕES	**10.551.511,67**	**11.777.612,09**	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.265,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.014.593,13	8.380.629,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.020.328,10	2.642.092,62
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.536.918,54	3.396.982,15	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**6.633.181,93**	**6.125.244,46**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**5.261,18**	**2.444.150,69**	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.226.495,25	3.711.409,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.261,18	2.444.150,69	PENSÕES	1.343.798,30	1.202.945,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**16.305.302,64**	**26.775.147,47**	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	938.969,53	1.046.190,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	149.374,75	383.809,37	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	123.918,85	164.699,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.819.082,29	25.920.785,93	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**33.113.285,02**	**20.272.025,82**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.336.845,60	470.552,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.813.833,41	4.272.522,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**102.329.500,33**	**87.875.662,55**	SERVIÇOS	24.519.444,20	15.064.247,88
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.318.768,15	4.557.449,46	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	780.007,41	935.255,44
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	96.605.887,89	83.153.428,59	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**27.419.388,02**	**17.665.539,29**
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	404.844,29	164.784,50	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	581.270,18	279.012,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**90.039.956,91**	**3.070.753,27**	JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.108,88	41.823,57
GANHOS COM ALIENAÇÃO	89.528.211,46	2.659.442,71	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.246.401,20	4.703.377,59
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.342,59	705,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.565.607,76	12.641.325,25
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.402,86	410.604,90	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**12.032.456,45**	**10.511.290,46**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**46.471.211,99**	**31.007.742,84**	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.267.815,78	4.557.449,46
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	10.671.622,62	5.195.698,65	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	645.315,16	615.905,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.799.589,37	25.812.044,19	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.063.282,87	5.284.444,32
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	**276.296.321,19**	**178.891.022,53**	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	56.042,64	53.490,84

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**109.975.989,16**	**61.222.807,43**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	109.866.568,85	61.173.548,79
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.657,81	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.762,50	49.258,64
TRIBUTARIAS	**1.265.620,54**	**1.119.389,79**
CONTRIBUIÇÕES	1.265.620,54	1.119.389,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**36.493.880,68**	**19.309.527,99**
INCENTIVOS	3.878.640,42	2.965.144,71
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	31.810.733,05	5.195.699,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	804.507,21	11.148.683,63
Total das Variações Patrimonais Diminutivas	**280.185.472,64**	**189.950.994,28**
Resultado Patrimonial do Periodo	**-3.889.151,45**	**-11.059.971,75**

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.03.14 11:03:29 -03'00'

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretária de Finanças
CPF: 060.932.838-79

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.03.14 10:44:02 -03'00'

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.03.14 11:26:04 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.03.14 10:06:08 -03'00'

Cristina M. Fukumoto
Diretora
CRC: CT 1SP 252479-O1

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18 — DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**327.200.485,91**	**242.265.747,06**
Receitas Derivadas e Originárias	33.914.630,73	30.992.521,67
Transferências Correntes Recebidas	93.427.605,42	81.570.591,91
Outros Ingressos Operacionais	199.858.249,76	129.702.633,48
DESEMBOLSOS	**303.823.313,76**	**225.801.773,95**
Pessoal e Demais Despesas	100.724.732,16	89.394.900,12
Juros e Encargos da Dívida	597.377,46	299.568,92
Transferências Concedidas	8.431.869,78	7.637.841,00
Outros Desembolsos Operacionais	194.069.334,36	128.469.463,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**23.377.172,15**	**16.463.973,11**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**2.968.064,11**	**1.712.690,48**
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.968.064,11	1.712.690,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-2.968.064,11**	**-1.712.690,48**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**3.178.282,47**	**1.581.526,54**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.178.282,47	1.581.526,54
DESEMBOLSOS	**1.843.404,17**	**2.396.603,31**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.843.404,17	2.396.603,31
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**1.334.878,30**	**-815.076,77**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**21.743.986,34**	**13.936.205,86**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	74.276.456,23	60.340.250,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	96.020.442,57	74.276.456,23

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.03.14 11:04:17 -03'00'

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretária de Finanças
CPF: 060.932.838-79

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.03.14 10:44:54 -03'00'

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.03.14 11:26:32 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290890 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290890 Dados: 2023.03.14 10:38:01 -03'00'

Cristina M. Fukumoto
Diretora
CRC: CT 1SP 252479-O1

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Estado de São Paulo

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

Município de Rio Grande da Serra

Exercício de 2.023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Estado de São Paulo

1. Apresentação – Contexto Operacional

O Município de Rio Grande da Serra localizado no Estado de São Paulo na sua Administração Direta compreende os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 15 Secretarias, o Poder Legislativo e o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra.

Segundo o IBGE, possui:
a) Area Territorial (2021): 36,341 km
b) População estimada (2021): 52009 pessoas
c) Densidade demográfica (2010): 1210,04 hab/km
d) IDHM (2010): 0,749

2. Demonstrações Contábeis

- Balanço Patrimonial
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Balanço orçamentário
- Balanço financeiro
- Demonstração dos Fluxos de Caixa

3. Demonstrações Contábeis e Principais Políticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP- 9ª edição) da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras do setor público NBCT SP e o MCASP e são compostas por:

I. Balanço Patrimonial (BP);
II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
III. Balanço Orçamentário (BO);
IV. Balanço Financeiro (BF);
V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Estado de São Paulo

O escopo das demonstrações contábeis é no nível consolidada composta pelos órgãos da Administração Direta e Indireta, referente ao exercício financeiro de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Principais Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP.

• Moeda Funcional - A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das Demonstrações Contábeis é o Real.

• Caixa e Equivalentes de Caixa - Incluem dinheiro em caixa, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

• Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais da entidade. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

• Depósitos Restituíveis - são os valores depositados para garantia contratual a título de caução dos fornecedores de bens, serviços e obras e estão reconhecidos pelo valor de custo acrescido dos rendimentos do período.

• Créditos a Curto Prazo - Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com:
créditos tributários;
dívida ativa;
transferências concedidas;
adiantamentos; e
valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, acrescido das atualizações monetárias e juros. É constituído também ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

• Estoques – Compreendem os materiais em almoxarifado para suprimento das atividades da entidade e para a prestação de serviços, e caso tiver mercadorias para venda, os produtos acabados e os em elaboração e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de custo, ou seja, de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o art. 85 da lei 4.320/64. Há, também, a possibilidade de redução dos valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor recuperável, quando o valor reconhecido estiver superior ao valor justo (valor de mercado).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Estado de São Paulo

• Ativo Realizável a Longo Prazo - Compreendem os direitos a receber a longo prazo principalmente com:
créditos tributários;
(i) dívida ativa;
(ii) investimentos temporários.

Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos das atualizações monetárias, de acordo com as taxas especificadas nas respectivas operações. A exceção se refere aos estoques, que são avaliados e mensurados nas entradas pelo valor de custo e nas saídas pelo custo médio ponderado. Para todos os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

• Ajuste para Perdas da Dívida Ativa – a metodologia adotada para mensuração do ajuste para perdas dos créditos da dívida ativa, foi a média do histórico de recebimentos nos últimos 03 anos.

• Imobilizado – O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de custo (aquisição, construção ou produção). Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão, bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação, onde estão sendo feitos levantamentos pelo setor de patrimônio. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar potencial de serviços ou benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente no resultado do período como variações patrimoniais diminutivas.

• Intangível – Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados e avaliados com base no valor de custo (aquisição ou de produção).

• Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens Móveis - A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o valor de custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação para os bens móveis é o das quotas constantes. Como regra geral, a depreciação dos bens móveis deve ser iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data do bem estiver em condições de uso. Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor da depreciação no primeiro mês sejam relevantes, admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da depreciação em fração menor do que um mês. A taxa de depreciação e o valor residual utilizados conforme documentos enviados do setor de patrimônio, a dos bens imóveis está sendo feito o levantamento pelo setor de patrimônio, conforme processo administrativo 2084/2022 e 1555/2014 – volumes I,II,III.

• Reavaliação e a Redução ao Valor Recuperável – está em fase de levantamento conforme processo administrativo pelo setor de patrimônio.

• Passivos Circulantes e não Circulantes As obrigações 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. Os passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte divisão:

- obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais;
- fornecedores e contas a pagar;
- obrigações fiscais;
- provisões; e
- demais obrigações.

• Provisões – As provisões estão segregadas em seis categorias:
- riscos trabalhistas;
- repartição de créditos tributários;
- provisões matemáticas; e
- outras.

As provisões são reconhecidas quando a possibilidade de saída de recursos no futuro é provável, e é possível a estimação confiável do seu valor. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis.

• Benefícios a Empregados - Benefícios a empregados referentes a encargos de férias e décimo terceiro salário são reconhecidos pelo regime de competência de acordo com os serviços prestados, sendo registrados como variações patrimoniais diminutivas. Os benefícios pós-emprego relacionados com aposentadoria e pensões são também reconhecidos pelo regime de competência.

• Ativos e Passivos Contingentes – Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis. Quando relevantes são contabilizados em contas de controles e evidenciados nas notas explicativas no tópico Outras Informações Relevantes.

• Apuração do Resultado – Nas demonstrações contábeis são apurados os seguintes resultados:

a) Na 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) No Balanço Orçamentário é apurado o Resultado Orçamentário o valor da coluna Receitas Realizadas menos a Despesa Empenhada, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário
c) No Balanço Financeiro ou na Demonstração do Fluxo de Caixa é apurado o Resultado Financeiro confrontando o Saldo Atual de Caixa e Equivalentes de Caixa menos o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro caso

contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feito no Balanço Patrimonial entre os Ativos

Financeiros menos os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.

4. Informação Complementar dos Principais itens das Demonstrações Contábeis

4.1 Balanço Patrimonial

No Balanço Patrimonial o ativo circulante no valor de R$ 104.054.476,03, ativo não circulante de R$ 143.547.669,54 totalizando o ativo no valor de R$ 247.602.145,57. No Passivo circulante está com o valor de R$ 12.935.479,36, Passivo não circulante R$ 123.463.105,74 totalizando o valor de R$ 136.398.585,10 com o patrimônio líquido de R$ 111.203.560,47.

4.2 Notas da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP

O Resultado Patrimonial do período foi de R$ -3.889.151,45 onde destaca-se o cálculo da Provisão Matemática de benefícios concedidos e a conceder do Fundo em capitalização (Plano Previdenciário).

4.3 Balanço Orçamentário

Em relação a Receita Orçamentária do total previsto atualizado R$ 154.720.398,10 foi arrecadado R$ 130.520.518,62.

Comparando a arrecadação da receita orçamentária de 2022 em relação a 2021 verifica-se uma variação de R$ 16.375.878,50. Essa variação ocorreu em especial pelas receitas de transferências correntes com recursos da Lei Complementar 194/2022, Emenda Constitucional nº 123/2022, adicional 1% FPM, Convenio Ensino Fundamental, etc.

No exercício de 2022 o Orçamento foi aprovado pela lei nº 2430 de 09 de dezembro de 2021 publicada no Jornal Folha de Ribeirão Pires no dia 14/12/2021 que teve uma previsão de receita e despesa de R$ 130.287.300,00.

Teve a abertura de créditos adicionais (suplementar, especial, superavit e excesso de arrecadação) no montante de R$ 58.969.597,91.

Conforme evidenciado na tabela da dotação atualizada de R$ 158.342.791,55 foi empenhado o valor de R$ 114.736.191,10, da despesa empenhada foi liquidado o valor de R$ 105.892.796,93 e a despesa paga foi de R$ 102.869.976,76.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Estado de São Paulo

Conforme demonstrado no exercício de 2022, o resultado orçamentário foi superávit de R$ 15.784.327,52.

4.4 Balanço Financeiro

O balanço financeiro corresponde a uma receita orçamentaria de R$ 56.847.263,86, transferências de R$ 87.672.131,71, com deduções de R$ 13.998.876,95 e saldo anterior de R$ 74.276.456,23, com uma despesa orçamentaria de R$ 42.248.857,26, com transferências de R$ 72.487.333,84, transferências recebidas/concedidas de R$ 5.127.850,00 e um saldo final para o exercício seguinte de R$ 96.020.442,57.

4.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa

No exercício de 2022 ocorreu atividades operacionais no valor de R$ 23.377.172,15, de investimentos no valor de R$ -2.968.064,11 e de financiamento R$ -171.191,55.

5. Outras Informações

Passivo Atuarial

Para o cálculo das provisões matemáticas de benefícios concedidos e a conceder pelo Plano Previdenciário utilizando-se a taxa de juros de 4,87% ao ano conforme calculo do contador atuário.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.03.14 10:45:59 -03'00'

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.03.14 11:05:06 -03'00'

Cassio Roberto de Souza Pegoraro
Secretário de Finanças

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.03.14 11:27:08 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Controle Interno

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.03.14 10:11:10 -03'00'

Cristina M Fukumoto
Tecnico de Contabilidade- CRC 1SP 252479-O9