



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

RECEITA

Página 1

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA			6.863.809,87
FONTES DA RECEITA			=====6.863.809,87=====
RECEITAS CORRENTES		7.940.341,33	
Receita Tributaria	223.872,62		
Receita de Contribuicoes	117.432,72		
Receita Patrimonial	17.545,24		
Receita de Servicos	180.308,96		
Transferencias Correntes	7.295.128,16		
Outras Receitas Correntes	106.053,63		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.076.531,46	
Receitas Retificadoras	-1.076.531,46		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA			629.258,36
RESTOS A PAGAR			=====206.799,07=====
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		206.799,07	
Empenhos a Pagar do Exercício	206.799,07		
DEPOSITOS			423.459,28
DIVERSAS ORIGENS		423.459,28	
Caucoes	1.931,30		
Consignacoes	421.527,98		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			104.139,10
SALDO DE BALANCO			=====104.139,10=====
DIPONIVEL		104.139,10	
Bancos, Conta de Movimento	76.566,14		
Bancos, Conta Vinculada	27.572,96		
TOTAL			7.597.207,32



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

DESPESA

Página 2

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.991.078,12
FUNCOES DE GOVERNO			=====3.991.078,12=====
DESPESA EMPENHADA		3.991.078,12	
Administração	2.312.269,16		
Trabalho	57.753,40		
Educação	787.967,73		
Urbanismo	303.399,43		
Gestão Ambiental	53.016,42		
Comércio e Serviços	1.341,92		
Energia	31.336,36		
Transporte	87.557,68		
Desporto e Lazer	42.091,33		
Encargos Especiais	314.344,69		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			3.109.611,62
RESTOS A PAGAR			=====3.109.611,62=====
PAGAMENTO NO EXERCÍCIO		323.314,48	
Pagamento de Exercícios Findos	323.314,48		
DEPOSITOS			2.786.297,14
DIVERSAS ORIGENS		2.786.297,14	
Consignações	2.786.297,14		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			496.517,58
SALDO DE BALANÇO			=====496.517,58=====
DISPONÍVEL		496.517,58	
Tesouraria	32.060,94		
Bancos, Conta de Movimento	85.943,20		
Bancos, Conta Vinculada	378.513,44		
TOTAL			7.597.207,32

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2007.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC 011216/P-7/MS



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

CONSOLIDADO

RECEITA

Página 1

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA			9.417.582,27
FONTES DA RECEITA			9.417.582,27
RECEITAS CORRENTES	10.493.179,98		
Receita Tributaria	223.872,62		
Receita de Contribuições	634.357,86		
Receita Patrimonial	175.033,66		
Receita de Serviços	191.177,35		
Transferencias Correntes	9.153.638,55		
Outras Receitas Correntes	115.099,94		
RECEITA DE CAPITAL	933,75		
Transferencias de Capital	933,75		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.076.531,46		
Receitas Retificadoras	-1.076.531,46		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA			3.590.997,17
RESTOS A PAGAR			491.748,32
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	491.748,32		
Empenhos a Pagar do Exercício	491.748,32		
DEPOSITOS			3.089.248,85
DIVERSAS ORIGENS	3.089.248,85		
Caucoes	1.931,30		
Consignações	3.087.317,55		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.260.504,28
SALDO DE BALANÇO			1.260.504,28
DIPONIVEL	1.260.504,28		
Bancos, Conta de Movimento	72.069,77		
Bancos, Conta Vinculada	1.188.434,51		
TOTAL			14.269.083,72



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 13

**BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO**

DESPESA

Página 2

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DESPESA ORÇAMENTARIA			8.008.882,24
FUNCOES DE GOVERNO			8.008.882,24
DESPESA EMPENHADA		8.008.882,24	
Legislativa	470.404,90		
Administração	2.312.269,16		
Assistência Social	344.176,36		
Previdência Social	115.029,80		
Saúde	1.933.723,90		
Trabalho	57.753,40		
Educação	1.923.425,75		
Cultura	14.011,14		
Urbanismo	308.399,43		
Gestão Ambiental	53.016,42		
Comércio e Serviços	1.341,92		
Energia	31.336,36		
Transporte	87.557,68		
Desporto e Lazer	42.091,33		
Encargos Especiais	314.344,69		
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA			4.011.786,50
RESTOS A PAGAR			610.053,91
PAGAMENTO NO EXERCICIO		610.053,91	
Pagamento de Exercícios Findos	610.053,91		
DEPOSITOS			3.401.732,59
DIVERSAS ORIGENS		3.401.732,59	
Consignações	3.401.732,59		
SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			2.243.414,98
SALDO DE BALANÇO			2.243.414,98
DISPONIVEL		2.243.414,98	
Tesouraria	32.060,94		
Bancos, Conta de Movimento	89.025,64		
Bancos, Conta Vinculada	2.122.328,40		
TOTAL			14.299.083,72



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

ATIVO

Página 1

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			524.630,23
DISPONIVEL			=====118.004,14=====
TESOURARIA	32.060,94		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	85.943,20		
VINCULADO EM CONTA BANCARIA			378.513,44
BANCOS, CONTA VINCULADA	378.513,44		
REALIZAVEL			28.112,65
DEVEDORES DIVERSOS	28.112,65		
ATIVO PERMANENTE			2.811.294,83
IMOBILIZADO			=====2.359.846,52=====
BENS MOVEIS	1.078.314,65		
Bens Móveis PM	53.680,87		
Veículos PM	70.650,00		
Bens Móveis	953.983,78		
BENS IMOVEIS	1.281.531,87		
Bens Imóveis	1.281.531,87		
CREDITOS			451.448,31
DIVIDA INSCRITA	451.448,31		
Divida Ativa	451.448,31		
SALDO PATRIMONIAL			465.687,78
ADMINISTRACAO DIRETA			=====465.687,78=====
PATRIMONIO DESCOBERTO	465.687,78		
Passivo Real Descoberto	465.687,78		
TOTAL			3.801.612,84



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

PASSIVO

Página 2

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
PASSIVO FINANCEIRO			395.743,41
RESTOS A PAGAR			=====309.933,55=====
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		309.933,55	
Fornecedores - de Exercícios Anteriores	104.134,48		
Fornecedores - do Exercício	173.122,94		
Pessoal a Pagar - do Exercício	9.551,64		
Encargos Sociais a Recolher	23.124,49		
DEPOSITOS			85.809,86
CAUCOES		1.931,30	
CONSIGNACOES		83.878,56	
PASSIVO PERMANENTE			3.405.869,43
DIVERSOS			=====3.405.869,43=====
DEBITOS PREVIDENCIARIOS		3.405.869,43	
TOTAL			3.801.612,84

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2007.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC 011216/P-7/MS



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

ATIVO

Página 1

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			<u>2.322.588,79</u>
DISPONIVEL			121.086,58
TESOURARIA		32.060,94	
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		89.025,64	
VINCULADO EM CONTA BANCARIA			2.122.328,40
BANCOS, CONTA VINCULADA		<u>2.122.328,40</u>	
REALIZAVEL			79.173,81
DEVEDORES DIVERSOS		<u>79.173,81</u>	
ATIVO PERMANENTE			<u>3.147.263,89</u>
IMOBILIZADO			2.695.815,57
BENS MOVEIS		<u>1.296.280,31</u>	
Bens Móveis - FMS	5.824,97		
Bens Móveis - FMS	8.612,20		
Bens Móveis PM	53.680,87		
Veículos PM	70.650,00		
Bens Móveis	1.155.036,67		
Móveis e Utensílios	1.268,00		
Equipamentos	1.207,60		
BENS IMOVEIS		<u>1.399.535,26</u>	
Bens Imóveis - FMS	23.502,57		
Bens Imóveis	1.376.032,69		
CREDITOS			451.448,31
DÍVIDA INSCRITA		<u>451.448,31</u>	
Dívida Ativa	451.448,31		
TOTAL			<u>5.469.852,67</u>



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

PASSIVO

Página 2

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
PASSIVO FINANCEIRO			-----1.245.911,55-----
RESTOS A PAGAR			768.105,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		768.555,22	
Fornecedores - de Exercícios Anteriores	267.379,55		
Fornecedores - do Exercício	317.241,05		
Pessoal a Pagar - de Exercícios Anteriores	8.977,35		
Pessoal a Pagar - do Exercício	47.401,64		
Encargos Sociais a Recolher	125.555,63		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.550,00	
A liquidar	1.550,00		
DEPOSITOS			477.806,33
CAUCOES		1.931,30	
CONSIGNACOES		475.875,03	
PASSIVO PERMANENTE			-----3.406.869,43-----
DIVERSOS			3.406.869,43
DEBITOS PREVIDENCIARIOS		3.406.869,43	
SALDO PATRIMONIAL			-----818.071,69-----
ADMINISTRACAO DIRETA			818.071,69
ATIVO REAL LIQUIDO		818.071,69	
TOTAL			5.469.852,67



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 15

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

VARIACOES ATIVAS

Página 1

TITULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			7.308.383,95
RECEITA ORCAMENTARIA			=====6.863.809,87=====
RECEITAS CORRENTES		7.940.341,33	
Receita Tributaria	223.872,62		
Receita de Contribuicoes	117.432,72		
Receita Patrimonial	17.545,24		
Receita de Servicos	180.308,96		
Transferencias Correntes	7.295.128,16		
Outras Receitas Correntes	106.063,63		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-1.076.531,46	
Contas Retificadoras	-1.076.531,46		
MUTACOES PATRIMONIAIS			444.574,08
MUTACOES DA DESPESA		444.574,08	
Aquisicao de Bens Moveis	124.330,87		
Amortizacao de Empréstimos	320.243,21		
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			110.778,97
VARIACOES PATRIMONIAIS			=====110.778,97=====
VARIACOES DIVERSAS		110.778,97	
Inscricao na Divida Ativa	106.782,80		
Cancelamento de Restos a Pagar	1.372,83		
Receita a Classificar - PM	1.914,06		
Pensão Alimenticia - PM	709,28		
TOTAL			7.419.162,92



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 15

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

VARIAÇÕES PASSIVAS

Página 2

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			4.007.023,20
DESPESA ORCAMENTARIA			====3.991.078,12====
DESPESAS CORRENTES		3.095.315,61	
Despesas de Custeio	1.121.109,35		
Transferencias Correntes	17.928,09		
Outras Despesas Correntes	1.956.278,17		
DESPESAS DE CAPITAL		895.762,51	
Investimentos	581.417,82		
Amortização da Dívida	314.344,69		
MUTACOES PATRIMONIAIS			15.945,08
MUTACOES DA RECEITA		15.945,08	
Cobrança da Dívida Ativa	15.945,08		
INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.			2.550.545,29
VARIAÇOES PATRIMONIAIS			====2.550.545,29====
VARIAÇOES DIVERSAS		2.550.545,29	
Transferencia - FUNCRO	15.967,50		
IMPSR - Parcelamento	35.562,38		
Transferencia - Saúde	1.264.088,36		
Transferencia - Duodécimo	469.362,96		
Transferencia - FMIS	3.880,00		
Deb. Emissão de Doc.	1.410,30		
Transferencia P/ FMA S	222.379,03		
IMPSR - Consignações - PM	797,51		
HS TU - Serv. Saúde - PM	19.677,78		
IMPSR - Patronal - PM	97.104,44		
Porto Seguro - PM	67,20		
Vale Compras - PM	29.940,60		
INSS - Consignações - PM	280.410,33		
FGTS Parcelamento - PM	11,30		
INSS Parcelamento - PM	108.911,06		
Financiamento Sicredi - PM	974,54		
RESULTADO PATRIMONIAL			861.594,43
ADMINISTRACAO DIRETA			====861.594,43====
RESULTADO DO EXERCICIO		861.594,43	
Superavit Verificado	861.594,43		



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

A N E X O 15

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

VARIAÇÕES PASSIVAS

Página 3

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
TOTAL			7.419.162,92

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2007.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC 011216/P-7/MS



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501568/0001-95

Balanco Exercício:

2007

ANEXO 15

**DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
CONSOLIDADO**

VARIACOES ATIVAS

Página 1

TITULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			<u>9.910.665,09</u>
RECEITA ORCAMENTARIA			9.417.582,27
RECEITAS CORRENTES		10.493.179,98	
Receita Tributaria	223.872,62		
Receita de Contribuicoes	634.357,86		
Receita Patrimonial	175.033,66		
Receita de Servicos	191.177,35		
Transferencias Correntes	9.153.638,55		
Outras Receitas Correntes	115.099,94		
RECEITAS DE CAPITAL		933,75	
Transferencias de Capital	933,75		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-1.076.531,46	
Contas Retificadoras	-1.076.531,46		
MUTACOES PATRIMONIAIS			493.082,82
MUTACOES DA DESPESA		493.082,82	
Aquisicao de Bens Moveis	149.337,04		
Divida Fundada Interna - INSS	23.502,57		
Amortizacao de Empréstimos	320.243,21		
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			<u>2.089.391,77</u>
VARIACOES PATRIMONIAIS			2.089.391,77
VARIACOES DIVERSAS		2.089.391,77	
Inscricao na Divida Ativa	106.782,80		
Repasse - FMS	3.880,00		
Repasse - FMS	1.264.088,36		
Inscrição em Realizavel	734,95		
Transferencia - FUNCRO	15.967,50		
Transferencia - FMS	222.379,03		
Transferência do Duodécimo	489.362,96		
Rentabilidade Financeira	2.200,00		
Cancelamento de Restos a Pagar	1.372,83		
Receita a Classificar - PM	1.914,06		
Pensão Alimenticia - PM	709,28		
TOTAL			12.000.056,86



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 15

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO

VARIACOES PASSIVAS

Página 2

TITULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			8.019.827,32
DESPESA ORCAMENTARIA			8.008.882,24
DESPESAS CORRENTES		7.059.610,99	
Despesas de Custeio	3.554.565,74		
Transferencias Correntes	17.928,09		
Outras Despesas Correntes	3.487.117,16		
DESPESAS DE CAPITAL		944.271,25	
Investimentos	629.926,56		
Amortização da Dívida	314.344,69		
MUTACOES PATRIMONIAIS			15.945,08
MUTACOES DA RECEITA		15.945,08	
Cobrança da Dívida Ativa	15.945,08		
INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.			2.709.922,93
VARIACOES PATRIMONIAIS			2.709.922,93
VARIACOES DIVERSAS		2.709.922,93	
IMPSR - Patronal - FUNDEB	96.314,53		
Transferencia - FUNCRO	15.967,50		
IMPSR - Patronal	35.582,54		
Porto Seguro	77,38		
Reinscrição de Restos a Pagar	5.811,73		
Salário Família - CM	86,52		
IMPSR - CM	648,43		
SSPMR - Contribuição - FUNDEB	7.212,31		
Porto Seguro - FUNDEB	1.082,03		
Sindicato SPMR(mENSALIDADES)	2.041,57		
Vale Compras	2.157,55		
IMPSR - PATRONAL	8.183,76		
Receitas Diversas	179,29		
IMPSR - Parcelamento	35.562,38		
Transferencia - Saúde	1.264.088,36		
Transferencia - Duodécimo	469.362,96		
Transferencia - FMIS	3.880,00		
Déb. Emissão de Doc.	1.410,30		
Transferencia P/ FMAS	222.379,03		
IMPSR - Consignações - PM	797,51		
HSTU - Serv. Saúde - PM	19.677,78		
IMPSR - Patronal - PM	97.104,44		
Porto Seguro - PM	67,20		
Vale Compras - PM	29.940,60		
INSS - Consignações - PM	280.410,33		
FGTS Parcelamento - PM	11,30		
INSS Parcelamento - PM	108.911,06		
Financiamento Sicredi - PM	974,54		



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 15

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PASSIVAS

Página 3

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTADO PATRIMONIAL			1.270.306,61
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.270.306,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.270.306,61	
Superavit Verificado	1.270.306,61		
TOTAL			12.000.056,86



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501568/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONSOLIDADO

Página 1

AUTORIZAÇÕES				SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID	(Leis, No. e Data)	Quant	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Quant	VALOR R\$
	DIVERSOS	0,00	0,00	3.617.190,28	108.922,36	320.243,21	0,00	3.406.869,43
	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	3.617.190,28	108.922,36	320.243,21	0,00	3.406.869,43
1	F.G.T.S. - C/Parcelamento	0,00	0,00	1.094,01	11,30	1.105,31	0,00	0,00
1	INSS - C/Parcelamento	0,00	0,00	2.739.178,56	108.911,06	283.575,52	0,00	2.564.514,10
1	PARCELAMENTO IMPSR	0,00	0,00	876.917,71	0,00	35.562,38	0,00	841.355,33
	TOTAL	0,00	0,00	3.617.190,28	108.922,36	320.243,21	0,00	3.406.869,43



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501568/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Página 1

AUTORIZAÇÕES				SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID	(Leis, No. e Data)	Quant	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Quant	VALOR R\$
	DIVERSOS	0,00	0,00	3.617.189,00	108.922,00	320.242,00	0,00	3.406.869,00
	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	3.617.189,00	108.922,00	320.242,00	0,00	3.406.869,00
1	F.G.T.S. - C/Parcelamento	0,00	0,00	1.094,00	11,00	1.105,00	0,00	0,00
1	INSS - C/Parcelamento	0,00	0,00	2.739.178,00	108.911,00	283.575,00	0,00	2.564.514,00
1	PARCELAMENTO IMPSR	0,00	0,00	876.917,00	0,00	35.562,00	0,00	841.355,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.617.189,00	108.922,00	320.242,00	0,00	3.406.869,00

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2007.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC 011216/P-7/MS



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Página 1

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscrição	Baixa	
	RESTOS A PAGAR	428.821,79	206.799,07	324.687,31	309.933,55
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	428.821,79	206.799,07	324.687,31	309.933,55
1	Encargos Sociais a Recolher	0,00	23.124,49	0,00	23.124,49
1	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	428.821,79	0,00	324.687,31	104.134,48
1	Fornecedores - do Exercício	0,00	173.122,94	0,00	173.122,94
1	Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	9.551,64	0,00	9.551,64
	DEPOSITOS	9.648,13	2.865.856,55	2.789.694,82	85.809,86
	CAUCOES	0,00	1.931,30	0,00	1.931,30
1	CAUÇÃO	0,00	1.931,30	0,00	1.931,30
	CONSIGNACOES	9.648,13	2.863.925,25	2.789.694,82	83.878,56
1	Abono - PASEP	0,00	33.508,52	33.508,52	0,00
1	Contribuição Sindical - (CSPB)	1.681,89	1.582,97	1.527,76	1.737,10
1	Deb. emissão de Doc E	0,00	1.410,30	1.410,30	0,00
1	Desc. HSTU-Serv. Saúde	0,00	22.305,78	22.305,78	0,00
1	Financiamento Caixa E. Federal	1.177,77	17.222,91	17.806,38	594,30
1	Financiamento Sicredi	0,00	87.821,89	87.821,89	0,00
1	IMPSP - CONSIGNAÇÕES	0,00	67.995,78	67.995,78	0,00
1	IMPSP - PARCELAMENTO	0,00	35.562,38	35.562,38	0,00
1	IMPSP - PATRONAL	0,00	97.104,44	97.104,44	0,00
1	INSS - C/Consignacoes	0,00	360.023,69	360.023,69	0,00
1	INSS CAMARA	0,00	36.737,09	0,00	36.737,09
1	Pensão Alimentícia	1.034,02	73.255,63	74.289,65	0,00
1	Plano de Saúde - Megacard	240,25	0,00	0,00	240,25
1	Porto Seguros	0,00	3.034,60	3.034,60	0,00
1	Receita a Classificar	1.914,06	0,00	1.914,06	0,00
1	SASE Auxílio Financeiro	3.359,94	3.640,08	3.465,90	3.534,12
1	SASE Mensalidade	139,30	349,00	236,55	251,75
1	Sindicato - Contribuição Sindical	100,90	18,55	0,00	119,45
1	Sindicato SPMR (Mensalidades)	0,00	6.055,88	4.472,10	1.583,78
1	Transf. Duodecimo	0,00	430.249,30	430.249,30	0,00
1	Transferencia - FUNCRO	0,00	15.967,50	15.967,50	0,00
1	Transferencia - FUNDEB	0,00	0,00	-8.536,02	8.536,02
1	Transferencia FMIS	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
1	Transferencia Saúde	0,00	1.264.088,36	1.264.088,36	0,00
1	Transferencias - FMAS	0,00	222.379,03	222.379,03	0,00
1	Vale Compras	0,00	79.731,57	49.186,87	30.544,70
	TOTAL	438.469,92	3.071.655,62	3.114.382,13	395.743,41

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2007.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC 011216/P-7/MS



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONSOLIDADO

Página 1

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscrição	Baixa	
	RESTOS A PAGAR	881.971,91	497.560,05	611.426,74	768.105,22
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	881.971,91	496.010,05	611.426,74	766.555,22
1	Encargos Sociais a Recolher	0,00	23.124,49	0,00	23.124,49
1	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	428.821,79	0,00	324.687,31	104.134,48
1	Fornecedores - do Exercício	0,00	173.122,94	0,00	173.122,94
1	Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	9.551,64	0,00	9.551,64
2	Encargos Sociais a Recolher	0,00	15.534,83	0,00	15.534,83
2	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	83.148,07	0,00	81.348,07	1.800,00
2	Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
3	Fornecedores - do Exercício	0,00	1.629,67	0,00	1.629,67
4	Encargos Sociais a Recolher	0,00	80.925,12	0,00	80.925,12
4	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	293.585,22	5.811,73	166.081,82	133.315,13
4	Fornecedores - do Exercício	0,00	119.786,02	0,00	119.786,02
4	Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
5	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
6	Fornecedores - do Exercício	0,00	9.618,52	0,00	9.618,52
6	Pessoal a Pagar - de Exercícios Anteriores	9.187,00	0,00	9.186,78	0,22
7	Encargos Sociais a Recolher	0,00	5.971,19	0,00	5.971,19
7	Fornecedores - do Exercício	0,00	13.083,90	0,00	13.083,90
7	Pessoal a Pagar - de Exercícios Anteriores	33.239,89	0,00	24.262,76	8.977,13
8	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	28.129,94	0,00	0,00	28.129,94
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
2	A liquidar	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
5	A liquidar	0,00	500,00	0,00	500,00
	DEPOSITOS	175.602,42	5.684.437,69	5.382.233,78	477.806,33
	CAUCOES	0,00	1.931,30	0,00	1.931,30
1	CAUÇÃO	0,00	1.931,30	0,00	1.931,30
	CONSIGNACOES	175.602,42	5.682.506,39	5.382.233,78	475.875,03
1	Abono - PASEP	0,00	33.508,52	33.508,52	0,00
1	Contribuição Sindical - (CSPB)	1.681,89	1.582,97	1.527,76	1.737,10
1	Deb. emissão de Doc E	0,00	1.410,30	1.410,30	0,00
1	Desc. HSTU-Serv. Saúde	0,00	22.305,78	22.305,78	0,00
1	Financiamento Caixa E. Federal	1.177,77	17.222,91	17.806,38	594,30
1	Financiamento Sicredi	0,00	87.821,89	87.821,89	0,00
1	IMPSR - CONSIGNAÇÕES	0,00	67.995,78	67.995,78	0,00
1	IMPSR - PARCELAMENTO	0,00	35.562,38	35.562,38	0,00
1	IMPSR - PATRONAL	0,00	97.104,44	97.104,44	0,00
1	INSS - C/Consignacoes	0,00	383.983,66	383.983,66	0,00
1	INSS CAMARA	0,00	36.737,09	0,00	36.737,09
1	Pensão Alimentícia	1.034,02	10.891,36	11.925,38	0,00
1	Plano de Saúde - Megacard	240,25	0,00	0,00	240,25
1	Porto Seguros	0,00	1.550,90	1.550,90	0,00
1	Receita a Classificar	1.914,06	0,00	1.914,06	0,00
1	SASE Auxílio Financeiro	3.359,94	3.640,08	3.465,90	3.534,12
1	SASE Mensalidade	139,30	349,00	236,55	251,75
1	Sindicato - Contribuição Sindical	100,90	18,55	0,00	119,45
1	Sindicato SPMR (Mensalidades)	0,00	6.055,88	4.472,10	1.583,78
1	Transf. Duodecimo	0,00	489.362,96	489.362,96	0,00



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO

Página 2

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscrição	Baixa	
1	Transferencia - FUNCRO	0,00	15.967,50	15.967,50	0,00
1	Transferencia - FUNDEB	0,00	0,00	-8.536,02	8.536,02
1	Transferencia FMIS	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
1	Transferência Saúde	0,00	1.264.088,36	1.264.088,36	0,00
1	Transferencias - FMA S	0,00	222.379,03	222.379,03	0,00
1	Vale Compras	0,00	79.731,57	49.186,87	30.544,70
2	Contribuição Sindical - (CSPB)	13,12	1.355,82	1.355,82	13,12
2	Desc. HSTU-Serv. Saúde	0,00	3.096,00	2.700,00	396,00
2	Financiamento Caixa E. Federal	4.864,70	9.724,88	8.523,41	6.066,17
2	Financiamento Scredi	2.416,49	70.775,37	66.618,33	6.573,53
2	I.R.R.F.-	2.630,25	8.617,50	0,00	11.247,75
2	I.S.S.Q.N.-	25,50	303,26	0,00	328,76
2	IMPSR - CONSIGNAÇÕES	0,00	94.336,51	86.661,67	7.674,84
2	IMPSR - Patronal - FUNDEB	0,00	91.823,55	91.823,55	0,00
2	IRRF	14.750,71	0,00	0,00	14.750,71
2	Pensão Alimentícia	897,04	10.308,09	11.176,41	28,72
2	Plano de Saúde - Megacard	280,25	0,00	0,00	280,25
2	Porto Seguro - FUNDEB	0,00	1.082,03	1.082,03	0,00
2	Porto Seguros	462,00	1.102,56	0,00	1.564,56
2	SASE Auxílio Financeiro	558,07	2.445,06	2.596,27	406,86
2	SASE Mensalidade	0,00	304,00	284,05	19,95
2	Sindicato SPMR (Mensalidades)	241,97	7.094,52	0,00	7.336,49
2	SSPMR - Contribuição - FUNDEB	0,00	7.212,31	7.212,31	0,00
2	Transferencia - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Vale Compras	5.943,56	57.252,75	56.305,87	6.890,44
3	INSS - FUNCRO	410,30	42,00	452,30	0,00
3	IRRF - FUNCRO	334,50	0,00	334,50	0,00
3	ISSQN - FUNCRO	192,60	235,60	428,20	0,00
3	Transferencia - FUNCRO	0,00	15.967,50	15.967,50	0,00
4	Contribuição Sindical - (CSPB)	1.822,81	1.070,81	0,00	2.893,62
4	Desc. HSTU-Serv. Saúde	0,00	1.613,00	1.418,00	195,00
4	Financiamento Caixa E. Federal	915,93	5.300,55	4.985,01	1.231,47
4	Financiamento Scredi	506,04	15.616,65	15.075,30	1.047,39
4	IMPSR - CONSIGNAÇÕES	0,00	31.453,70	27.688,47	3.765,23
4	IMPSR - PATRONAL	0,00	35.582,54	35.582,54	0,00
4	INSS - C/Consignacoes	0,00	44.093,41	0,00	44.093,41
4	IRRF	80.862,30	0,00	0,00	80.862,30
4	IRRF Fundo de Saúde	0,00	129.193,85	0,00	129.193,85
4	ISS Fundo de Saúde	0,00	4.924,48	0,00	4.924,48
4	ISSQN Fundo de Saúde	0,00	7.163,92	0,00	7.163,92
4	Pensão Alimentícia	394,54	1.546,77	1.534,36	406,95
4	Plano de Saúde - Megacard	19,00	0,00	0,00	19,00
4	Porto Seguros	0,00	1.171,12	1.171,12	0,00
4	SASE Auxílio Financeiro	0,00	1.694,19	1.419,90	274,29
4	SASE Mensalidade	73,24	165,00	133,00	105,24
4	Sindicato SPMR (Mensalidades)	0,00	3.212,77	3.212,77	0,00
4	Transferencia FMIS	0,00	1.264.088,36	1.264.088,36	0,00
4	Vale Compras	10.663,29	30.221,77	30.270,15	10.614,91
5	INSS - IMPSR	0,00	836,00	792,00	44,00



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO

Página 3

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscrição	Baixa	
5	IRRF - IMPSR	0,00	94,50	94,50	0,00
5	ISSQN - IMPSR	0,00	242,00	242,00	0,00
6	Transferência FMIS	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
7	Contribuição Sindical - (CSPB)	56,45	179,76	179,76	56,45
7	Desc. HSTU-Serv. Saúde	0,00	402,00	341,00	61,00
7	Financiamento Caixa E. Federal	284,52	2.460,48	2.050,55	694,45
7	Financiamento Sicredi	2.021,12	10.110,06	9.310,89	2.820,29
7	I.R.R.F.-	49,65	0,00	49,65	0,00
7	I.S.S.Q.N.-	64,88	0,00	64,88	0,00
7	IMPSR - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.640,86	6.855,35	785,51
7	IMPSR - PATRONAL	0,00	8.183,76	8.183,76	0,00
7	INSS - C/Consignações	2.022,76	4.638,14	6.660,90	0,00
7	IRRF	0,00	1.437,90	1.437,90	0,00
7	ISSQN - ASSIST.SOCIAL	0,00	6,73	6,73	0,00
7	Multas e Juros	0,20	0,00	0,20	0,00
7	Porto Seguros	0,00	337,58	240,29	97,29
7	Receitas Diversas	179,29	0,00	179,29	0,00
7	Sind. Serv. Municipais - Contribuição	338,74	0,00	0,00	338,74
7	Sindicato SPMR (Mensalidades)	0,00	1.042,32	1.042,32	0,00
7	SSPMR - Contribuição FMAS	0,00	598,78	0,00	598,78
7	SSPMR - Vale Compras	0,00	2.862,25	0,00	2.862,25
7	Transferências - FMAS	0,00	222.379,03	222.379,03	0,00
7	Vale Compras	809,70	2.157,55	2.967,25	0,00
8	Adiantamento Salarial - CM	0,00	19.130,00	17.590,00	1.540,00
8	Contribuição Sindical - CM	83,58	215,85	215,85	83,58
8	Credores Diversos - CM	50,00	33,22	2,04	81,18
8	Empréstimo Nossa Caixa	0,00	24.863,18	24.843,13	20,05
8	Financiamento CEF	0,80	2.051,04	2.051,04	0,80
8	Financiamento Sicredi	0,00	31.827,88	31.827,88	0,00
8	IMPSR	-801,41	2.853,52	2.052,11	0,00
8	INSS	25.954,96	30.772,77	30.787,64	25.940,09
8	IRRF - Câmara	5.482,54	3.920,20	3.887,24	5.515,50
8	ISS - CM	0,00	608,00	599,00	9,00
8	Outras Restituições - CM	12,47	0,00	0,00	12,47
8	Rentabilidade Financeira	65,83	2.200,00	2.200,00	65,83
8	Salário Família - CM	0,00	834,96	834,96	0,00
8	Transf. Duodecimo	0,00	489.362,96	489.362,96	0,00
TOTAL		1.057.574,33	6.181.997,74	5.993.660,52	1.245.911,55



Diário Oficial

ANO I - Nº 040

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Terça feira, 14 de Junho de 2011

ANEXOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2007

ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

RECEITA

Página 1

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributaria	440.000,00	223.872,62	-216.127,38
Receita de Contribuicoes	479.000,00	634.357,86	155.357,86
Receita Patrimonial	148.000,00	175.033,66	27.033,66
Receita de Servicos	261.500,00	191.177,35	-70.322,65
Transferencias Correntes	11.002.800,00	9.153.638,55	-1.849.161,45
Outras Receitas Correntes	222.000,00	115.099,94	-106.900,06
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienacao de Bens	11.000,00	0,00	-11.000,00
Transferencias de Capital	500.000,00	933,75	-499.066,25
DEDUÇÕES DA RECEITA			
Contas Retificadoras	-2.554.300,00	-1.076.531,46	1.477.768,54
Soma	10.510.000,00	9.417.582,27	-1.092.417,73
Deficits	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.510.000,00	9.417.582,27	-1.092.417,73

DESPESA

TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUCAO	DIFERENCAS
Creditos Orcam e Suplementares	10.290.750,00	7.784.632,24	-2.506.117,76
Creditos Especiais	219.250,00	219.250,00	0,00
Soma	10.510.000,00	8.003.882,24	-2.506.117,76
Superavits	0,00	1.413.700,03	1.413.700,03
TOTAL	10.510.000,00	9.417.582,27	-1.092.417,73