



Diário Oficial

ANO I - Nº 019

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 29 de Março de 2011

RESULTADOS



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566-0001-95 Exercício: 2010

CONSOLIDADO

1 de 1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	16.751.080,00	13.115.594,50	-3.635.485,50	DESPESA EMPENHADA	13.685.815,00	11.147.019,80	-2.538.795,20
Receita Tributária	629.100,00	699.485,04	70.385,04	Creditos Oramento Suplementares	13.685.815,00	11.147.019,80	-2.538.795,20
Receita de Contribuintes	829.500,00	961.591,21	122.091,21	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	297.780,00	415.711,94	117.931,94	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	215.400,00	294.059,19	78.659,19	SOMA	13.685.815,00	11.147.019,80	-2.538.795,20
Transferencias Correntes	14.725.000,00	10.649.111,06	-4.075.888,94				
Outras Receitas Correntes	54.300,00	105.636,06	51.336,06				
RECEITAS DE CAPITAL	1.022.480,00	1.245.047,10	222.567,10				
Transferencias de Capital	1.022.480,00	1.245.047,10	222.567,10				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.284.260,00	-1.511.631,70	2.772.628,30				
Contas Retificadoras	-4.284.260,00	-1.511.631,70	2.772.628,30				
SOMA	13.489.300,00	12.849.009,90	-640.290,10				
DEFICIT	196.515,00	0,00	-196.515,00	SUPERAVIT	0,00	1.701.990,10	1.701.990,10
TOTAL	13.685.815,00	12.849.009,90	-836.805,10	TOTAL	13.685.815,00	12.849.009,90	-836.805,10



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566-0001-95 Exercício: 2010

CONSOLIDADO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA	12.849.009,90	DESPESA ORÇAMENTARIA	11.147.019,80
FONTES DA RECEITA	12.849.009,90	FUNCOES DE GOVERNO	11.147.019,80
RECEITAS CORRENTES	13.115.594,50	DESPESA EMPENHADA	11.147.019,80
Receita Tributaria	699.485,04	Legislativa	545.519,49
Receita de Contribuintes	961.591,21	Administracao	3.160.145,83
Receita Patrimonial	415.711,94	Assistencia Social	505.311,69
Receita de Servicos	294.059,19	Previdencia Social	225.615,34
Transferencias Correntes	10.649.111,06	Saude	28.330.24,45
Outras Receitas Correntes	105.636,06	Trabalho	109.635,83
RECEITA DE CAPITAL	1.245.047,10	Educação	27.21.569,79
Transferencias de Capital	1.245.047,10	Cultura	54.757,98
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.511.631,70	Urbanismo	25.233,79
Receitas Retificadoras	-1.511.631,70	Gestao Ambiental	39.665,79
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	1.845.451,03	Energia	105.481,59
RESTOS A PAGAR	388.007,91	Transporte	414.416,80
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	388.007,91	Desporto e Lazer	48.154,18
Empenhos a Pagar do Exercício	388.007,91	Encargos Especiais	341.187,25
DEPOSITOS	1.414.008,67	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	1.833.216,05
DIVERSAS ORIGENS	1.414.008,67	RESTOS A PAGAR	351.208,34
Contribuintes	1.407.716,75	PAGAMENTO NO EXERCICIO	351.208,34
Credores Diversos	6.291,92	Pagamento de Exercicios Findos	351.208,34
OUTRAS OPERACOES	43.434,45	DEPOSITOS	1.438.573,26
REALIZAVEL	43.434,45	DIVERSAS ORIGENS	1.438.573,26
Responsabilidades Financeiras	721,89	Contribuintes	1.432.281,34
Recursos Especiais a Receber	42.712,56	Credores Diversos	6.291,92
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.215.447,62	OUTRAS OPERACOES	43.434,45
DIFONIVEL	4.215.447,62	REALIZAVEL	43.434,45
Bancos, Conta de Movimento	653.0591,2	Responsabilidades Financeiras	721,89
Bancos, Conta Vinculada	3.662.388,50	Recursos Especiais a Receber	42.712,56
TOTAL	18.909.908,95	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	5.929.672,70
		SALDO DE BALANÇO	5.929.672,70
		DISPONIVEL	5.929.672,70
		Bancos, Conta de Movimento	4.517.325,24
		Bancos, Conta Vinculada	1.412.347,46
		TOTAL	18.909.908,95



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566-0001-95 Exercício: 2010

CONSOLIDADO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR



Diário Oficial

ANO I - Nº 019

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 29 de Março de 2011

RESULTADOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566.0001-95

Exercício: 2010

CONSOLIDADO

1 de 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	5.930.356,09	PASSIVO FINANCEIRO	407.640,30
DISPONÍVEL	4.517.324,84	RESTOS A PAGAR	709.86,04
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.851.786,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.353,77
C/C 78024-3 IMPSR	45.727,09	Fornecedores - do Exercício	55.632,27
Banco do Brasil - 115866-X - PM Rochedo - FMIS	161,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	317.021,87
SINCREDI - 75080-8 - FUNCRO	97,63	A Liquidar	316.521,87
SINCREDI - 75548-6 - BANSICREDI	314,84	A Liquidar	500,00
SICREDI - 834-6 - A GUAS	153.864,00	DEPOSITOS	196.32,99
SICREDI - 833-8 - CONTA MOVIMENTO	14.549,25	CAUCOES	8.173,22
SICREDI - 835-4 - CONTA ARRECADACAO	56.154,41	CAUCOES	8.173,22
SICREDI - 1948-8 - ILLUMIN. PUBLICA	118,87	CONSIGNACOES	11.459,17
CAIXA ECONOMICA - 13-1 - PM	9.668,80	INSS CAMARA	7.640,43
Bansicredi - 75076-0 Conta Caução	55.81,36	INSS - FUNDOS	3.730,74
511.064-5 - BCO BRADESCO S/A - FUNDEB II	81.21,81	INSS - IMPSR	72,00
CEF 00070054-3 - Conv. Pavimentação	29.783,76	ISSON - IMPSR	16,00
CEF 00070052-7 - Conv. Pavimentação	120.280,66	PASSIVO PERMANENTE	9.578.806,77
CEF 00070050-0 - Conv. Habitação	97.302,40	DIVERSOS	21.49.722,70
CEF 00069534-5 - Revitalização da Praça Central	54,70	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.949.535,20
45003-0 FMCA	428,11	INSS - C/Parcelamento	1.207.007,70
Sicredi Conta Movimento	428,11	PARCELAMENTO IMPSR	74.252,50
VINCULADO EM CONTA BANCARIA	1.412.347,46	OUTROS DEBITOS	200.187,50
BANCOS, CONTA VINCULADA	61.853,27	ENERSUL	200.187,50
PMR EMENDA PARLAMENTAR - ESF	425,19	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	7.429.084,07
PROCHEDOFMSPBVI	5,97	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	1.940.897,76
Banco do Brasil - 14099-6 - PSB/IDOSO - BIDO	0,17	Provisões de benefícios concedidos	54.881.96,31
Banco do Brasil - 14054-6 - FMAS FEAE SAC	0,20	Provisões de benefícios a conceder	1.175.689,21
Banco do Brasil - 15473-3 - FMAS/FEAE/SAC/2006	0,49	SALDO PATRIMONIAL	1.175.689,21
Banco do Brasil - 15857-7 - PETI - ASSIST. SOCIAL	0,07	ADMINISTRACAO DIRETA	1.175.689,21
Banco do Brasil - 15855-0 - FMA SAC PETI	125,10	PATRIMONIO LIQUIDO	1.175.689,21
Banco do Brasil - 14935-7 PM ROCHEDO - CPBF	2.796,04	Ativo Real Líquido	1.175.689,21
Banco do Brasil - 15856-9 - FMAS BAJ	458,56	TOTAL	11.162.136,28
Banco do Brasil - 15858-5 - FMAS PBT	4.979,48		
Banco do Brasil - 15859-3 - FMAS PBV	8.800,03		
Banco do Brasil - 16524-7 - FMAS IGD BOLSA FAMI	138,60		
Banco do Brasil - 58052-X - PAB	10.941,88		
Banco do Brasil - 52909-5 - SUS	25.728,71		
Banco do Brasil - 115876-7 - PPI ECD	2.722,73		
Banco do Brasil - 1151124-6 - PSF - ESTADO	19.923,67		
Banco do Brasil - 115844-9 - PAF	290,46		
Banco do Brasil - 3195-X - FPM	1.082,06		
Banco do Brasil - 180005-1 - ICMS			
Banco do Brasil - 4802-X - INCRA			



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566.0001-95

Exercício: 2010

CONSOLIDADO

2 de 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
Banco do Brasil - 283147-3 - ICMS/EXP	1.448,92		
Banco do Brasil - 107705-8 - FUNDO ESPECIAL	97,99		
Banco do Brasil - 8972-X - IPM	90,28		
Banco do Brasil - 13049-4 - CIDE	33,73		
Banco do Brasil - 12376-5 - CEX	77,75		
Banco do Brasil - 114662-9 - ARREC LOC	632,33		
Banco do Brasil - 31568-0 - PNAE	364,60		
Banco do Brasil - 12215-7 - SAL ED. FNDE	7.415,12		
Banco do Brasil - 12762-0 - PNAT	302,67		
Banco do Brasil - 15743-0 - FUNDERSUL ICMS	71,08		
Banco do Brasil - 15744-9 - FUNDERSUL - LINEAR	380,67		
Banco do Brasil - 17634-6 - VIS SANITARIA	369,40		
Banco do Brasil - 16.967-8 - A. FARMACIA BASICA	6.695,86		
Banco do Brasil - 9547-8 - PNAC	176,04		
Banco do Brasil - 17.476-9 - PM ROCHEDO - PTA	430,02		
Banco do Brasil - 16.606-5 - P R Hosp. Peq. Ponte	461,58		
B. BRASIL C/C 9.329-7 IMPSR	28.353,99		
CAIXA ECONOMICA C/C 220 IMPSR	379.91,817		
18.079-3 Banco do Brasil - FMAS FEAE SAC	1.677,48		
18.230-3 - BCO Brasil FUNASASANEAMENTO/ESK	937,83		
9859-2 - CFM - Depto Naci. Prod. Minerais	146,04		
18.696-X - B B. PM ROCHEDO - SNA	1.221,80		
PM Rochedo - PTA	637.946,29		
Banco do Brasil - 20822-1	2.480,90		
Banco do Brasil - FNS BLMAC	33,00		
Convênio CMU PM Rochedo 647054-7	142.070,00		
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	16.439,10		
Banco do Brasil - FMAS BPC	100,00		
Conv. Pavimentação PM ROCHEDO 647044-0	42.118,72		
Conv. Pavimentação PM Rochedo 647048-2	1.397,71		
REALIZAVEL	683,79		
DEVEDORES DIVERSOS	683,79		
INSS - Salário Família	683,79		
ATIVO PERMANENTE	5.231.780,19		
IMOBILIZADO	5.930.356,09		
BENS MOVEIS	2.065.483,12		
Bens Moveis - Pref	1.562.790,93		
Bens Moveis - FMS	367.438,22		
Bens Moveis - FMAS	53.131,10		
Ferramentas Diversas	3.616,50		
Bens Moveis - CM	67.071,244		
Bens Moveis	9.790,00		
Moveis e Utensilios	3.272,68		



Diário Oficial

ANO I - Nº 019

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Terça feira, 29 de Março de 2011

RESULTADOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Exercício: 2010

CONSOLIDADO

3 de 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
Equipamentos	4.531,25		
BENS IMOVEIS	1.738.139,50		
Edificações	1.619.818,83		
Bens Imóveis - FMS	118.205,99		
Bens Imóveis - FMS	113,68		
CREDITOS	1.428.158,57		
DIVIDA INSCRITA	1.428.158,57		
Divida Ativa	686.631,07		
Divida Ativa Nao Tributaria	742.527,50		
TOTAL	11.162.136,28		



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Exercício: 2010

CONSOLIDADO

1 de 1

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	13.479.767,66	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	11.181.873,92
RECEITA ORCAMENTARIA	12.389.009,90	DESPESA ORCAMENTARIA	11.147.019,80
RECEITAS CORRENTES	13.115.594,50	DESPESAS CORRENTES	9.711.245,89
Receita Tributaria	699.485,04	Despesas de Custeio	5.696.577,36
Receita de Contribuicoes	951.591,21	Transferencias Correntes	409,56
Receita Patrimonial	415.711,94	Outras Despesas Correntes	4.054.258,97
Receita de Servicos	294.059,19	DESPESAS DE CAPITAL	1.435.773,91
Transferencias Correntes	10.649.111,06	Investimentos	1.094.586,66
Outras Receitas Correntes	105.636,06	Amortizacao da Divida	341.187,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.245.047,10	MUTACOES PATRIMONIAIS	34.854,12
Transferencias de Capital	1.245.047,10	MUTACOES DA RECEITA	34.854,12
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.511.631,70	Cobranca da Divida Ativa	34.854,12
Contas Retificadoras	1.511.631,70	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.	445.090,48
MUTACOES PATRIMONIAIS	630.757,76	VARIAÇOES PATRIMONIAIS	445.090,48
MUTACOES DA DESPESA	630.757,76	VARIAÇOES DIVERSAS	445.090,48
Aquisicao de Bens Moveis	297.578,01	Cancelamento da Divida Ativa	337.682,77
Amortizacao de Empréstimos	333.179,75	Cancelamento de Outros Creditos	1.204,75
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT	943.437,21	Cancelamento de Outras Dividas Passivas	3.752,67
VARIAÇOES PATRIMONIAIS	943.437,21	Provisões Previdenciárias	23.799,04
VARIAÇOES DIVERSAS	943.437,21	Cancelamento do Realizavel	126.249,33
Inscricao na Divida Ativa	162.795,03	RESULTADO PATRIMONIAL	2.796.240,47
Cancelamento de Consignados - INSS	23.137,95	ADMINISTRACAO DIRETA	2.796.240,47
Cancelamento de Dividas Passivas - CM	3.699,24	RESULTADO DO EXERCICIO	2.796.240,47
Cancelamento de Restos a Pagar	91.005,89	Superavit Verificado	2.796.240,47
Correção da Divida Ativa	97.973,65		
Cancelamento da Divida Fundada	564.825,45		
TOTAL	14.423.204,87	TOTAL	14.423.204,87



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2010

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

CONSOLIDADO

Página 1

AUTORIZACOES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO		MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
ENTID	(Leis, No. e Data)	Quant	Valor Emissao		Emissao	Resgate	Quant	VALOR R\$
DIVERSOS		0,00	0,00	3.047.727,90	0,00	898.006,20	0,00	2.149.722,70
DEBITOS PREVIDENCIARIOS		0,00	0,00	2.751.450,40	0,00	801.915,20	0,00	1.949.535,20
1 INSS - C/Parcelamento		0,00	0,00	1.671.240,13	0,00	464.232,43	0,00	1.207.007,70
1 PARCELAMENTO IMPSR		0,00	0,00	1.080.210,27	0,00	337.682,77	0,00	742.527,50
OUTROS DEBITOS		0,00	0,00	296.277,50	0,00	96.090,00	0,00	200.187,50
1 ENERSUL		0,00	0,00	296.277,50	0,00	96.090,00	0,00	200.187,50
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	7.452.883,11	133.822,32	157.621,36	0,00	7.429.084,07
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		0,00	0,00	7.452.883,11	133.822,32	157.621,36	0,00	7.429.084,07
5 Provisões de beneficios a conceder		0,00	0,00	5.645.817,67	0,00	157.621,36	0,00	5.488.196,31
5 Provisões de beneficios concedidos		0,00	0,00	1.807.065,44	133.822,32	0,00	0,00	1.940.887,76
TOTAL		0,00	0,00	10.500.611,01	133.822,32	1.065.626,56	0,00	9.578.806,77



Diário Oficial

ANO I - Nº 019

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 29 de Março de 2011

RESULTADOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501568/0001-95

Balanço Exercício: 2010

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	442.214,23	0,00	442.214,23	0,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	419.914,23	0,00	419.914,23	0,00
1	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	218.780,18	0,00	218.780,18	0,00
2	RESTOS A PAGAR	65.807,05	0,00	65.807,05	0,00
4	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	123.215,74	0,00	123.215,74	0,00
6	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	700,00	0,00	700,00	0,00
7	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	11.012,97	0,00	11.012,97	0,00
10	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	398,29	0,00	398,29	0,00
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00
1	A Liquidar	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
4	A liquidar	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	DEPOSITOS	67.281,50	1.460.473,90	1.508.123,01	19.632,39
	CAUCOES	8.173,22	0,00	0,00	8.173,22
1	CAUÇÃO	8.173,22	0,00	0,00	8.173,22
	CONSIGNACOES	59.108,28	1.411.469,42	1.459.118,53	11.459,17
1	Contribuição Sindical - (CSPB)	1.709,11	14.478,68	16.187,79	0,00
1	Financiamento Banco Bradesco	0,00	6.347,61	6.347,61	0,00
1	Financiamento Banco Morada	166,73	1.109,86	1.276,59	0,00
1	Financiamento Caixa E. Federal	2.611,95	100.545,72	103.157,67	0,00
1	Financiamento Scredi	0,00	89.611,42	89.611,42	0,00
1	HSTU SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	2.789,10	2.789,10	0,00
1	IMPSR - CONSIGNAÇÕES - PREF	0,00	102.080,02	102.080,02	0,00
1	INSS - FUNDOS	1.044,46	52.125,07	49.438,79	3.730,74
1	INSS - Instituto Nacional de Seguridade So	4.326,13	92.103,28	96.429,41	0,00
1	INSS CAMARA	0,60	108.257,31	100.617,48	7.640,43
1	Pensão Alimentícia	114,00	27.070,40	27.184,40	0,00
1	Plano de Saúde - Megacard	663,25	299,25	962,50	0,00
1	Porto Seguros	0,00	3.793,53	3.793,53	0,00
1	SASE Auxílio Financeiro	949,02	268,72	1.217,74	0,00
1	SASE Mensalidade - PREF	410,64	21,50	432,14	0,00
1	Sind. SPMR Mensalidade - Pref	1.658,80	11.349,69	13.008,49	0,00
1	Sindicato - Contribuição Sindical	119,45	1.106,67	1.226,12	0,00
2	Contribuição Sindical - (CSPB) FUNDEB	9.260,98	1.285,81	10.546,79	0,00
2	Desc. NIPOASSIST. Fundeb	154,00	1.901,40	2.055,40	0,00
2	Financiamento Banco Morada - FUNDEB	1.884,25	9.745,62	11.629,87	0,00
2	Financiamento Bco Bradesco FUNDEB	0,00	9.121,00	9.121,00	0,00
2	Financiamento Caixa E. Federal - FUNDEB	5.707,98	57.593,40	63.301,38	0,00
2	Financiamento Scredi - FUNDEB	0,00	63.579,78	63.579,78	0,00
2	IMPSR - Contribuições - FUNDEB	0,00	102.689,96	102.689,96	0,00
2	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	122,98	7.634,70	7.757,68	0,00
2	IRRF - FUNDEF	12.994,29	7.100,21	20.094,50	0,00
2	ISSQN - FUNDEB	161,72	0,00	161,72	0,00
2	Pensão Alimentícia - FUNDEB	135,67	8.772,21	8.907,88	0,00
2	Plano de Saúde - Megacard	280,25	0,00	280,25	0,00
2	Porto Seguros - FUNDEB	1.500,60	2.229,41	3.730,01	0,00
2	SASE Auxílio Financeiro FUNDEB	151,22	1.292,50	1.443,72	0,00
2	Sase Mensalidade - FUNDEB	0,00	110,00	110,00	0,00
2	SSPMR - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	8.794,63	8.794,63	0,00
2	SSPMR - VALE COMPRAS - FUNDEB	980,01	0,00	980,01	0,00



Diário Oficial

ANO I - Nº 019

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Terça feira, 29 de Março de 2011

RESULTADOS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2010

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONSOLIDADO

Página 2

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscrição	Baixa	
3	IRRF - FUNCRO	0,00	450,00	450,00	0,00
3	ISSQN - FUNCRO	0,00	954,00	954,00	0,00
4	Contribuição Sindical - (CSPB) FMS	67,80	3.623,66	3.691,46	0,00
4	Financiamento Banco Bradesco FMS	0,00	1.432,43	1.432,43	0,00
4	Financiamento Banco Morada FMS	192,47	0,00	192,47	0,00
4	Financiamento Caixa E. Federal FMS	537,22	32.091,23	32.628,45	0,00
4	Financiamento Sicredi FMS	0,00	31.293,66	31.293,66	0,00
4	HSTU - NIPOASSIST Saúde (FMS)	0,00	1.452,20	1.452,20	0,00
4	IMPSR - Fundo de Saúde	0,00	42.674,95	42.674,95	0,00
4	INSS - Instituto Nacional de Seguridade So	2.465,52	69.438,09	71.903,61	0,00
4	IRRF Fundo de Saúde	0,00	116.176,39	116.176,39	0,00
4	ISSQN Fundo de Saúde	0,00	10.477,81	10.477,81	0,00
4	Pensão Alimentícia - FMS	409,29	3.472,80	3.882,09	0,00
4	Plano de Saúde - Megacard	19,00	0,00	19,00	0,00
4	Porto Seguros	0,00	1.761,32	1.761,32	0,00
4	Sase (Auxílio Financeiro) FMS	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00
4	Sase (Mensalidade) FMS	0,00	120,00	120,00	0,00
4	Sindicato SPMR (Mensalidades) FMS	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
5	INSS - IMPSR	72,00	1.346,40	1.346,40	72,00
5	IRRF - IMPSR	0,00	204,00	204,00	0,00
5	ISSQN - IMPSR	16,00	474,00	474,00	16,00
6	INSS - FMIS	0,00	770,00	770,00	0,00
6	ISSQN - FMIS	0,00	164,00	164,00	0,00
7	Contribuição Sindical - FMAS	670,38	352,05	1.022,43	0,00
7	Financiamento Caixa - FMAS	421,74	14.474,33	14.896,07	0,00
7	Financiamento Sicredi	1.795,87	8.711,27	10.507,14	0,00
7	HSTU - FMAS	0,00	542,40	542,40	0,00
7	IMPSR - CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	11.158,26	11.158,26	0,00
7	INSS C/ CONSIGNAÇÃO - FMAS	0,00	6.616,13	6.616,13	0,00
7	IRRF	0,00	1.433,12	1.433,12	0,00
7	ISSQN - ASSIST.SOCIAL	0,00	156,22	156,22	0,00
7	Porto Seguro	0,00	1.214,04	1.214,04	0,00
7	Sindicato SPMR (Mensalidades)	10,70	1.061,58	1.072,28	0,00
7	SSPMR - Contribuição - FMAS	1.106,67	0,00	1.106,67	0,00
7	Vale Compras - FMAS	4.215,53	0,00	4.215,53	0,00
8	Consignações - Camara Municipal	0,00	134.304,73	134.304,73	0,00
10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	127,55	127,55	0,00
10	Financiamentos Caixa Econômica Federal	0,00	5.589,03	5.589,03	0,00
10	INSS- FMCA	0,00	4.963,31	4.963,31	0,00
CREDITORES DIVERSOS		0,00	6.291,92	6.291,92	0,00
4	Abono Pasep - FMS	0,00	5.263,92	5.263,92	0,00
7	Abono Pasep - FMAS	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
Recursos Especiais a Receber		0,00	42.712,56	42.712,56	0,00
1	Abono - PASEP	0,00	32.531,60	32.531,60	0,00
2	Abono - Pasep	0,00	10.180,96	10.180,96	0,00
TOTAL		509.495,73	1.460.473,90	1.950.337,24	19.632,39



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2010

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONSOLIDADO

Página 3

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscrição	Baixa	