



Diário Oficial

ANO I - Nº 015

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Quinta feira, 17 de Março de 2011

BALANÇOS



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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

1 de 1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	10.241.780,00	9.731.198,38	-510.581,62	DESPESA EMPENHADA	6.634.815,00	5.902.160,82	-732.654,18
Receita Tributária	629.100,00	699.485,04	70.385,04	Creditos Oram e Suplementares	6.634.815,00	5.902.160,82	-732.654,18
Receita de Contribuições	96.500,00	128.540,86	33.040,86	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	24.580,00	55.705,50	31.125,50	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	215.400,00	294.059,19	78.659,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.851.630,30	2.851.630,30
Transferencias Correntes	9.222.900,00	8.477.043,86	-745.856,14	TRANSFERENCIA FMS	0,00	1.923.025,53	1.923.025,53
Outras Receitas Correntes	54.300,00	76.363,93	22.063,93	Transferencia FMS	0,00	263.321,75	263.321,75
RECEITAS DE CAPITAL	722.480,00	1.170.047,10	447.567,10	Transferencia de Duodécimo	0,00	54.2973,00	54.2973,00
Transferencias de Capital	722.480,00	1.170.047,10	447.567,10	Transferencia FUNCRO	0,00	54.914,00	54.914,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.284.260,00	-1.511.631,70	2.772.628,30	TRANSFERENCIA FMCA	0,00	67.396,02	67.396,02
Contas Retificadoras	-4.284.260,00	-1.511.631,70	2.772.628,30	SOMA	6.634.815,00	8753.791,12	2.118.976,12
SOMA	6.680.000,00	9.389.613,78	2.709.613,78				
DEFCIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	45.185,00	635.822,86	590.637,86
TOTAL	6.680.000,00	9.389.613,78	2.709.613,78	TOTAL	6.680.000,00	9.389.613,78	2.709.613,78

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2010.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA	9.389.613,78	DESPESA ORÇAMENTARIA	8.753.791,12
FONTES DA RECEITA	9.389.613,78	FUNCOES DE GOVERNO	8.753.791,12
RECEITAS CORRENTES	9.731.198,38	DESPESA EMPENHADA	5.902.160,82
Receita Tributária	699.485,04	Administração	3.150.145,83
Receita de Contribuições	128.540,86	Trabalho	109.635,83
Receita Patrimonial	55.705,50	Educacao	1.440.939,76
Receita de Serviços	294.059,19	Urbanismo	252.333,79
Transferencias Correntes	8.477.043,86	Gestao Ambiental	39.865,79
Outras Receitas Correntes	76.363,93	Energia	105.481,59
RECEITA DE CAPITAL	1.170.047,10	Transporte	41.446,80
Transferencias de Capital	1.170.047,10	Desporto e Lazer	481.541,8
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.511.631,70	Encargos Especiais	341.187,25
Receitas Retificadoras	-1.511.631,70	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.851.630,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	970.903,75	TRANSFERENCIA FMS	1.923.025,53
RESTOS A PAGAR	325.014,32	Transferencia FMS	263.321,75
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	325.014,32	Transferencia de Duodécimo	54.2973,00
Empenhos a Pagar do Exercício	325.014,32	Transferencia FUNCRO	54.914,00
DEPOSITOS	613.357,83	TRANSFERENCIA FMCA	67.396,02
DIVERSAS ORIGENS	613.357,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	779.480,65
Contribuicoes	613.357,83	RESTOS A PAGAR	154.326,20
OUTRAS OPERACOES	32.531,60	PAGAMENTO NO EXERCICIO	154.326,20
REALIZAVEL	32.531,60	Pagamento de Exercícios Findos	154.326,20
Recursos Especiais a Receber	32.531,60	DEPOSITOS	59.262,85
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	474.409,12	DIVERSAS ORIGENS	59.262,85
SALDO DE BALANÇO	474.409,12	Contribuicoes	59.262,85
DIPONIVEL	474.409,12	OUTRAS OPERACOES	32.531,60
Bancos, Conta de Movimento	371.983,26	REALIZAVEL	32.531,60
Bancos, Conta Vinculada	102.425,86	Recursos Especiais a Receber	32.531,60
TOTAL	10.834.926,85	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	1.301.654,88
		SALDO DE BALANÇO	1.301.654,88
		DISPONIVEL	1.301.654,88
		Bancos, Conta de Movimento	44.2975,14
		Bancos, Conta Vinculada	85.8679,74
		TOTAL	10.834.926,85



Diário Oficial

ANO I - Nº 015

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Quinta feira, 17 de Março de 2011

BALANÇOS



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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2010.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

1 de 2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	1.301.654,88	PASSIVO FINANCEIRO	344.558,71
DISPONÍVEL	===== 332.975,13	RESTOS A PAGAR	===== 325.073,52
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	----- 442.975,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	----- 8.492,45
SICREDI - 834-6 - AGUAS	314,84	Fornecedores - do Exercício	----- 8.492,45
SICREDI - 833-8 - CONTA MOVIMENTO	153.864,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	----- 316.521,87
SICREDI - 835-4 - CONTA ARRECADACAO	14.549,25	A Liquidar	----- 316.521,87
SICREDI - 1948-8 ILUMIN. PUBLICA	58.154,41	DEPOSITOS	----- 19.544,39
CAIXA ECONOMICA - 13-1 - PM	118,87	CAUCOES	----- 8.173,22
Bancionedi - 75076-0 Conta Caução	9.668,80	CAUÇÃO	----- 8.173,22
CEF 00070054-3 - Conv. Pavimentação	81.218,81	CONSIGNACOES	----- 11.371,17
CEF 00070052-7 - Conv. Pavimentação	29.783,76	INSS CAMARA	----- 7.840,43
CEF 00069534-5 - Revitalização da Praça Central	97.302,40	INSS - FUNDOS	----- 3.730,74
VINCULADO EM CONTA BANCARIA	858.679,74	PASSIVO PERMANENTE	----- 2.149.722,70
BANCOS, CONTA VINCULADA	----- 858.679,74	DIVERSOS	===== 2.149.722,70
Banco do Brasil - 3195-X - FPM	19.923,67	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	----- 1.949.535,20
Banco do Brasil - 180005-1 - ICMS	290,46	INSS - C/Parcelamento	----- 1.207.009,70
Banco do Brasil - 4802-X - INCRAS	1.082,06	PARCELAMENTO IMPSR	----- 742.527,50
Banco do Brasil - 283147-3 - ICMS/EXP	1.448,92	OUTROS DEBITOS	----- 200.187,50
Banco do Brasil - 107705 - 8 - FUNDO ESPECIAL	97,99	ENERSUL	----- 200.187,50
Banco do Brasil - 8672-X - IPM	90,28	SALDO PATRIMONIAL	----- 2.675.614,30
Banco do Brasil - 13049-4 - CIDE	33,73	ADMINISTRACAO DIRETA	===== 2.675.614,30
Banco do Brasil - 12376-5 - CEX	77,75	PATRIMONIO LIQUIDO	----- 2.675.614,30
Banco do Brasil - 114662-9 - ARREC LOC	832,33	Ativo Real Liquido	----- 2.675.614,30
Banco do Brasil - 31958-0 - FINAE	364,80	TOTAL	----- 5.169.895,71
Banco do Brasil - 12215-7 - SAL. ED. FNDE	7.415,12		
Banco do Brasil - 12762-0 - FINAT	302,67		
Banco do Brasil - 15743-0 - FUNDERSUL ICMS	71,08		
Banco do Brasil - 15744-9 - FUNDERSUL LINEAR	380,67		
Banco do Brasil - 17.476-9 - PM ROCHEDO - PTA	430,02		
18.230-3 - BCO Brasil FUNASASANEAMENTO/ESX	937,83		
8659-2 - CFM - Depto Naci. Prod. Minerais	146,04		
18.686-X - B.B. PM ROCHEDO - SNA	1.221,80		
PM Rochedo - PTA	637.946,29		
Convênio CMU PM Rochedo 647054-7	142.070,00		
Conv. Pavimentação PM ROCHEDO 647044-0	42.118,72		
Conv. Pavimentação PM Rochedo 647048-2	1.397,71		
ATIVO PERMANENTE	3.868.240,83		
IMOBILIZADO	===== 3.868.240,83		
BENS MOVEIS	----- 1.962.790,93		
Bens Moveis - Pref	1.962.790,93		
BENS IMOVEIS	----- 1.619.818,83		
Edificacoes	1.619.818,83		



Diário Oficial

ANO I - Nº 015

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Quinta feira, 17 de Março de 2011

BALANÇOS



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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

2 de 2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
CREDITOS	685.631,07		
DIVIDA INSCRITA	685.631,07		
Divida Ativa	685.631,07		
TOTAL	5.169.895,71		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2010.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

1 de 1

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	9.97.3594,48	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	8.788.645,24
RECEITA ORCAMENTARIA	9.973.594,48	DESPESA ORCAMENTARIA	8.788.645,24
RECEITAS CORRENTES	9.731.198,38	DESPESAS CORRENTES	4.546.548,99
Receita Tributaria	699.485,04	Despesas de Custeio	1.823.789,84
Receita de Contribuicoes	128.540,86	Transferencias Correntes	409,66
Receita Patrimonial	55.705,50	Outras Despesas Correntes	2.722.349,19
Receita de Servicos	294.059,19	DESPESAS DE CAPITAL	1.355.612,23
Transferencias Correntes	8.477.043,86	Investimentos	1.014.424,98
Outras Receitas Correntes	76.363,93	Amortizacao da Divida	341.187,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.170.047,10	Interferencias Passivas	2.851.630,30
Transferencias de Capital	1.170.047,10	Transferencias Financeiras Concedidas	2.851.630,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.511.631,70	MUTACOES PATRIMONIAIS	34.854,12
Contas Retificadoras	1.511.631,70	MUTACOES DA RECEITA	34.854,12
MUTACOES PATRIMONIAIS	584.080,70	Cobranca da Divida Ativa	34.854,12
MUTACOES DA DESPESA	584.080,70	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.	28.112,65
Aquisicao de Bens Moveis	250.900,95	VARIACOES PATRIMONIAIS	28.112,65
Amortizacao de Emprestimos	333.179,75	VARIACOES DIVERSAS	28.112,65
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT	930.686,06	Cancelamento do Realizavel	28.112,65
VARIACOES PATRIMONIAIS	930.686,06	RESULTADO PATRIMONIAL	2.087.622,65
VARIACOES DIVERSAS	930.686,06	ADMINISTRACAO DIRETA	2.087.622,65
Inscricao na Divida Ativa	162.795,03	RESULTADO DO EXERCICIO	2.087.622,65
Cancelam de Dividas Passivas	23.137,95	Superavit Verificado	2.087.622,65
Cancelamento de Restos a Pagar	81.953,98		
Correção da Divida Ativa	97.973,65		
Cancelamento da Divida Fundada	584.825,45		
TOTAL	10.904.380,54	TOTAL	10.904.380,54

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2010.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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



Diário Oficial

ANO I - Nº 015

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Quinta feira, 17 de Março de 2011



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501568/0001-95

Balanco Exercício: 2010

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Página 1

AUTORIZACOES			SALDO ANTERIOR EMI 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	898.005,20	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
	TOTAL	0,00 0,00	3.047.727,90	0,00	898.005,20	0,00	2.149.722,70

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2010.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501568/0001-95

Balanco Exercício: 2010

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Página 1

ENTID	TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
	RESTOS A PAGAR	236.280,18	325.014,32	236.280,18	325.014,32
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	218.780,18	8.492,45	218.780,18	8.492,45
1	Fornecedores - de Exercícios Anteriores	218.780,18	0,00	218.780,18	0,00
1	Fornecedores - do Exercício	0,00	8.492,45	0,00	8.492,45
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.500,00	316.521,87	17.500,00	316.521,87
1	A Liquidar	17.500,00	316.521,87	17.500,00	316.521,87
	DEPOSITOS	21.947,36	645.899,43	648.292,40	19.544,39
	CAUCOES	8.173,22	0,00	0,00	8.173,22
1	CAUÇÃO	8.173,22	0,00	0,00	8.173,22
	CONSIGNACOES	13.774,14	613.357,83	615.760,80	11.371,17
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 Sicredi	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 - CONSIGNACOES - 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 Alimenticia	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 Auxilio 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
	Recursos Especiais a Receber	0,00	32.531,60	32.531,60	0,00
1	Abono - PASEP	0,00	32.531,60	32.531,60	0,00
	TOTAL	258.227,54	970.903,75	894.572,58	344.559,71

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2010.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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