



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - MS
Criado pela Lei nº 769 de 12 de Dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Francisco de Paula Ribeiro Junior
Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Gilson Sandim de Rezende
Secretaria Municipal de Saúde – Morgana Espinosa
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Marcos Larréia Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Edi Theodorou
Secretaria Municipal de Obras e Transportes - Douglas Conegundes

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Pedro Luís da Silva Almeida
Vice Presidente – Vital Alves dos Santos
1º Secretário – Osvaldo de Figueiredo Mariano
2º Secretário – Elias Souza de Rezende
Vereador – Adauto Alves de Macedo
Vereador – Agnei Alves da Conceição
Vereador – Arino Jorge Fernandes de Almeida
Vereadora – Antônia Francisca Borges de Carvalho
Vereador – Thomaz Johnson Abdonor

Portaria nº. 007/2019

Dispõe sobre formação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para apuração e averiguação de irregularidades no requerimento n. 004/2019, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 30, inciso III, alínea “f” do Regimento Interno desta Casa de Leis;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros da **COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO (MS)**, para analisar fato certo sob objeto averiguação de irregularidades que implicam para apurar, em 60 (sessenta) dias a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em conformidade com o art. 56, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores e com o art. 32, § 3º, da Lei Orgânica Municipal, em desfavor do Prefeito Municipal de Rochedo/MS; para apurar, em 60 (sessenta) dias: **A)** Se o prefeito (1) retardou ou (2) deixou de praticar ato legal, em referência às denúncias abaixo nominadas, em conformidade com o art. 218 e art. 219 do Estatuto do Servidor Público Municipal. **B)** Nos casos envolvendo acidentes de trânsito, destacar se o município pagou o conserto sem a devida apuração de responsabilidades. 1) Consta na Indicação nº 127/2017, datada de 12/12/17, indício de possível irregularidade praticada pelo servidor público municipal ADILSON DA SILVA LACERDA, no uso de suas atribuições legais. 2) Consta na Indicação nº 045/2018, datada de 14/05/18, indício de possível irregularidade praticada pelo servidor público municipal VALDICLEY DE REZENDE RODRIGUES, no uso de suas atribuições legais. 3) Consta no Requerimento nº 027/2018, datado de 22/10/18, o pedido de apuração de possível acidente de trânsito e responsabilidades, envolvendo a viatura Frontier, placa HTO-0194, lotada na Secretaria de Saúde. É preciso verificar: a) Ouve avaria? b) Foi instaurado procedimento administrativo para apurar responsabilidades? c) A viatura já foi consertada? d) Caso positivo, quem pagou o conserto? 4) Consta no Requerimento nº 057/2018, datado de 13/12/18, o pedido de apuração de possível acidente de trânsito e responsabilidades, próximo à “Garaparia do Ivo”, envolvendo a viatura Pálio branco, lotada na Secretaria de Assistência Social. É preciso verificar: a) Houve avaria? b) Foi instaurado procedimento administrativo para apurar responsabilidades? c) A viatura já foi consertada? d) Caso positivo, quem pagou o conserto? , constado no requerimento de nº. 004/2019, respeitada a proporcionalidade dos partidos:

- 1 — AGNEI ALVES DA CONCEIÇÃO - Presidente (MDB);
- 2 – ADAUTO ALVES DE MACEDO – Relator (PSB);
- 3 – PEDRO LUÍS DA SILVA ALMEIDA – Membro (PSDB).

Art. 2º. Esta Portaria e as funções da Comissão Parlamentar de Inquérito entram em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rochedo (MS), 28 de Março de 2019.

OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO
Presidente da Câmara Municipal de Rochedo

Resolução nº 003/2019

Rochedo – MS, 27 de março de 2019.

“Constitui a Comissão Eleitoral que será a responsável pela organização da condução do Processo de Escolha Unificada e eleição do Conselho Tutelar de Rochedo/MS e dão outras providências.”

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, com base no **Art. 139, da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990** e na **Lei Municipal nº 727/2015 de 07 de junho de 2015** e atendendo a **Lei Federal nº 12.696 de 25 de julho de 2012** e considerando a aprovação da Plenária:

RESOLVE:

Art. 1º - Indicar e faz publicar a Composição da Comissão Eleitoral e suas atribuições, para a realização do Processo Eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Tutelar de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, conforme estabelece a Resolução nº. 170, de 10 de dezembro de 2014, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA.

Art. 2º - Fica constituída a **Comissão Eleitoral** composta no **item II**, que será a responsável pela organização da condução do processo de escolha e eleição do Conselho Tutelar de Rochedo/MS, sendo composta pelos seguintes membros:

I - Conselheiros do CMDCA:

- a. Lucas Trindade Majela – Presidente/CMDCA.
- b. Marcelo Lopes Resquim – Membro/CMDCA.
- c. Joanne Mazina do Nascimento – Membro/CMDCA.
- d. Valdeci Nogueira – Membro/CMDCA.
- e. Júlio César Ferreira dos Santos – Membro/CMDCA.
- f. Emilene dos Santos – Membro/CMDCA.
- g. Renato Reis Rocha – Membro/CMDCA.
- h. Gislaíne Cristina Góes – Membro/CMDCA.
- i. Ademir Gomes de Oliveira – Membro/CMDCA.
- j. Christopher Caceres Peres da Silva – Membro/CMDCA.
- k. Thiago Candido Rezende – Membro/CMDCA.

II – Comissão Eleitoral:

1. Lucas Trindade Majela – Presidente
2. Vanusa Correa da Silva, Atendente SMAS;
3. Luis Fernando da Silva, Assessor Jurídico;
4. Angela Ferreira Paêlo Lipinski, Coordenadora da Comissão Eleitoral
5. Raimundo Nonato Cruz dos Santos, Representando SMAS
6. Margareth Lara, Representante da SAÚDE;
7. Júlio César Ferreira dos Santos, Representante da APM – CEIF “Pequeno Aprendiz;
8. Marcelo Lopes Resquim – Representando SEMED
9. Fernando Augusto de Oliveira Novaes, Representante do Executivo Municipal;
10. Osvaldo de Figueiredo Mariano, Representante do Legislativo Municipal.

Art. 3º - Compete à Comissão Eleitoral:

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 2 de 47

- a. Dirigir o processo eleitoral;
- b. Adotar todas as providências necessárias para a realização do pleito;
- c. Publicar a lista dos mesários;
- d. Receber, processar e julgar impugnações e recursos contra: mesários; registro de candidaturas; propaganda eleitoral; validade de votos e violação de urnas; resultado final da eleição;
- e. Analisar, homologar e publicar o registro das candidaturas;
- f. Receber denúncias contra candidatos;
- g. Publicar o resultado do pleito, abrindo prazo para recurso.

Art. 4º - Não podem atuar como mesários:

- a. Os candidatos e parentes, consangüíneos ou afins, até o segundo grau;
- b. Cônjuge ou companheiro (a) de candidato;
- c. As pessoas que, notoriamente, estejam fazendo campanha para um dos candidatos concorrentes ao pleito.

Art. 5º - A Comissão Eleitoral publicará através de edital a relação nominal dos mesários que atuarão no pleito.

Art. 6º - Cada candidato poderá credenciar 01 (um) fiscal para atuar junto à mesa receptora de votos e na apuração.

Art. 7º - O fiscal indicado representará o candidato em toda a apuração, sendo vedada a presença de pessoa não credenciada, inclusive candidatos, no recinto destinado à apuração.

Art. 8º - O credenciamento deverá ocorrer até 02 (dois) dias anteriores à data da votação, mediante requerimento dirigido à Comissão Eleitoral.

Art. 9º - Não será tolerado, por parte dos candidatos:

- a. Promoção de atos que prejudiquem a higiene e a estética urbana ou contravenha a postura municipal ou a qualquer outra restrição de direito;
- b. Promoção de transporte de eleitores, utilizando de veículos públicos ou particulares;
- c. Promoção de “boca de urna”, dificultando a decisão do eleitor.

Art. 10. - Será permitido:

- a. O convencimento do eleitor para que este compareça aos locais de votação e vote, considerando que neste pleito o voto é facultativo;
- b. A presença do candidato em qualquer entidade da sociedade civil organizada, com a finalidade de fazer a divulgação da sua candidatura, desde que para tal seja convidado ou autorizado para Entidade.

Art. 11. - A fiscalização de todo o processo eleitoral (inscrição, prova, votação e apuração) estará a cargo do Ministério Público.

Art. 12. - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

- a. Nomear a Comissão Eleitoral;
- b. Decidir os recursos interpostos contra as decisões da Comissão Eleitoral;
- c. Homologar o resultado geral do pleito, bem como dar posse aos eleitos.

Art. 13. - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral com fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos e da Criança e do Adolescente.

Lucas Trindade Majela
Presidente do CMDCA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	17.212.200,00	17.348.477,39	16.095.084,04	-1.253.393,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.495.000,00	1.495.000,00	1.650.907,91	155.907,91
Impostos	1.381.000,00	1.381.000,00	1.614.333,55	233.333,55
Taxas	114.000,00	114.000,00	36.574,36	-77.425,64
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	339.000,00	339.000,00	154.301,04	-184.698,96
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	339.000,00	339.000,00	154.301,04	-184.698,96
Receita Patrimonial	163.400,00	163.400,00	37.245,25	-126.154,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	163.400,00	163.400,00	37.245,25	-126.154,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão 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 Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	1.458,87	-5.541,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	1.458,87	-3.541,13
Transferências Correntes	14.942.700,00	15.078.977,39	14.167.018,24	-921.959,15
Transferências da União e de suas Entidades	8.157.700,00	8.175.916,59	8.362.363,72	186.447,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.785.000,00	6.903.060,80	5.794.654,52	-1.108.406,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	265.100,00	265.100,00	94.152,73	-170.947,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	1,83	-9.998,17
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	255.100,00	255.100,00	94.150,90	-160.949,10
Receitas de Capital	277.900,00	352.000,00	174.270,00	-177.730,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	44.270,00	43.270,00
Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	44.270,00	43.770,00
Alienação de Bens Imóveis	500,00	500,00	0,00	-500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	276.900,00	351.000,00	130.000,00	-221.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	221.000,00	221.000,00	30.000,00	-191.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.900,00	130.000,00	100.000,00	-30.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos 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)	17.490.100,00	17.700.477,39	16.269.354,04	-1.431.123,35
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	17.490.100,00	17.700.477,39	16.269.354,04	-1.431.123,35
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	17.490.100,00	17.700.477,39	16.269.354,04	-1.431.123,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	9.677.247,00	9.912.211,17	8.742.088,93	8.551.988,93	8.437.127,45	1.170.122,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.588.900,00	3.471.760,28	3.119.853,00	3.119.853,00	3.079.736,16	351.907,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.087.347,00	6.439.450,89	5.622.235,93	5.432.135,93	5.357.391,29	817.214,96
DESPESAS DE CAPITAL	602.096,00	1.140.527,05	743.901,09	743.901,09	743.901,09	396.625,96
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	601.096,00	1.139.527,05	743.901,09	743.901,09	743.901,09	395.625,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.519.343,00	11.292.738,22	9.485.990,02	9.295.890,02	9.181.028,54	1.806.748,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	280.000,00	280.000,00	222.233,60	222.233,60	222.233,60	57.766,40
Amortização da Dívida Interna	280.000,00	280.000,00	222.233,60	222.233,60	222.233,60	57.766,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	280.000,00	280.000,00	222.233,60	222.233,60	222.233,60	57.766,40
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	10.799.343,00	11.572.738,22	9.708.223,62	9.518.123,62	9.403.262,14	1.864.514,60
SUPERÁVIT (IX)	6.690.757,00	6.127.739,17	6.561.130,42	6.751.230,42	6.866.091,90	-433.391,25
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.490.100,00	17.700.477,39	16.269.354,04	16.269.354,04	16.269.354,04	1.431.123,35

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2018

**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
 JANEIRO A DEZEMBRO**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	216.096,12	216.096,12	216.096,12	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	216.096,12	216.096,12	216.096,12	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	28,92	48.973,82	32.502,74	32.502,74	16.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	28,92	48.973,82	32.502,74	32.502,74	16.500,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28,92	265.069,94	248.598,86	248.598,86	16.500,00	0,00

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
 PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
 FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Quality Sistemas
 Exercício: 2018

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 JANEIRO A DEZEMBRO**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	85.703,57	85.443,57	260,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.675,19	66.675,19	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.028,38	18.768,38	260,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	85.703,57	85.443,57	260,00	0,00

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
 PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDOMS

Quality Sistemas

Exercício: 2018

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCA SP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	16.269.354,04	15.604.601,01	Despesas Orçamentárias (VI)	9.708.229,62	9.218.946,33
00 Recursos Ordinários	6.860.946,50	6.403.682,73	00 Recursos Ordinários	4.880.786,37	4.473.045,52
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.069.686,12	2.367.471,22	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.836.021,00	2.815.717,74
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.150.919,89	4.336.689,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	338.628,72	210.575,12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	183.900,71	243.205,04
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	33.874,65	43.826,56	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	34.152,93	36.967,39
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	156.913,38	295.805,19	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	107.631,14	260.802,43
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	21.470,34	183.177,32	20 Transferências de Convênios - União/Educação	50.016,15	256.061,53
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	37.236,90	460.953,78	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	410.953,78	46.269,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	57.933,29	58.784,80	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	57.618,58	62.964,20
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	172.911,15	5.595,12	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	4.113,93	32.557,72

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.2.1.36.59-329.3.3.29.14.13-19

Página 1 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDOMS

Quality Sistemas

Exercício: 2018

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCA SP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00
50 FMDOCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDOCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	135.246,41	88.124,53	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	98.358,54	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	1.189.237,69	1.056.055,64	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	1.244.670,49	991.155,86
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111.26.01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111.26.01/2011,	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.2.1.36.59-329.3.3.29.14.13-19

Página 2 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2018

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	44.270,00	93.980,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.651,97	23.330,05	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.360.542,84	6.296.337,49
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	4.651,97	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	6.360.542,84	6.296.337,49
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	23.330,05	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.097.139,72	1.078.870,44
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	23.330,05	Outras Transferências Financeiras	5.263.403,12	5.207.467,05
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.362.248,59	1.333.589,88	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	190.100,00	265.069,94	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.355.698,28	1.290.617,46
Empenhos do exercício inscritos em RP	114.961,48	85.703,57	Restos a Pagar Processados Pagos	85.443,57	353.416,86
Consignações	740.958,11	876.759,96	Restos a Pagar não Processados Pagos	248.598,86	5.956,31
Adiantamentos	316.329,00	106.056,41	Consignações	705.324,85	815.188,08
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	316.331,00	106.056,41
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.186.222,13	1.010.502,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.186.222,13	1.010.502,47	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.398.011,99	1.186.222,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.398.011,99	1.186.222,13
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (II+III+IV)	18.822.476,73	17.972.023,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.822.476,73	17.972.023,41

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.59-329.3.3.29.14.13-19

Página 3 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	11.155.548,85	10.727.376,08		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	6.444.456,64	6.251.664,91		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.711.092,21	4.475.711,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	14.495.661,64	13.940.154,17	TOTAL	14.495.661,64	13.940.154,17

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.59-329.3.3.29.14.13-19

Página 2 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
 JANEIRO A DEZEMBRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2018	2017
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.839,25	-11.932,73
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	130.553,86	-41.042,93
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	174.484,66	19.496,65
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.331,02	6.509,30
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-	79.926,89	30.644,65
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	3.024,32	15.869,09
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	269.603,78	643.349,58
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	318,18	1,63
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	172.862,82	3.850,70
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 40%	0,00	0,00
50 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	36.541,62	44,75
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL - LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	1.793,66	73.389,82
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2018

**Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
 JANEIRO A DEZEMBRO**

86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITENS	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	962.280,06	740.280,51

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR CRCMS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
 PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
 FINANÇAS

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais**
JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.964.546,90	17.321.467,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.930.109,82	1.389.345,63
IMPOSTOS	1.893.635,46	1.356.062,39
TAXAS	36.574,36	33.283,24
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	154.301,04	295.805,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	154.301,04	295.805,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.458,87	1.442,04
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.458,87	1.442,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.245,25	94.519,93
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22.170,29
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.245,25	72.349,64
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.747.021,02	14.020.974,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	460.000,95	422.152,43
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	14.287.018,24	13.598.822,15
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	260,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	260,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.150,90	1.519.380,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.150,90	1.519.380,52

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.293.367,73	15.325.453,65
PESSOAL E ENCARGOS	3.120.862,00	3.630.248,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.675.796,46	3.036.770,46
ENCARGOS PATRONAIS	445.065,54	587.623,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.853,77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Quality Sistemas
Exercício: 2018

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.804.774,85	4.164.140,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.864.141,96	2.376.052,99
SERVIÇOS	2.940.632,89	1.788.087,69
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	41.770,73	548.166,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	41.770,73	19.536,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	528.630,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.593.516,73	6.466.337,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.360.542,84	6.286.337,49
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	232.000,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	973,89	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	517.960,29	234.592,05
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	108.754,14	234.592,05
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	409.206,15	0,00
TRIBUTÁRIAS	214.483,13	191.229,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	214.483,13	191.229,53
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	90.739,11
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	90.739,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	671.179,17	1.996.014,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	48.455.590,50	44.432.014,27
Desincorporação de Passivos	10.665.123,02	10.184.234,66
Incorporação de Passivos	3.998.988,68	3.925.276,29
Desincorporação de Ativos	41.121.516,83	36.628.130,87

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/0-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDOQuality Sistemas
Exercício: 2018**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018**

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V/MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	85.703,57	114.861,48	85.443,57	260,00	114.861,48
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	114.861,48	0,00	0,00	114.861,48
3	Restos a Pagar em 2017	85.703,57	0,00	85.443,57	260,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	265.098,86	190.100,00	248.598,86	16.500,00	190.100,00
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	190.100,00	0,00	0,00	190.100,00
10	Restos a Pagar em 2017	265.069,94	0,00	248.569,94	16.500,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	28,92	0,00	28,92	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	350.802,43	304.961,48	334.042,43	16.760,00	304.961,48
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CONSIGNAÇÕES	95.139,19	740.968,11	705.324,85	0,00	130.772,45
24	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v. 2.1.36.59-329.3.3.29.14.10-19

Página 1 de 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDOQuality Sistemas
Exercício: 2018**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018**

26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	445.941,62	1.045.919,59	1.039.367,28	16.760,00	435.733,93
----	------------------------------	------------	--------------	--------------	-----------	------------

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITOGILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v. 2.1.36.59-329.3.3.29.14.10-19

Página 2 de 2

**Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.036.159,29	229.477,47
2	Ingressos	17.043.963,11	15.761.148,71
3	Receitas derivadas e originárias	1.938.065,80	1.911.918,86
4	Transferências correntes recebidas	14.157.018,24	12.959.400,20
5	Outros ingressos operacionais	948.879,07	889.829,65
6	Desembolsos	16.007.803,82	15.531.671,24
7	Pessoal e demais despesas	8.738.667,14	8.430.145,67
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	6.360.542,84	6.286.337,49
10	Outros Desembolsos Operacionais	908.593,84	815.188,08
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1.036.159,29	229.477,47
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-732.133,83	-457.985,45
13	Ingressos	47.703,46	104.120,36
14	Alienação de bens	44.270,00	93.860,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	3.433,46	10.260,36
17	Desembolsos	779.837,29	562.105,81
18	Aquisição de ativos não circulante	776.403,83	562.105,81
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	3.433,46	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-732.133,83	-457.985,45
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-92.233,60	404.227,64
23	Ingressos	130.000,00	639.421,95
24	Operações de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	130.000,00	639.421,95
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	222.233,60	235.194,31
29	Amortização/refinanciamento da dívida	222.233,60	235.194,31
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-92.233,60	404.227,64
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	211.791,86	175.719,66
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.186.222,13	1.010.502,47
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.398.011,99	1.186.222,13

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.938.065,80	1.911.918,86
36	Receita Tributária	1.650.907,91	1.389.345,63
37	Receita de Contribuições	154.301,04	295.805,19
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	1.458,87	1.442,04
42	Remuneração das Disponibilidades	37.245,25	72.349,64
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	94.152,73	152.976,36
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.938.065,80	1.911.918,86

**Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.291.670,21	13.622.152,20
46	Intergovernamentais	17.179.472,80	16.275.706,81
47	da União	10.183.022,45	10.015.363,96
48	de Estados e Distrito Federal	6.996.450,35	6.260.342,85
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	4.651,97	23.330,05
51	Outras transferências recebidas	-2.892.454,56	-2.676.884,66
52	Total das Transferências Recebidas	14.291.670,21	13.622.152,20
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.360.542,84	6.286.337,49
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	1.097.139,72	1.078.870,44
59	Outras transferências concedidas	5.263.403,12	5.207.467,05
60	Total das Transferências Concedidas	6.360.542,84	6.286.337,49

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	4.510.989,63	4.095.631,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdência social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	2.851.650,51	2.970.025,27
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	33.816,42	36.967,39
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	1.000,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	107.631,14	254.602,43
86	Transporte	1.175.050,19	986.155,66
87	Desporto e Lazer	58.529,25	86.763,92



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Quality Sistemas
 Exercício: 2018

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.738.667,14	8.430.145,67

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
 PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E
 FINANÇAS



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.398.011,99	1.186.222,13
Ativo Permanente	13.097.649,65	12.753.932,04
Total do Ativo	14.495.661,64	13.940.154,17
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.089.816,23	445.941,62
Passivo Permanente	0,00	834.545,17
Total do Passivo	1.089.816,23	1.280.486,79
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	13.405.845,41	12.659.667,38

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR

**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
 JANEIRO A DEZEMBRO**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	304.534,90	301.413,94	301.413,94	3.120,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	304.534,90	301.413,94	301.413,94	3.120,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	28,92	73.726,32	57.255,24	57.255,24	16.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	28,92	73.726,32	57.255,24	57.255,24	16.500,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28,92	378.261,22	358.669,18	358.669,18	19.620,96	0,00

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
 PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Quality Sistemas
 Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 JANEIRO A DEZEMBRO**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	229.153,92	228.893,92	260,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	178.542,41	178.542,41	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.611,51	50.351,51	260,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.483,00	19.483,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.483,00	19.483,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	248.636,92	248.376,92	260,00	0,00

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
 PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO c=(c - b)
Receitas Correntes	24.622.600,00	25.465.866,26	25.748.002,65	282.136,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.495.000,00	1.495.000,00	1.650.907,91	155.907,91
Impostos	1.381.000,00	1.381.000,00	1.614.333,55	233.333,55
Taxas	114.000,00	114.000,00	36.574,36	-77.425,64
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.889.000,00	1.889.000,00	2.260.754,53	371.754,53
Contribuições Sociais	1.550.000,00	1.550.000,00	2.106.453,49	556.453,49
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	339.000,00	339.000,00	154.301,04	-184.698,96
Receita Patrimonial	1.046.000,00	1.055.243,67	1.815.367,21	760.123,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.046.000,00	1.055.243,67	1.815.367,21	760.123,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão 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 Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	486.500,00	486.500,00	394.883,75	-91.616,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	481.500,00	481.500,00	393.424,88	-88.075,12
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	1.458,87	-3.541,13
Transferências Correntes	19.421.000,00	20.255.022,69	19.505.135,85	-749.866,74
Transferências da União e de suas Entidades	9.150.500,00	9.509.151,47	9.803.010,90	293.859,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.554.900,00	7.734.391,08	6.637.461,99	-1.096.929,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.715.600,00	3.011.480,04	3.064.662,96	53.182,92
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	285.100,00	285.100,00	120.953,40	-164.146,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	1,83	-9.998,17
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	275.100,00	275.100,00	120.951,57	-154.148,43
Receitas de Capital	337.400,00	1.212.692,64	1.003.362,64	-209.330,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	44.270,00	43.270,00
Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	44.270,00	43.770,00
Alienação de Bens Imóveis	500,00	500,00	0,00	-500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	336.400,00	1.211.692,64	959.092,64	-252.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	267.300,00	580.692,64	359.092,64	-221.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.100,00	631.000,00	600.000,00	-31.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos 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)	24.960.000,00	26.678.568,90	26.751.365,29	72.806,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	24.960.000,00	26.678.568,90	26.751.365,29	72.806,39
DÉFICIT (IV)	0,00	983.498,95	0,00	-983.498,95
TOTAL (V)= (III+IV)	24.960.000,00	27.662.067,85	26.751.365,29	-910.692,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	23.221.904,00	24.512.336,75	21.776.951,11	21.586.851,11	21.345.678,88	2.736.386,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.446.257,00	14.919.955,12	13.558.654,82	13.558.654,82	13.410.531,00	1.361.300,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.774.647,00	9.591.381,63	8.218.296,29	8.028.196,29	7.935.147,88	1.373.085,34
DESPESAS DE CAPITAL	893.296,00	2.304.921,10	1.518.761,68	1.205.363,56	1.205.363,56	786.159,42
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	892.296,00	2.303.921,10	1.518.761,68	1.205.363,56	1.205.363,56	785.159,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	564.800,00	564.800,00	0,00	0,00	0,00	564.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	564.800,00	564.800,00	0,00	0,00	0,00	564.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.680.000,00	27.382.067,85	23.295.712,79	22.792.214,67	22.551.042,44	4.086.346,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	280.000,00	280.000,00	222.233,60	222.233,60	222.233,60	57.766,40
Amortização da Dívida Interna	280.000,00	280.000,00	222.233,60	222.233,60	222.233,60	57.766,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	280.000,00	280.000,00	222.233,60	222.233,60	222.233,60	57.766,40
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	24.960.000,00	27.662.067,85	23.517.946,39	23.014.448,27	22.773.276,04	4.144.111,46
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.233.418,90	3.736.917,02	3.978.089,25	-3.233.418,90
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.960.000,00	27.662.067,85	26.751.365,29	26.751.365,29	26.751.365,29	910.692,56

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recostas Orçamentárias (I)	26.751.365,29	24.809.028,32	Despesas Orçamentárias (VI)	23.517.946,39	21.610.840,17
00 Recursos Ordinários	7.254.609,70	6.765.595,57	00 Recursos Ordinários	7.531.043,71	7.041.680,65
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.069.666,12	2.367.471,22	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.636.021,00	2.815.717,74
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.151.357,82	4.340.620,58	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.697.253,33	3.650.728,44
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	3.883.707,33	4.335.330,77	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	1.395.240,98	1.073.895,66
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.179.408,68	800.164,27	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.252.775,08	738.837,54
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	338.628,72	210.575,12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	183.900,71	243.305,04
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	33.974,65	43.826,56	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	34.152,93	36.967,39
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	156.913,38	295.805,19	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	107.631,14	260.802,43
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	2.677.581,03	2.064.702,67	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	2.067.025,18	2.286.074,70
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	393.040,00	408.307,84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	967.165,66	189.238,98
20 Transferências de Convênios - União/Educação	21.470,34	183.177,32	20 Transferências de Convênios - União/Educação	50.016,15	256.061,53
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	334.416,72	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	157.174,80	116.199,88
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	37.236,90	460.953,78	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	410.953,78	46.299,32
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	57.933,29	58.784,80	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	57.618,58	62.964,30
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	506.126,15	200.000,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	500.000,00	202.160,05
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	198.228,92	130.595,12	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	29.497,40	125.257,06

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.59-329.3.3.29.14.15-19

Página 1 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	266.751,76	98.621,21	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	257.377,47	134.869,16
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	296,59	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	67.079,14
31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	685.861,37	661.226,23	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	692.239,47	948.499,95
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	135.245,41	88.124,53	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	98.358,54	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	1.189.237,69	1.056.055,64	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	1.244.670,49	991.155,66
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	82.448,81	84.412,64	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	63.220,35	67.174,70
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	53.250,50	60.120,67	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011	94.609,64	56.070,85
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.59-329.3.3.29.14.15-19

Página 2 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

Quality Sistemas

Exercício: 2018

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	44.270,00	93.860,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.365.194,81	6.309.667,54	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.365.194,81	6.309.667,54
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	4.651,97	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	6.365.194,81	6.309.667,54
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	6.360.542,84	6.309.667,54	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.101.791,69	1.102.200,49
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.097.139,72	1.102.200,49	Outras Transferências Financeiras	5.263.403,12	5.207.467,05
Outras Transferências Financeiras	5.263.403,12	5.207.467,05	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.334.403,26	3.662.758,98	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	503.498,12	378.261,22	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	4.194.679,03	3.699.401,62
Empenhos do exercício inscritos em RP	241.172,23	248.636,92	Restos a Pagar Processados Pagos	248.376,92	726.928,18
Consignações	2.819.468,32	2.874.804,98	Restos a Pagar não Processados Pagos	368.669,18	38.669,80
Adiantamentos	770.264,59	161.055,86	Consignações	2.817.066,34	2.732.747,78
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	770.566,59	161.055,86
Saldo do Exercício Anterior (IV)	22.176.996,48	18.975.450,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.176.996,48	18.975.450,97	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	25.550.139,61	22.176.996,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	25.550.139,61	22.176.996,48
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (II+III+IV)	59.627.959,84	53.756.905,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59.627.959,84	53.756.905,81

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRCMS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.59-329.3.3.29.14.15-19

Página 3 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

Quality Sistemas

Exercício: 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.630.613,74	22.176.996,48	PASSIVO CIRCULANTE	439.626,10	444.688,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.550.139,61	22.176.996,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.123,82	178.542,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	302,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.048,41	70.094,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	80.172,13	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROMISSÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.453,87	196.051,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.326.287,23	13.144.004,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.462.577,90	20.903.792,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.066.917,64	2.332.470,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.896.551,72	2.026.555,96	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	654.082,30	834.545,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	170.365,92	305.914,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROMISSÕES A LONGO PRAZO	23.808.495,60	20.069.246,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.054.696,97	13.972.519,66
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	14.054.696,97	13.972.519,66
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.177,31	-2.007.365,29
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.972.519,66	15.979.884,95
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.59-329.3.3.29.14.22-19

Página 1 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	11.259.369,59	10.811.533,11		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	6.568.132,14	6.344.474,42		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.711.092,21	4.475.711,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.854,76	8.652,48		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	38.956.900,97	35.321.000,50	TOTAL	38.956.900,97	35.321.000,50

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2018

Entidades Seccionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR

**Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
 JANEIRO A DEZEMBRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2018	2017
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95.025,25	743,15
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	130.553,86	-41.042,93
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.986,70	13.255,58
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	22.904.163,29	20.253.600,70
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO	151.263,48	95.917,86
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	174.484,66	19.496,65
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.331,02	6.509,30
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	79.926,89	30.644,65
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	51.615,64	6.950,05
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	764,60	-0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	3.024,32	15.869,09
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	296.525,97	119.582,83
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	269.603,78	643.349,58
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	318,18	1,63
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	6.126,15	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	172.862,82	3.850,70
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	58.009,66	35.744,88
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTAD	101.347,52	6.830,24
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 40%	0,00	0,00
50 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	36.541,62	44,75
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL - LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	1.793,66	73.389,82
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	47.724,04	28.495,58
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - DECRETO Nº 13.111.26/01/2011.	324,28	41.683,42



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2018

Entidades Seccionadas: P/REF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMS / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR

**Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
 JANEIRO A DEZEMBRO**

86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITENS	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	24.607.317,39	21.661.813,36

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR CRCMS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
 PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
 FINANÇAS



Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.740.798,82	32.831.769,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.930.109,82	1.389.345,63
IMPOSTOS	1.893.535,46	1.356.062,39
TAXAS	36.574,36	33.283,24
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.109.182,23	2.471.894,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.954.881,19	2.176.089,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	154.301,04	295.805,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	394.883,75	362.910,77
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	394.883,75	362.910,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.831.390,48	2.322.472,37
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.023,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47.189,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.815.367,21	2.255.746,26
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	19.536,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.284.774,11	24.765.765,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.820.543,79	6.708.489,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.464.228,49	18.057.275,56
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	260,00	0,00
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	260,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.190.198,43	1.519.380,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	20.069.246,86	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.951,57	1.519.380,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.658.621,51	34.839.134,37
PESSOAL E ENCARGOS	12.303.539,77	12.235.753,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.378.923,13	10.241.475,27
ENCARGOS PATRONAIS	1.924.616,64	1.963.401,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.023,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.853,77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.256.124,05	1.006.197,93
APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.719,77	727.167,94
PENSÕES	275.404,28	225.139,49
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	53.890,50
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Quality Sistemas

Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.438.386,79	6.361.860,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.069.652,18	3.365.005,10
SERVIÇOS	4.357.532,33	2.988.202,49
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.202,28	8.652,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	41.770,73	703.734,80
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	41.770,73	19.536,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	684.198,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.077.861,15	6.888.489,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.820.543,79	6.708.489,92
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	255.960,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.357,36	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	517.960,29	237.391,03
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	108.754,14	234.592,05
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	409.206,15	2.798,98
TRIBUTÁRIAS	214.483,13	191.229,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	214.483,13	191.229,53
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.808.495,60	7.214.477,89
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	23.808.495,60	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.214.477,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	82.177,31	-2.007.365,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	76.021.199,43	57.906.114,23
Desincorporação de Passivos	82.295.991,21	24.624.116,58
Incorporação de Passivos	67.419.207,00	7.344.882,20
Desincorporação de Ativos	77.913.421,40	61.516.049,55

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/0-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDOQuality Sistemas
Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018**

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	248.636,92	241.172,23	248.376,92	260,00	241.172,23
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	241.172,23	0,00	0,00	241.172,23
3	Restos a Pagar em 2017	248.636,92	0,00	248.376,92	260,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	378.290,14	503.498,12	358.669,18	19.620,96	503.498,12
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	503.498,12	0,00	0,00	503.498,12
10	Restos a Pagar em 2017	378.261,22	0,00	358.640,26	19.620,96	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	28,92	0,00	28,92	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	626.927,06	744.670,35	607.046,10	19.880,96	744.670,35
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CONSIGNAÇÕES	198.051,89	2.819.468,32	2.817.066,34	0,00	198.453,87
24	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v. 2.1.36.59-329.3.3.29.14.53-19

Página 1 de 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDOQuality Sistemas
Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018**

26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	822.978,95	3.564.138,67	3.424.112,44	19.880,96	943.124,22
----	------------------------------	------------	--------------	--------------	-----------	------------

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011218/O-2FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITOGILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v. 2.1.36.59-329.3.3.29.14.53-19

Página 2 de 2



Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.874.117,89	3.584.159,56
2	Ingressos	35.461.005,89	33.046.766,17
3	Receitas derivadas e originárias	6.242.866,80	6.657.892,76
4	Transferências correntes recebidas	19.505.135,85	17.217.853,61
5	Outros ingressos operacionais	9.713.003,24	9.171.019,80
6	Desembolsos	31.586.888,00	29.462.606,61
7	Pessoal e demais despesas	21.875.986,74	20.420.191,29
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	6.365.194,81	6.309.667,54
10	Outros Desembolsos Operacionais	3.345.706,45	2.732.747,78
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	3.874.117,89	3.584.159,56
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.237.831,80	-986.841,69
13	Ingressos	54.126,67	107.312,72
14	Alienação de bens	44.270,00	93.860,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	9.856,67	13.452,72
17	Desembolsos	1.291.958,47	1.094.154,41
18	Aquisição de ativos não circulante	1.282.101,80	1.094.154,41
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	9.856,67	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.237.831,80	-986.841,69
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	736.859,04	604.227,64
23	Ingressos	959.092,64	839.421,95
24	Operações de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	959.092,64	839.421,95
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	222.233,60	235.194,31
29	Amortização/refinanciamento da dívida	222.233,60	235.194,31
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	736.859,04	604.227,64
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	3.373.145,13	3.201.545,51
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	22.176.996,48	18.975.450,97
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	25.550.139,61	22.176.996,48

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.242.866,80	6.657.892,76
36	Receita Tributária	1.650.907,91	1.389.345,63
37	Receita de Contribuições	2.260.754,53	2.471.894,31
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	394.883,75	362.910,77
42	Remuneração das Disponibilidades	1.815.367,21	2.255.746,26
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	120.953,40	177.995,79
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.242.866,80	6.657.892,76



Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.829.423,30	24.366.943,10
46	Intergovernamentais	20.292.020,09	18.267.174,45
47	da União	11.952.762,27	10.885.478,29
48	de Estados e Distrito Federal	8.339.257,82	7.381.696,16
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	1.101.791,69	1.102.200,49
51	Outras transferências recebidas	5.435.611,52	4.997.568,16
52	Total das Transferências Recebidas	26.829.423,30	24.366.943,10
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.365.194,81	6.309.667,54
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	1.101.791,69	1.102.200,49
59	Outras transferências concedidas	5.263.403,12	5.207.467,05
60	Total das Transferências Concedidas	6.365.194,81	6.309.667,54

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	1.064.921,75	1.023.347,39
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	4.993.891,33	4.556.539,16
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.280.405,87	1.109.647,04
69	Previdência social	1.391.940,99	1.072.330,26
70	Saúde	5.692.925,27	5.485.308,29
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	5.841.936,16	5.552.921,01
73	Cultura	233.938,37	207.608,74
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	33.816,42	36.967,39
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	1.000,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	48.000,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	107.631,14	254.602,43
86	Transporte	1.175.050,19	986.155,66
87	Desporto e Lazer	58.529,25	86.763,92



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Quality Sistemas
 Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.875.986,74	20.420.191,29

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
 PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E
 FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Consolidado - Exercício de 2018

Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2016	0,00	28,92	0,00	28,92	0,00	0,00
Exercício de 2017	248.636,92	358.640,26	0,00	607.017,18	260,00	0,00
Exercício de 2018	0,00	241.172,23	0,00	0,00	0,00	241.172,23
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2016	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2017	378.261,22	0,00	0,00	0,00	19.620,96	0,00
Exercício de 2018	0,00	503.498,12	0,00	0,00	0,00	503.498,12
TOTAL	626.927,06	1.103.339,53		607.046,10	19.880,96	744.670,35
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
173 - BANSICREDI CONSIGNAÇÃO - FMS	9.226,54	105.438,79	0,00	106.347,70	0,00	8.317,63
165 - CAIXA EC. FEDERAL	21.796,09	165.559,17	0,00	167.456,95	0,00	19.898,31
162 - CAIXA EC. FEDERAL - FMAS	6.174,07	65.876,41	0,00	67.182,52	0,00	4.867,96
164 - CAIXA EC. FEDERAL - FMS	17.482,19	155.919,91	0,00	161.422,23	0,00	11.979,87
163 - CAIXA EC. FEDERAL - FUNDEB	4.112,11	119.752,08	0,00	123.864,19	0,00	0,00
17 - CAUÇÃO	16.918,71	978,35	0,00	0,00	0,00	17.897,06
409 - DESCONTO CARTÃO SINCARD	0,00	7.204,49	0,00	0,00	0,00	7.204,49
411 - DESCONTO CARTÃO SINCARD - FMAS	0,00	884,84	0,00	0,00	0,00	884,84
410 - DESCONTO CARTÃO SINCARD - FMS	0,00	2.291,31	0,00	0,00	0,00	2.291,31
368 - EMPRESTIMO CAIXA(CAMARA)(CAMARA)	0,00	112.866,02	0,00	112.866,02	0,00	0,00
369 - EMPRESTIMO SICREDI(CAMARA)(CAMARA)	0,00	85.132,82	0,00	85.132,82	0,00	0,00
170 - FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	2.756,39	6.166,85	0,00	5.410,53	0,00	3.512,71
169 - FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	399,91	8.130,28	0,00	8.530,19	0,00	0,00
174 - FINANCIAMENTO BANSICREDI	10.166,56	117.528,12	0,00	107.721,14	0,00	19.973,54
171 - FINANCIAMENTO BANSICREDI - FMAS	1.138,75	15.117,75	0,00	14.677,98	0,00	1.578,52
172 - FINANCIAMENTO BANSICREDI - FUNDEB	6.560,93	96.816,16	0,00	103.377,09	0,00	0,00
175 - FINANCIAMENTO BANSICREDI - IMPSR	0,00	99.377,95	0,00	99.377,95	0,00	0,00
180 - FINANCIAMENTO BRADESCO	7.765,13	81.065,95	0,00	77.191,64	0,00	11.639,44
176 - FINANCIAMENTO BRADESCO - FMAS	3.469,71	33.515,85	0,00	33.664,13	0,00	3.321,43
179 - FINANCIAMENTO BRADESCO - FMS	8.133,51	73.316,51	0,00	73.458,37	0,00	7.991,65
178 - FINANCIAMENTO BRADESCO - FUNDEB	1.070,02	36.895,39	0,00	37.965,41	0,00	0,00
370 - FINANCIAMENTO BRADESCO - IMPSR	0,00	49.406,96	0,00	49.406,96	0,00	0,00
394 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	142,98	0,00	142,98	0,00	0,00
183 - HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE	795,70	3.588,30	0,00	3.298,00	0,00	1.086,00
386 - HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE - FMAS	578,40	6.844,00	0,00	6.850,40	0,00	572,00
182 - HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	773,60	9.574,00	0,00	9.671,60	0,00	676,00
181 - HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDEB	504,70	9.618,20	0,00	10.122,90	0,00	0,00
374 - I.N.S.S.(CAMARA)	0,00	43.065,00	0,00	43.065,00	0,00	0,00
359 - IMPSR(CAMARA)(CAMARA)	0,00	22.279,39	0,00	22.279,39	0,00	0,00
6 - INSS - CAMARA	10.440,00	125.280,00	0,00	125.280,00	0,00	10.440,00
18 - INSS - EMPRESA	0,00	15.502,88	0,00	15.502,88	0,00	0,00
159 - INSS - FMAS (RETIDO)	713,05	937,45	0,00	713,05	0,00	937,45
160 - INSS - FMS (RETIDO)	4.539,34	5.351,74	0,00	4.597,34	0,00	5.293,74
185 - INSS - FUNDEB	565,20	26.802,31	0,00	27.367,51	0,00	0,00
1 - INSS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	4.122,29	5.960,19	0,00	4.122,29	0,00	5.960,19
383 - IRRF - IMPSR	0,00	38.634,82	0,00	38.634,82	0,00	0,00
189 - IRRF S/ SALARIO - FMAS	0,00	9.460,67	0,00	9.460,67	0,00	0,00
191 - IRRF S/ SALARIO - FMS	0,00	277.805,12	0,00	277.805,12	0,00	0,00
190 - IRRF S/ SALARIO - FUNDEB	1.260,85	23.994,24	0,00	25.255,09	0,00	0,00
389 - IRRF(CAMARA)(CAMARA)	0,00	17.013,77	0,00	17.013,77	0,00	0,00
193 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FIS	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00
195 - ISS - FMS	0,00	19.389,65	0,00	19.389,65	0,00	0,00
194 - ISSQN - FMC	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00
200 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.230,75	25.520,52	0,00	27.751,27	0,00	0,00
199 - PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.180,62	14.986,18	0,00	16.166,80	0,00	0,00
388 - PENSÃO ALIMENTICIA IMPSR	0,00	9.158,40	0,00	9.158,40	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Consolidado - Exercício de 2018

Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
387 - PLANO DE SAUDE NIPOASSIST(CAMARA)	0,00	5.187,90	0,00	5.187,90	0,00	0,00
204 - PREVIDENCIA - (IMPSR)	16.745,03	177.085,69	0,00	163.063,17	0,00	30.767,55
201 - PREVIDENCIA - FUNDO - FMAS	3.555,70	43.621,22	0,00	43.900,66	0,00	3.276,36
203 - PREVIDENCIA - FUNDO - FMS	15.285,86	185.345,12	0,00	186.366,26	0,00	14.264,72
202 - PREVIDENCIA - FUNDO - FUNDEB	11.780,96	211.090,04	0,00	222.871,00	0,00	0,00
366 - SINDICATO(CAMARA)(CAMARA)	0,00	1.164,87	0,00	1.164,87	0,00	0,00
208 - SINDSPMR (SINDICATO)	1.124,45	10.910,37	0,00	10.303,77	0,00	1.731,05
205 - SINDSPMR - FMAS	174,74	1.689,82	0,00	1.740,77	0,00	123,79
207 - SINDSPMR - FMS	649,83	7.799,17	0,00	7.771,34	0,00	677,66
206 - SINDSPMR - FUNDEB	384,25	9.005,14	0,00	9.389,39	0,00	0,00
212 - ZURICH/SEGUROS	278,09	2.805,01	0,00	2.420,99	0,00	662,11
209 - ZURICH/SEGUROS - FMAS	108,65	1.303,80	0,00	1.303,80	0,00	108,65
211 - ZURICH/SEGUROS - FMS	489,64	5.932,08	0,00	5.903,88	0,00	517,84
210 - ZURICH/SEGUROS - FUNDEB	388,37	5.193,32	0,00	5.581,69	0,00	0,00
TOTAL	196.051,89	2.819.468,32		2.817.066,34		198.453,87
TOTAL PASSIVO	822.978,95	3.922.807,85	0,00	3.424.112,44	19.880,96	943.124,22

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compõem na soma da coluna.

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
 PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E
 FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Quality Sistemas
 Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
 (Lei Nº 4.320 / 1964)

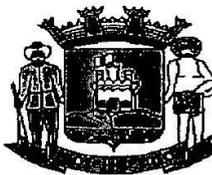
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	25.550.439,61	22.176.996,48
Ativo Permanente	13.406.461,36	13.144.004,02
Total do Ativo	38.956.900,97	35.321.000,50
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.597.206,52	822.978,95
Passivo Permanente	23.808.495,60	20.903.792,03
Total do Passivo	25.405.702,12	21.726.770,98
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	13.551.198,85	13.594.229,52

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
 PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E
 FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - CONSOLIDADO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018

NOTA 1 - Contexto Operacional

A Prefeitura Municipal de Rochedo é uma entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 03.501.566/0001-95 com sede na Rua Joaquim Murtinho nº 203 Centro – Rochedo/MS e cujas competências de funcionamento estão de acordo com seu Regimento Interno e Lei Orgânica do Município.

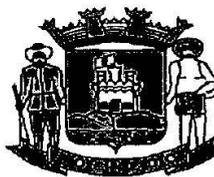
No ano de 2018 teve suas atividades orçamentárias autorizadas pela Lei nº 773 de 18 de dezembro de 2017.

NOTA 2 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas pela Prefeitura Municipal de Rochedo são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - CONSOLIDADO

NOTA 3 – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

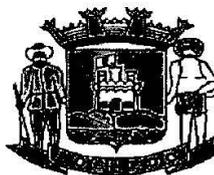
A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 13 Balanço Financeiro
- Anexo 14 Balanço Patrimonial
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

NOTA 4 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

R: Joaquim Murinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122

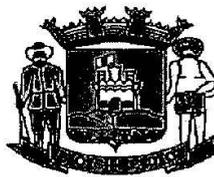


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - CONSOLIDADO

Nos ingressos (entradas) houve receitas orçamentárias recebidas no valor de R\$ 26.751.365,29 (conforme relação de receitas no anexo 10), houve transferências recebidas no valor de R\$ 6.365.194,81 e recebimentos extraorçamentários no valor de R\$ 4.334.403,26, que corresponde as seguintes contas extras:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	599.841,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	503.498,12
BANSICREDI CONSIGNAÇÃO – FMS	105.438,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507.107,57
CAUÇÃO	978,35
DESCONTO SINCARD	10.380,64
EMPRESTIMO CAIXA (CAMARA)	112.866,02
EMPRESTIMO SICREDI (CAMARA)	85.132,82
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	14.297,13
FINANCIAMENTO BANSICREDI	328.839,98
FINANCIAMENTO BRADESCO	274.200,66
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	142,98
HSTU – SERVIÇOS DE SAÚDE	29.624,50
INSS	245.178,96
IRRF	366.908,62
ISS	20.572,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.665,10
PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	5.187,90
PREVIDENCIA	617.142,07
SINDICATO	30.569,37
ZURICH	15.234,21
TOTAL	3.922.807,85

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

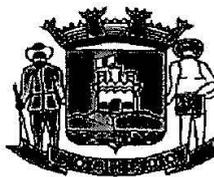
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - CONSOLIDADO

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 23.517.946,39 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 4.194.679,03 que corresponde as seguintes contas extras:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.046,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
BANSICREDI CONSIGNAÇÃO – FMS	106.347,7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519.922,89
CAUÇÃO	0,00
DESCONTO SINCARD	0,00
EMPRESTIMO CAIXA (CAMARA)	112.866,02
EMPRESTIMO SICREDI (CAMARA)	85.132,82
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	13.940,72
FINANCIAMENTO BANSICREDI	325.154,16
FINANCIAMENTO BRADESCO	271.686,51
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	142,98
HSTU – SERVIÇOS DE SAÚDE	29.942,90
INSS	242.927,46
IRRF	368.169,47
ISS	20.783,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.076,47
PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	5.187,90
PREVIDENCIA	616.200,99
SINDICATO	30.370,14
ZURICH	15.210,36
TOTAL	3.424.112,44

O saldo contábil apresentado em saldo do exercício anterior era de R\$ 22.176.996,48 e para o exercício seguinte em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 25.550.139,61 (**conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro**).

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - CONSOLIDADO

NOTA 5 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 25.550.139,61, conforme conciliação bancária e extrato bancário.

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$ 80.172,13 referente a levantamento de almoxarifado **(conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado)**.

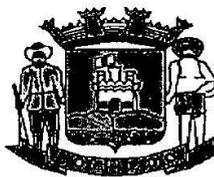
Na conta imobilizado em 31/12/2018, a entidade Prefeitura Municipal de Rochedo Consolidado apresentou um saldo de R\$ 11.259.369,59.

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta valores no Passivo Circulante na conta de Obrigações Trabalhistas, Previdências e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 148.123,82, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 93.048,41 e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 198.453,87.

Já na conta do Patrimônio Líquido apresenta valores onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 13.972.519,66 mais Superávit/Déficit do exercício no valor de R\$ 82.177,31 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 14.054.696,97.

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - CONSOLIDADO

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

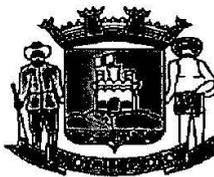
A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício.

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) apresentou o valor de R\$ 53.740.798,82

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 53.658.621,51 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	12.303.539,77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.256.124,05
Uso de Material de Consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 339030)	4.069.652,18
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.202,28
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 339014, 339036, 339039)	4.357.532,33
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	41.770,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.077.861,15

R: Joaquim Murinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - CONSOLIDADO

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	517.960,29
TRIBUTÁRIAS	214.483,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.808.495,60

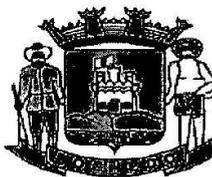
Em 31/12/2018 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 82.177,31.

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e Baixas ocorridas em 2018:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA/CANCELAMENTO	SALDO
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	248.636,92	599.841,41	587.165,14	241.172,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	381.290,14	503.498,12	0,00	503.498,12
BANSICREDI CONSIGNAÇÃO – FMS	9.226,54	105.438,79	106.347,70	8.317,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.564,46	507.107,57	519.922,89	36.746,14
CAUÇÃO	16.918,71	978,35	0,00	0,00
DESCONTO SINCARD	0,00	10.380,64	0,00	28.277,70

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - CONSOLIDADO

EMPRESTIMO CAIXA (CAMARA)	0,00	112.866,02	112.866,02	0,00
EMPRESTIMO SICREDI (CAMARA)	0,00	85.132,82	85.132,82	0,00
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	3.656,30	14.297,13	13.940,72	3.512,71
FINANCIAMENTO BANSICREDI	17.866,24	328.839,98	325.154,16	21.552,06
FINANCIAMENTO BRADESCO	20.438,37	274.200,66	271.686,51	22.952,52
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	142,98	142,98	0,00
HSTU – SERVIÇOS DE SAÚDE	2.655,40	29.624,50	29.972,90	2.334,00
INSS	20.379,88	245.178,96	242.927,46	22.631,38
IRRF	1.260,85	366.908,62	368.169,47	0,00
ISS	211,20	20.572,65	20.783,85	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.411,37	49.665,10	53.076,47	0,00
PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	0,00	5.187,90	5.287,90	0,00
PREVIDENCIA	47.367,55	617.142,07	616.200,99	48.308,63
SINDICATO	2.333,27	30.569,37	30.370,14	2.532,50
ZURICH	1.267,75	15.234,21	15.210,36	1.288,60
TOTAL	822.978,95	3.922.807,85	3.404.231,48	943.124,22

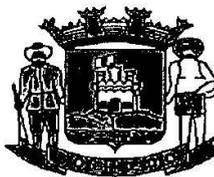
NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 35.461.005,89.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 31.586.888,00, resultando no fluxo de caixa líquido de R\$ 3.874.117,89. Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de ativos no valor de R\$ -1.237.831,80, ao qual encerra-se

R: Joaquim Murinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - CONSOLIDADO
a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 25.550.139,61 no qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Rochedo – MS, 31 de dezembro de 2018.

Amândio Pereira da Silva

Contador CRC/MS 011216/O-2

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122

