



**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  
 Vice - Prefeito – Fabíola Andrade Dias  
 Secretário Municipal de Administração e Finanças – Valdir Alves Rodrigues  
 Secretária Municipal de Saúde – Morgana Espinosa  
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Marcos Larréia Alves  
 Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Edi Theodoro  
 Secretário Municipal de Obras - Adão Pedro Arantes

**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 – Aduino Alves de Macedo  
 Vereador – Agnei Alves da Conceição  
 Vereador – Arino Jorge Fernandes de Almeida  
 Vereadora – Antônia Francisca Borges de Carvalho  
 Vereador – Thomaz Johnson Abdonor

### Anexo 12 - Balanço Orçamentário- PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) -

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	23.498.600,00	23.498.600,00	23.875.746,37	377.146,37
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.131.000,00	1.131.000,00	1.389.345,63	258.345,63
3	Impostos	1.027.000,00	1.027.000,00	1.356.062,39	329.062,39
4	Taxas	104.000,00	104.000,00	33.283,24	-70.716,76
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.875.000,00	1.875.000,00	2.471.894,31	596.894,31
7	Contribuições Sociais	1.550.000,00	1.550.000,00	2.176.089,12	626.089,12
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	325.000,00	325.000,00	295.805,19	-29.194,81
10	RECEITA PATRIMONIAL	1.146.200,00	1.146.200,00	2.255.746,26	1.109.546,26
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	1.146.200,00	1.146.200,00	2.255.746,26	1.109.546,26
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00

26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	616.500,00	616.500,00	362.910,77	-253.589,23
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.498.600,00	18.498.600,00	17.217.853,61	-1.280.746,39

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	18.407.100,00	18.407.100,00	17.028.526,31	-1.378.573,69
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	91.500,00	91.500,00	189.327,30	97.827,30
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.300,00	231.300,00	177.995,79	-53.304,21
36	Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
37	Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	46.875,97	16.875,97
38	Receita da Dívida Ativa	111.000,00	111.000,00	130.806,07	19.806,07
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	75.300,00	75.300,00	313,75	-74.986,25
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	501.400,00	501.400,00	933.281,95	431.881,95
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	93.860,00	93.860,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	93.860,00	93.860,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	501.400,00	501.400,00	839.421,95	338.021,95
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	501.400,00	501.400,00	839.421,95	338.021,95
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	24.000.000,00	24.000.000,00	24.809.028,32	809.028,32
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	24.000.000,00	24.000.000,00	24.809.028,32	809.028,32
72	DÉFICIT (VII)	0,00	855.249,22	0,00	-855.249,22
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	24.000.000,00	24.855.249,22	24.809.028,32	-46.220,90
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	361.478,32	361.478,32	0,00

75	Superávit Financeiro	0,00	361.478,32	361.478,32	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	21.333.200,00	21.430.650,84	20.256.023,56	19.951.488,66	19.722.334,74	1.174.627,28
78	Pessoal e Encargos Sociais	12.368.400,00	13.692.740,00	13.158.704,22	13.158.704,22	12.980.161,81	534.035,78
79	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	8.963.800,00	7.737.910,84	7.097.319,34	6.792.784,44	6.742.172,93	640.591,50
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.072.000,00	1.829.798,38	1.354.816,61	1.281.090,29	1.261.607,29	474.981,77

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	772.000,00	1.594.459,22	1.119.622,30	1.045.895,98	1.026.412,98	474.836,92
83	Inversões Financeiras	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84	Amortização da Dívida	290.000,00	235.239,16	235.194,31	235.194,31	235.194,31	44,85
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.594.800,00	1.594.800,00	0,00	0,00	0,00	1.594.800,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.000.000,00	24.855.249,22	21.610.840,17	21.232.578,95	20.983.942,03	3.244.409,05
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	24.000.000,00	24.855.249,22	21.610.840,17	21.232.578,95	20.983.942,03	3.244.409,05
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	3.198.188,15	0,00	0,00	-3.198.188,15
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.000.000,00	24.855.249,22	24.809.028,32	21.232.578,95	20.983.942,03	46.220,90

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.304,46	7.304,46	7.304,46	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.333,39	4.333,39	4.333,39	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	2.971,07	2.971,07	2.971,07	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.394,26	31.365,34	31.365,34	0,00	28,92
103	Investimentos	0,00	31.394,26	31.365,34	31.365,34	0,00	28,92
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	38.698,72	38.669,80	38.669,80	0,00	28,92

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	690.552,09	690.552,09	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	570.071,63	570.071,63	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110	Outras Despesas Correntes	0,00	120.480,46	120.480,46	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.376,09	36.376,09	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	36.376,09	36.376,09	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	726.928,18	726.928,18	0,00	0,00

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

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITO

**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP**  
**JANEIRO A DEZEMBRO- PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>24.809.028,32</b>	<b>25.408.860,77</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>21.610.840,17</b>	<b>21.075.970,92</b>
00 Recursos Ordinários	6.765.595,57	6.634.015,99	00 Recursos Ordinários	7.041.680,65	6.530.565,47
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.367.471,22	2.402.549,27	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.815.717,74	2.566.848,39
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.340.820,58	4.220.983,32	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.850.728,44	4.003.106,35
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	4.335.330,77	4.841.799,62	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	1.073.695,66	835.980,06
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	800.164,27	1.095.652,02	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	738.837,54	646.926,26
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	210.575,12	178.187,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	243.305,04	408.211,63
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	43.826,56	32.223,35	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	36.967,39	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	295.805,19	302.828,59	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	260.802,43	314.571,11
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo	2.064.702,67	1.958.525,56	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo	2.286.074,70	2.086.081,79
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	408.307,84	470.817,45	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	189.238,98	335.394,32
20 Transferências de Convênios - União/Educação	183.177,32	181.579,90	20 Transferências de Convênios - União/Educação	256.061,53	127.477,27
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	116.199,88	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)	460.953,78	663.171,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	46.299,32	616.175,03
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	58.784,80	63.720,45	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	62.964,30	74.245,59
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	200.000,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	202.160,05	152.269,00
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)	130.595,12	424.817,02	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	125.257,06	376.667,88
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	1.089,42	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	62.954,18
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	98.821,21	197.546,35	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	134.869,16	181.476,57
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	296,59	60.095,07	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	67.079,14	36.394,87

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950,	661.226,23	494.521,98	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950,	948.499,95	492.341,55
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
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	88.124,53	68.660,66	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	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	1.056.055,64	977.893,57	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	991.155,66	1.048.104,11
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	84.412,64	90.840,37	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	67.174,70	170.044,84
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	60.120,67	47.342,81	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	56.070,85	10.134,65
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
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	93.860,00	0,00	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>6.309.667,54</b>	<b>5.720.716,68</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>6.309.667,54</b>	<b>5.720.716,68</b>
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	114.290,67	<b>Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária</b>	<b>6.309.667,54</b>	<b>5.720.716,68</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>6.309.667,54</b>	<b>5.606.426,01</b>	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	1.102.200,49	1.014.062,17

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasso Duodécimo Câmara Municipal	1.102.200,49	1.014.062,17	Outras Transferências Financeiras	5.207.467,05	4.706.654,51
Outras Transferências Financeiras	5.207.467,05	4.592.363,84	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.662.758,98</b>	<b>3.516.804,93</b>	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	378.261,22	38.698,72	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>3.659.401,62</b>	<b>4.141.035,98</b>
Empenhos do exercício inscritos em RP	248.636,92	726.928,18	Restos a Pagar Processados Pagos	726.928,18	858.933,35
Consignações	2.874.804,98	2.626.659,98	Restos a Pagar não Processados Pagos	38.669,80	555.198,10
Adiantamentos	161.055,86	124.518,05	Consignações	2.732.747,78	2.602.386,48
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	161.055,86	124.518,05
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>18.975.450,97</b>	<b>15.266.792,17</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.975.450,97	15.266.792,17	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>22.176.996,48</b>	<b>18.975.450,97</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.176.996,48	18.975.450,97
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>53.756.905,81</b>	<b>49.913.174,55</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>53.756.905,81</b>	<b>49.913.174,55</b>

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITO

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO**  
**JANEIRO ADEZEMBRO- PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.176.996,48</b>	<b>18.975.450,97</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>444.688,81</b>	<b>780.922,87</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.176.996,48	18.975.450,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.542,41	570.071,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 5 de 10

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.094,51	156.856,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.144.004,02</b>	<b>12.389.586,45</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.051,89	53.994,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.332.470,91	2.138.711,50	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.903.792,03</b>	<b>14.604.229,60</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.026.555,96	1.696.764,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	305.914,95	441.946,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	834.545,17	1.580.356,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.069.246,86	13.023.873,49
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>13.972.519,66</b>	<b>15.979.884,95</b>
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.972.519,66	15.979.884,95
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-2.007.365,29	2.606.290,37
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.979.884,95	13.373.594,58
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.811.533,11	10.250.874,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	6.344.474,42	5.905.180,67		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.475.711,17	4.345.694,28		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.652,48	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAS	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 RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.321.000,50</b>	<b>31.365.037,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.321.000,50</b>	<b>31.365.037,42</b>

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITO

### Demonstrativo de Compensações JANEIRO A DEZEMBRO- PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>			<b>Execução de atos potenciais passivo</b>		
Execução de garantias e contragarantias recebidas	0,00	0,00	Execução garantias e contragarantias concedidas	0,00	0,00
Garantias	0,00	0,00	Garantias	0,00	0,00
Execução de contragarantias recebidas	0,00	0,00	Contragarantias	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
Direitos conveniados e outros instrumentos-convenios firmados	0,00	0,00	Obrigações conveniados e outros instrumentos congêneres- convênios firmados	0,00	0,00
Execução de direitos contratuais	0,00	0,00	Execução de obrigações contratuais	0,00	0,00
Direitos contratados - contratos firmados	0,00	0,00	Obrigações contratados - contratos firmados	0,00	0,00

Execução de outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução de outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Responsabilidades por títulos, valores e bens	0,00	0,00	Responsabilidades por títulos, valores e bens	0,00	0,00
Ativos contingentes	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>0,00 0,00</b>		

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

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITO

### Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

#### JANEIRO A DEZEMBRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>743,15</b>	<b>175.070,67</b>
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-41.042,93	-66.393,53
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	13.255,58	101.222,50
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	20.253.600,70	16.841.456,91
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	95.917,86	293.129,29
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	19.496,65	37.781,39
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	6.509,30	2,37
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	30.644,65	-6.173,43
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	5.950,05	19.699,40
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	-11.446,18
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	15.869,09	59.360,52
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	119.582,83	247.511,91
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	643.349,58	172.090,46
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	1,63	38,05
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	-269,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	3.950,70	-9.018,68
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	15.303,06
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	35.744,88	69.800,55
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	66.782,55
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	6.830,24	93.393,37
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
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	44,75	6.444,58
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	73.389,82	1.105,06
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	28.495,58	11.244,60
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	41.683,42	37.692,96
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	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 - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>21.354.017,53</b>	<b>18.155.829,38</b>

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

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITO

## Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais

### JANEIRO A DEZEMBRO- PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>32.831.769,08</b>	<b>33.685.454,42</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.389.345,63</b>	<b>1.430.669,36</b>
IMPOSTOS	1.356.062,39	1.405.497,15
TAXAS	33.283,24	25.172,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.471.894,31</b>	<b>2.392.311,30</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.176.089,12	2.089.482,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	295.805,19	302.828,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>362.910,77</b>	<b>375.395,89</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	362.910,77	375.395,89
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.322.472,37</b>	<b>3.144.548,05</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.189,72	71.351,07
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.255.746,26	3.014.606,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	19.536,39	58.590,42
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>24.765.765,48</b>	<b>24.426.105,87</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.708.489,92	5.996.688,68
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.057.275,56	18.429.417,19
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00

OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.519.380,52</b>	<b>1.916.423,95</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.915.959,52
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.519.380,52	464,43

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>34.839.134,37</b>	<b>31.079.164,05</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.235.753,20</b>	<b>11.125.243,35</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.241.475,27	9.137.606,96
ENCARGOS PATRONAIS	1.963.401,14	1.778.299,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.023,02	88.231,80
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.853,77	121.105,20
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.006.197,93</b>	<b>756.084,08</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	727.167,94	548.895,43
PENSÕES	225.139,49	146.952,65
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.890,50	60.236,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.361.860,07</b>	<b>7.697.575,50</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.365.005,10	3.164.049,79
SERVIÇOS	2.988.202,49	4.525.041,88
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.652,48	8.483,83
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>703.734,80</b>	<b>327.859,41</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.536,39	148.064,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	684.198,41	179.794,50
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>6.888.489,92</b>	<b>6.186.688,68</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.708.489,92	5.996.688,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	180.000,00	190.000,00
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	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>237.391,03</b>	<b>104.067,10</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	102.928,10
PERDAS COM ALIENAÇÃO	234.592,05	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.798,98	1.139,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>191.229,53</b>	<b>653.658,76</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	472.065,83
CONTRIBUIÇÕES	191.229,53	181.592,93
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.214.477,89</b>	<b>4.227.987,17</b>
PREMIAÇÕES	0,00	0,00

RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	4.320,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.214.477,89	4.223.667,17
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-2.007.365,29</b>	<b>2.606.290,37</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	57.906.114,23	48.165.602,34
Desincorporação de Passivos	24.624.116,58	24.561.903,49
Incorporação de Passivos	7.344.882,20	7.344.704,64
Desincorporação de Ativos	61.516.049,55	52.317.038,45

-----  
VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

-----  
FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITO

**Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas**  
**Ano de 2017- PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 79/2007 e Portaria VCP/MX/ESD

**DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS**

ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
703-31/12/2012	2/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE	654.194,83	441.946,75	0,00	19.536,39	0,00	0,00	0,00	155.568,19	305.914,95
772-31/12/2017	778/2017	INSS - PARCELAMENT	528.630,22	0,00	528.630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.630,22
			1.182.825,05	441.946,75	528.630,22	19.536,39	0,00	0,00	0,00	155.568,19	834.545,17

**DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS**

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
-	-	-	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

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

-----  
VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

-----  
FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITO