



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 – 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

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)	15.725.800,00	15.725.800,00	14.871.319,06	-854.480,94
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	325.000,00	325.000,00	295.805,19	-29.194,81
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	216.000,00	216.000,00	72.349,64	-143.650,36
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	216.000,00	216.000,00	72.349,64	-143.650,36
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	137.000,00	137.000,00	1.442,04	-135.557,96
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.705.500,00	13.705.500,00	12.959.400,20	-746.099,80

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	13.645.500,00	13.645.500,00	12.895.072,90	-750.427,10
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	60.000,00	60.000,00	64.327,30	4.327,30
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.300,00	211.300,00	152.976,36	-58.323,64
36	Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
37	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	21.856,54	11.856,54
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)	292.900,00	292.900,00	733.281,95	440.381,95
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	292.900,00	292.900,00	639.421,95	346.521,95
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	292.900,00	292.900,00	639.421,95	346.521,95
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)	16.018.700,00	16.018.700,00	15.604.601,01	-414.098,99
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)	16.018.700,00	16.018.700,00	15.604.601,01	-414.098,99
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.018.700,00	16.018.700,00	15.604.601,01	-414.098,99

74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	68.798,58	68.798,58	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	68.798,58	68.798,58	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	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - i)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	8.610.700,00	8.567.290,00	8.377.438,51	8.161.342,39	8.075.638,82	189.851,49
78	Pessoal e Encargos Sociais	3.132.300,00	3.637.740,00	3.630.248,18	3.630.248,18	3.563.572,99	7.491,82
79	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	5.477.400,00	4.929.550,00	4.747.190,33	4.531.094,21	4.512.065,83	182.359,67
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	686.500,00	1.043.918,64	841.407,82	792.434,00	792.434,00	202.510,82

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - i)
82	Investimentos	386.500,00	808.579,48	606.213,51	557.239,69	557.239,69	202.365,97
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)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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)	9.537.200,00	9.851.208,64	9.218.846,33	8.953.776,39	8.868.072,82	632.362,31
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)	9.537.200,00	9.851.208,64	9.218.846,33	8.953.776,39	8.868.072,82	632.362,31
96	SUPERÁVIT (XVI)	6.481.500,00	6.167.491,36	6.385.754,68	0,00	0,00	-218.263,32
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.018.700,00	16.018.700,00	15.604.601,01	8.953.776,39	8.868.072,82	414.098,99

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	1.090,19	1.090,19	1.090,19	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.090,19	1.090,19	1.090,19	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.895,04	4.866,12	4.866,12	0,00	28,92
103	Investimentos	0,00	4.895,04	4.866,12	4.866,12	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	5.985,23	5.956,31	5.956,31	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	353.416,66	353.416,66	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	274.269,60	274.269,60	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	79.147,06	79.147,06	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	353.416,66	353.416,66	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
Receitas Orçamentárias (I)	15.604.601,01	15.796.676,88	Despesas Orçamentárias (VI)	9.218.846,33	9.885.265,85
00 Recursos Ordinários	6.403.682,73	6.279.968,95	00 Recursos Ordinários	4.473.045,52	4.290.010,66
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	4.336.689,00	4.219.987,70	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	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 exercício)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício)	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	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	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)	460.953,78	663.171,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	46.269,00	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	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)	5.595,12	424.817,02	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	32.557,72	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	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

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,	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,	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
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)	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
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23.330,05	48.401,31	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.286.337,49	5.672.315,37
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	6.286.337,49	5.672.315,37
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	23.330,05	48.401,31	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	1.078.870,44	965.662,08

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasso Duodécimo Câmara Municipal	23.330,05	48.400,09	Outras Transferências Financeiras	5.207.467,05	4.706.653,29
Outras Transferências Financeiras	0,00	1,22	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)	1.333.589,88	1.289.244,50	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	265.069,94	5.985,23	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.280.617,46	1.748.534,02
Empenhos do exercício inscritos em RP	85.703,57	353.416,66	Restos a Pagar Processados Pagos	353.416,66	317.719,65
Consignações	876.759,96	863.508,93	Restos a Pagar não Processados Pagos	5.956,31	506.052,60
Adiantamentos	106.056,41	66.333,68	Consignações	815.188,08	858.428,09
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	106.056,41	66.333,68
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.010.502,47	1.182.295,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.010.502,47	1.182.295,02	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	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
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (II+III+IV)	17.972.023,41	18.316.617,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.972.023,41	18.316.617,71

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO 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
ATIVO CIRCULANTE	1.186.222,13	1.010.502,47	PASSIVO CIRCULANTE	180.842,76	386.983,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.186.222,13	1.010.502,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.675,19	274.269,60
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	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.028,38	79.147,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.753.932,04	11.885.589,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.139,19	33.567,31
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.026.555,96	1.696.764,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	834.545,17	1.580.356,11
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	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	834.545,17	1.580.356,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS 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	0,00	0,00
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	PATRIMONIO LIQUIDO	12.924.766,24	10.928.752,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.924.766,24	10.928.752,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.996.014,24	914.012,26
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.928.752,00	10.014.739,74
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.727.376,08	10.188.824,86	SUPERAVITS 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	6.251.664,91	5.843.130,58		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.475.711,17	4.345.694,28		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
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
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	13.940.154,17	12.896.092,08	TOTAL	13.940.154,17	12.896.092,08

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
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
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- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊNIOS	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
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

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
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-11.932,73	168.020,50
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	0,00	238.972,92
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	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	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	15.869,09	59.360,52
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	643.349,58	172.090,46
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	1,63	38,05
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	3.950,70	-9.018,68
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	15.303,06
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
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	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
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
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	740.280,51	617.533,27

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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.321.467,89	16.323.477,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.389.345,63	1.430.669,36
IMPOSTOS	1.356.062,39	1.405.497,15
TAXAS	33.283,24	25.172,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	295.805,19	302.828,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
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
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.442,04	21.840,06
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.442,04	21.840,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	94.519,93	138.900,49
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.170,29	46.906,20
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.349,64	91.994,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.020.974,58	14.428.774,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	422.152,43	324.373,31
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.598.822,15	14.104.400,88
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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	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
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.519.380,52	464,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.325.453,65	15.409.464,86
PESSOAL E ENCARGOS	3.630.248,18	3.382.766,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.036.770,46	2.756.060,74
ENCARGOS PATRONAIS	587.623,95	505.600,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.853,77	121.105,20
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
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.164.140,68	5.281.375,83
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.376.052,99	2.218.402,74
SERVIÇOS	1.788.087,69	3.062.973,09
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	548.166,61	148.064,91
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	528.630,22	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.466.337,49	5.862.315,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.286.337,49	5.672.315,37
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	180.000,00	190.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	234.592,05	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	234.592,05	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	191.229,53	653.658,76
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
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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.739,11	81.283,75
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	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
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.739,11	81.283,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.996.014,24	914.012,26

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	44.432.014,27	41.261.945,53
Desincorporação de Passivos	10.184.234,66	11.437.278,97
Incorporação de Passivos	3.925.276,29	4.340.043,72
Desincorporação de Ativos	36.628.130,87	35.027.383,04

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

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS

ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			Movimentações no exercício - decréscimos			saldo para o exercício seguinte
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAMENTO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
703-31/12/2012	2/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	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 - PARCELAMEN	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 - DÉCRESCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO
Leis (número e data)	Contrato	Credor	Moeda real/dólar	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64

Autorizações				Saldo Anter	Autorizações				Saldo para o Exercí	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da E	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	CANCELAMENTO	Quantidade	Valor
Por Contratos										
1 28/12/2012	75	1.114.239,58	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.138.409,36	0,00	0,00	79.626,12	1.058.783,24	000	0,00
2 31/12/2012	74	654.194,83	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO - RPPS	441.946,75	0,00	19.536,39	155.568,19	0,00	64	305.914,95
778 31/12/201	84	528.630,22	INSS - PARCELAMENTO	0,00	528.630,22	0,00	0,00	0,00	84	528.630,22
Soma		2.297.064,63		1.580.356,11	528.630,22	19.536,39	235.194,31	1.058.783,24		834.545,17
Total		2.297.064,63		1.580.356,11	528.630,22	19.536,39	235.194,31	1.058.783,24		834.545,17

 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 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

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 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	353.416,66	85.703,57	353.416,66	0,00	85.703,57
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	85.703,57	0,00	0,00	85.703,57
3	Restos a Pagar em 2016	353.416,66	0,00	353.416,66	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.985,23	265.069,94	5.956,31	0,00	265.098,86
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	265.069,94	0,00	0,00	265.069,94
10	Restos a Pagar em 2016	5.985,23	0,00	5.956,31	0,00	28,92
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	359.401,89	350.773,51	359.372,97	0,00	350.802,43
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	33.567,31	876.759,96	815.188,08	0,00	95.139,19
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	392.969,20	1.227.533,47	1.174.561,05	0,00	445.941,62

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇASFRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017

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

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$) (a)	Movimento no Exercício			Saldo para exercício seguinte (R\$) (a+(b+c)-(d+e))
		Inscrição (b)	Restabelecimento (c)	Baixa (d)	
REALIZÁVEL					
INSS - FUNDOS		54.290,08		54.290,08	
INSS PREFEITURA		51.766,33		51.766,33	
TOTAL ATIVO	0,00	106.056,41	0,00	106.056,41	0,00

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$) (a)	Movimento no Exercício			Saldo para exercício seguinte (R\$) (a+(b+c)-(d+e))
		Inscrição (b)	Restabelecimento (c)	Baixa (d)	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	353.416,66	85.703,57		353.416,66	85.703,57
Restos a Pagar em 2017	0,00	85.703,57	0,00	0,00	85.703,57
Restos a Pagar em 2016	353.416,66	0,00	0,00	353.416,66	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.985,23	265.069,94		5.956,31	265.098,86
Restos a Pagar em 2017	0,00	265.069,94	0,00	0,00	265.069,94
Restos a Pagar em 2016	5.985,23	0,00	0,00	5.956,31	28,92
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	359.401,89	350.773,51		359.372,97	350.802,43
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR					
Serviços da Dívida a Pagarem 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagarem 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagarem 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagarem 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagarem 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagarem 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	359.401,89	350.773,51		359.372,97	350.802,43
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES					
CAIXA EC. FEDERAL	838,00	244.897,38	0,00	223.939,29	21.796,09
CAUÇÃO	15.425,93	1.492,78	0,00	0,00	16.918,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	0,00	5.314,95	0,00	5.314,95	0,00
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	1.969,49	8.939,46	0,00	8.152,56	2.756,39
FINANCIAMENTO BANSICREDI	786,84	106.651,57	0,00	97.271,85	10.166,56
FINANCIAMENTO BRADESCO	1.367,77	93.109,18	0,00	86.711,82	7.765,13
HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.100,10	0,00	3.304,40	795,70
INSS - CAMARA	10.073,50	125.280,00	0,00	124.913,50	10.440,00
INSS - EMPRESA	0,00	17.008,19	0,00	17.008,19	0,00
INSS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	2.154,32	4.122,29	0,00	2.154,32	4.122,29
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	24.301,07	0,00	22.070,32	2.230,75
PREVIDENCIA - (IMPSPR)	912,17	224.971,04	0,00	209.138,18	16.745,03
SINDSPMR (SINDICATO)	39,29	13.002,12	0,00	11.916,96	1.124,45
ZURICH/SEGUROS	0,00	3.569,83	0,00	3.291,74	278,09
TOTAL	33.567,31	876.759,96		815.188,08	95.139,19

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017

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

TOTAL PASSIVO	392.969,20	1.227.533,47	0,00	1.174.561,05	0,00	445.941,62
TOTAL GERAL	392.969,20	TOTAL (b+c)	1.333.589,88	TOTAL (d+e)	1.280.617,46	445.941,62

TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.

TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.

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 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	628.943,34	1.803.532,32
2	Ingressos	15.646.312,39	15.891.519,32
3	Receitas derivadas e originárias	1.838.151,72	1.588.752,30
4	Transferências correntes recebidas	13.598.822,15	14.104.400,88
5	Outros ingressos operacionais	209.338,52	198.366,14
6	Desembolsos	15.017.369,05	14.087.987,00
7	Pessoal e demais despesas	7.574.592,76	7.228.844,44
8	Juros e encargos da dívida	235.194,31	262.065,42
9	Transferências concedidas	6.286.337,49	5.672.315,37
10	Outros Desembolsos Operacionais	921.244,49	924.761,77
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	628.943,34	1.803.532,32
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-453.223,68	-1.975.324,87
13	Ingressos	93.860,00	0,00
14	Alienação de bens	93.860,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	547.083,68	1.975.324,87
18	Aquisição de ativos não circulante	547.083,68	1.975.324,87
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-453.223,68	-1.975.324,87
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	175.719,66	-171.792,55
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.010.502,47	1.182.295,02
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.186.222,13	1.010.502,47

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.911.918,86	1.692.276,00
36	Receita Tributária	1.389.345,63	1.228.706,86
37	Receita de Contribuições	295.805,19	302.828,59
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	1.442,04	21.840,06
42	Remuneração das Disponibilidades	72.349,64	91.994,29
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	152.976,36	46.906,20
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.911.918,86	1.692.276,00

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.808.160,67	14.302.767,02
46	Intergovernamentais	16.275.706,81	16.802.888,71
47	da União	10.015.363,96	10.383.804,69
48	de Estados e Distrito Federal	6.260.342,85	6.419.084,02
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	-2.653.554,61	-2.650.087,74
51	Outras transferências recebidas	186.008,47	149.966,05
52	Total das Transferências Recebidas	13.808.160,67	14.302.767,02
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.207.581,98	6.597.077,14
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	1.078.870,44	965.662,08
59	Outras transferências concedidas	6.128.711,54	5.631.415,06
60	Total das Transferências Concedidas	7.207.581,98	6.597.077,14

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	3.604.095,05	3.487.021,08
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	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	2.615.005,01	2.413.087,92
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	36.967,39	0,00
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	0,00	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	254.602,43	306.989,51
86	Transporte	977.158,96	1.003.603,79
87	Desporto e Lazer	86.763,92	18.142,14
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.574.592,76	7.228.844,44

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes- PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

(Lei Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.186.222,13	1.010.502,47
Ativo Permanente	12.753.932,04	11.885.589,61
Total do Ativo	13.940.154,17	12.896.092,08
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	445.941,62	392.969,20
Passivo Permanente	834.545,17	1.580.356,11
Total do Passivo	1.280.486,79	1.973.325,31
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	12.659.667,38	10.922.766,77

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO