



ANO III Nº 551

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 24 de março de 2014

EXTRATO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº02/2014 ao CONTRATO Nº 039/2013.

PARTES – Município de Rochedo (MS) e a Célula Diagnósticos Citológicos Ltda.

OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quarta** – **Do Prazo** do Contrato 039/2013, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para realização de Exames Laboratoriais, para atender às necessidades dos pacientes atendidos pela Rede Municipal de Saúde deste município, com o fornecimento de laudos com preços fixados pela Tabela anexo II do edital.

PRAZO – Fica aditado o prazo para mais 02 (dois) meses, tendo seu término em 28.04.2014”.

FUNDAMENTO LEGAL: parágrafo 1º, inc. II do art. 57 da Lei no. 8.666/93 e alterações posteriores correlatas.

DATA: 28/02/2014.

ASSINAM: João Cordeiro - Prefeito Municipal – CONTRATANTE e O SR. Flávio Shinzato - Célula Diagnósticos Citológicos Ltda- CONTRATADA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 26/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO/MS

CONTRATADA: JEANNE S. DOS SANTOS - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 149.840.730/0001-70

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA NO ÂMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO II), TODOS, PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL

VALOR: R\$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais).

PRAZO A vigência deste Contrato será até 19-03-2015, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado a critério da contratante..

Data da Assinatura: 19/03/2014.

Assinam: Sr. JOÃO CORDEIRO Contratante e JEANNE S. DOS SANTOS, Contratado

EXTRATO DE CONTRATO 015/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO/MS

CONTRATADA: ART VIDEO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.664.764/0001-44

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO – PRO INFÂNCIA TIPO B, DO PROGRAMA: FNDE – PRO INFÂNCIA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 656915/2009, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

VALOR: R\$43.620,00(Quarenta e três mil seiscentos e vinte reais).

PRAZO A vigência deste Contrato será 30 dias, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado a critério da contratante.

Início 11/03/2014com término11/04/2014

Data da Assinatura: 11/03/2014.

Assinam: Sr. JOÃO CORDEIRO Contratante e ROSANA RODRIGUES SERPA, Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO 016/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO/MS

CONTRATADA: RR NOGUEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.765.877/0001-47

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO – PRO INFÂNCIA TIPO B, DO PROGRAMA: FNDE – PRO INFÂNCIA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 656915/2009, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

VALOR: R\$1.420,00 (Um mil quatrocentos e vinte reais)

PRAZO A vigência deste Contrato será 30 dias, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado a critério da contratante.

Início 11/03/2014com término11/04/2014

Data da Assinatura: 11/03/2014.

Assinam: Sr. JOÃO CORDEIRO Contratante e RENATO APARECIDO DA SILVA, Contratado

EXTRATO DE CONTRATO 017/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO/MS

CONTRATADA: COMERCIAL CAMPANÁRIO LTDA ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.626.173/0001-45

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO – PRO INFÂNCIA TIPO B, DO PROGRAMA: FNDE – PRO INFÂNCIA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 656915/2009, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

VALOR: R\$82.493,00(Oitenta e dois mil quatrocentos e noventa e três reais)

PRAZO A vigência deste Contrato será 30 dias, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado a critério da contratante.

Início 11/03/2014com término11/04/2014

Data da Assinatura: 11/03/2014.

Assinam: Sr. JOÃO CORDEIRO Contratante e LUIZ ALBERTO SANCHES LISCANO, Contratado

PORTARIA

PORTARIA 146/2014

“Dispõe sobre a nomeação ao Cargo de Controlador Geral, e dá outras providências”.

JOÃO CORDEIRO, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere,

R
E
S
O
L
V
E

Artigo 1º - Nomear, **KLEBER ROGÉRIO FURTADO COELHO**, para exercer o Cargo Comissionado de Controlador Geral, na Controladoria Geral, da estrutura organizacional da Administração Pública Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Vinte e quatro dias do mês de Março do ano de Dois Mil e Quatorze.

JOÃO CORDEIRO

Prefeito Municipal

PORTARIA 148/2014

“Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio ao Servidor Público do Município e dá outras providências”.

JOÃO CORDEIRO, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 136, da Lei Complementar nº 02, de 10 de abril de 1.991,...

R
E
S
O
L
V
E

Artigo 1º - Conceder 06 (Seis) meses de **Licença Prêmio**, à partir de 24 de Fevereiro de 2014 a 23 de Agosto de 2014, correspondente ao decênio de 25 de Março de 2001 a 24 de Março de 2011, ao funcionário, **SILVÉRIO GOMES NONATO**, Auxiliar de Serviços Operacionais, Símbolo SOI 1, Classe IA, Referência VI, lotado na Secretaria de Obras e Transporte.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Vinte e Quatro dias do mês de Fevereiro do ano de Dois Mil e Quatorze.

JOÃO CORDEIRO

PREFEITO MUNICIPAL



Diário Oficial

ANO III N° 551

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 24 de março de 2014

BALANÇO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2013
21/03/2014 - 17:08:26

Mês atual: DEZEMBRO

Balanço Orçamentário - Consolidado

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64
Exercício de 2013

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferenças	Títulos	Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES				Créditos Orçamentários e Suplementares	17.645.006,75	14.927.838,17	2.717.168,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	618.000,00	1.123.603,66	-505.603,66	Créditos Especiais	480.176,54	0,00	480.176,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	663.500,00	617.298,65	46.201,35	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.082.500,00	583.899,73	498.600,27				
RECEITA DE SERVIÇOS	336.000,00	347.142,48	-11.142,48				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.934.000,00	15.439.045,45	494.954,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.000,00	232.672,91	-50.672,91				
RECEITAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	600.333,29	-600.333,29				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	972.000,00	908.044,72	63.955,28				
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE							
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	-50.000,00	-746.414,42	696.414,42				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.238.000,00	-2.164.086,95	-73.913,05				
Transferências Financeiras Recebidas				Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00
Transferência PM	0,00	3.660.586,37	-3.660.586,37	Transferência PM		20.542,21	20.542,21
Transferência FMIC	0,00	185,41	-185,41	Transferência FMIC		119.130,00	119.130,00
Transferência FMHIS	0,00	20.356,80	-20.356,80	Transferência FMS		2.890.847,81	2.890.847,81
				Transferência RPPS		90.535,56	90.535,56
				Transferência FMIS		100,00	100,00
				Transferência FMAS		461.942,10	461.942,10
				Transferência FMHIS		100,00	100,00
				Transferência FMCA		97.930,90	97.930,90
Soma	17.500.000,00	20.622.668,10	-3.122.668,10	Soma	18.125.183,29	18.608.966,75	6.878.473,70
Déficits	625.183,29	0,00	625.183,29	Superávits	0,00	2.013.701,35	-2.013.701,35
Total	18.125.183,29	20.622.668,10	-2.497.484,81	Total	18.125.183,29	20.622.668,10	-2.497.484,81

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 1 de 0



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

Quality Sistemas

Exercício: 2013
21/03/2014 - 17:08:04

Mês atual: DEZEMBRO

Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64
Exercício de 2013

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferenças	Títulos	Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES				Créditos Orçamentários e Suplementares	7.455.699,67	6.994.723,76	460.975,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	618.000,00	1.123.603,66	-505.603,66	Créditos Especiais	318.326,54	0,00	318.326,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	163.500,00	169.675,68	-6.175,68	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	62.492,46	-11.992,46				
RECEITA DE SERVIÇOS	336.000,00	347.142,48	-11.142,48				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.537.500,00	12.226.663,07	310.836,93				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.000,00	210.349,02	-88.349,02				
RECEITAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	495.333,29	-495.333,29				
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE							
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.238.000,00	-2.164.086,95	-73.913,05				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
Transferências Financeiras Recebidas				DUODÉCIMO CAMARA(CAMARA)(CMR)	0,00	770.962,08	770.962,08
Transferência FMIC	0,00	185,41	-185,41	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00
Transferência FMHIS	0,00	20.356,80	-20.356,80	Transferência FMIC		119.130,00	119.130,00
				Transferência FMS		2.890.847,81	2.890.847,81
				Transferência RPPS		90.535,56	90.535,56
				Transferência FMIS		100,00	100,00
				Transferência FMAS		461.942,10	461.942,10
				Transferência FMHIS		100,00	100,00
				Transferência FMCA		97.930,90	97.930,90
Soma	11.589.500,00	12.491.714,92	-902.214,92	Soma	7.774.026,21	11.426.272,21	5.210.850,90
Déficits	0,00	0,00	0,00	Superávits	3.815.473,79	1.065.442,71	2.750.031,08
Total	11.589.500,00	12.491.714,92	-902.214,92	Total	11.589.500,00	12.491.714,92	-902.214,92

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 1 de 0



Diário Oficial

ANO III Nº 551

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 24 de março de 2014

BALANÇO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, Centro, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2013
21/03/2014 - 17:06:49

Mês atual: Dezembro

Balanço Orçamentário do Regime Próprio da Previdência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA PT/MPS Nº 95 DE 06 DE MARÇO DE 2007
Exercício de 2013

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferenças	Títulos	Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	1.560.000,00	960.025,92	599.974,08	Créditos Orçamentários e Suplementares	547.000,00	411.155,46	135.844,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	447.622,97	52.377,03	DESPESAS CORRENTES	537.000,00	411.155,46	125.844,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	490.079,06	509.920,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.000,00	397.696,86	24.303,14
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas	422.000,00	397.696,86	24.303,14
OUTRAS	60.000,00	22.323,89	37.676,11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	13.458,60	101.541,40
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas	115.000,00	13.458,60	101.541,40
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	972.000,00	908.044,72	63.955,28	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	972.000,00	908.044,72	63.955,28	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais	0,00	-1.000,00	1.000,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	-1.000,00	1.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-50.000,00	-746.414,42	696.414,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-1.000,00	1.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas	0,00	-1.000,00	1.000,00
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	-50.000,00	-746.414,42	696.414,42	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				Transferências à União	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 1 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, Centro, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2013
21/03/2014 - 17:06:49

Mês atual: Dezembro

Balanço Orçamentário do Regime Próprio da Previdência Social

				Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				Transferências à União	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas				Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00
Transferência PM	0,00	90.535,56	-90.535,56	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00
Soma	2.482.000,00	1.212.191,78	1.269.808,22	Soma	547.000,00	410.155,46	136.844,54
Déficits	0,00	0,00	0,00	Superávits	1.935.000,00	802.036,32	1.132.963,68
Total	2.482.000,00	1.212.191,78	1.269.808,22	Total	2.482.000,00	1.212.191,78	1.269.808,22

GILSON SANDIM DE REZENDE
DIRETOR PRESIDENTE

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

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 2 de 2



Diário Oficial

ANO III N° 551

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 24 de março de 2014

BALANÇO



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

Entidades Selecionadas: PM / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Quality Sistemas

Exercício: 2013

Mês atual: DEZEMBRO

Balanço Financeiro - Consolidado - Exercício de 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			16.941.539,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			14.927.838,17
RECEITAS CORRENTES		18.343.662,88		FUNÇÕES		14.927.838,17	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.123.603,66			Legislativa	746.059,97		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	617.298,65			Administração	3.218.550,63		
RECEITA PATRIMONIAL	583.899,73			Assistência Social	763.793,16		
RECEITA DE SERVIÇOS	347.142,48			Previdência Social	411.155,46		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.439.045,45			Saúde	3.992.507,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.672,91			Educação	4.234.001,51		
RECEITAS DE CAPITAL		600.333,29		Cultura	119.047,10		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.333,29			Urbanismo	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		908.044,72		Habituação	156.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	908.044,72			Gestão Ambiental	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.910.501,37		Agricultura	80.200,00		
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	-746.414,42			Comércio e Serviços	0,00		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.164.086,95			Energia	116.472,55		
				Transporte	695.658,24		
				Desporto e Lazer	25.753,50		
				Encargos Especiais	368.638,19		
				Reserva de Contingência	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			21.094.711,18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			20.863.592,52
DESPESA A PAGAR		14.927.838,17		DESPESA PAGA		14.271.431,18	
Despesa Orçamentária a Pagar	14.927.838,17			Despesa Orçamentária Paga no Exercício	14.271.431,18		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.714.782,35		RESTOS A PAGAR		429.083,55	
ADIANTAMENTO SALARIAL PREF	120,00			Restos a Pagar pagos no exercício	429.083,55		
CAIXA EC. FEDERAL	166.983,53			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.686.085,02	
CAIXA EC. FEDERAL - FMAS	31.876,67			CAIXA EC. FEDERAL	165.583,04		
CAIXA EC. FEDERAL - FMCA	1.312,56			CAIXA EC. FEDERAL - FMAS	31.876,67		
CAIXA EC. FEDERAL - FMS	100.844,16			CAIXA EC. FEDERAL - FMCA	1.312,56		
CAIXA EC. FEDERAL - FUNDEB	111.349,67			CAIXA EC. FEDERAL - FMS	98.483,14		
CAUÇÃO - PREF	804,02			CAIXA EC. FEDERAL - FUNDEB	111.349,67		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	277,24			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	277,24		
EMPRESTIMO CAIXA(CAMARA)	50.667,31			EMPRESTIMO CAIXA(CAMARA)	50.667,31		
EMPRESTIMO SICREDI(CAMARA)	24.780,52			EMPRESTIMO SICREDI(CAMARA)	24.780,52		
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	1.234,98			FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	782,32		
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4.184,36			FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	3.427,47		
FINANCIAMENTO BANSICREDI	31.276,58			FINANCIAMENTO BANSICREDI	31.276,58		
FINANCIAMENTO BANSICREDI - FMAS	12.623,09			FINANCIAMENTO BANSICREDI - FMAS	12.623,09		
FINANCIAMENTO BANSICREDI - FMS	24.146,13			FINANCIAMENTO BANSICREDI - FMS	23.701,85		
FINANCIAMENTO BANSICREDI - FUNDEB	36.173,35			FINANCIAMENTO BANSICREDI - FUNDEB	36.173,35		
FINANCIAMENTO BRADESCO	23.739,14			FINANCIAMENTO BRADESCO	23.739,14		

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 1



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

Entidades Selecionadas: PM / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Quality Sistemas

Exercício: 2013

Mês atual: DEZEMBRO

Balanço Financeiro - Consolidado - Exercício de 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
FINANCIAMENTO BRADESCO - FMAS	10.545,48			FINANCIAMENTO BRADESCO - FMAS	10.545,48		
FINANCIAMENTO BRADESCO - FMCA	386,58			FINANCIAMENTO BRADESCO - FMCA	386,58		
FINANCIAMENTO BRADESCO - FMS	56.905,35			FINANCIAMENTO BRADESCO - FMS	55.921,81		
FINANCIAMENTO BRADESCO - FUNDEB	28.766,39			FINANCIAMENTO BRADESCO - FUNDEB	28.766,39		
HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE	1.043,50			HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE	1.043,50		
HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	360,50			HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	360,50		
HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDEB	1.483,00			HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDEB	1.483,00		
IMPSR(CAMARA)	12.722,06			IMPSR(CAMARA)	12.722,06		
INSS - CAMARA	99.445,50			INSS - CAMARA	98.643,60		
INSS - EMPRESA	56.206,09			INSS - EMPRESA	56.206,09		
INSS - FMAS	3.594,26			INSS - FMAS	3.594,26		
INSS - FMAS (RETIDO)	353,21			INSS - FMAS (RETIDO)	0,00		
INSS - FMCA	5.176,15			INSS - FMCA	5.176,15		
INSS - FMCA (RETIDO)	81,36			INSS - FMCA (RETIDO)	0,00		
INSS - FMS	23.636,32			INSS - FMS	23.636,32		
INSS - FMS (RETIDO)	1.368,72			INSS - FMS (RETIDO)	0,00		
INSS - FUNDEB	4.106,84			INSS - FUNDEB	3.958,44		
INSS - FUNDOS	14.584,11			INSS - FUNDOS	14.584,11		
INSS - PREFEITURA	31.643,95			INSS - PREFEITURA	31.643,95		
INSS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	1.516,22			INSS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	923,58		
INSS FUNDOS	1.101,97			INSS FUNDOS	1.994,48		
INSS(CAMARA)	34.095,60			INSS(CAMARA)	34.095,60		
IRRF S/ SALARIO	9.341,09			IRRF S/ SALARIO	9.341,09		
IRRF S/ SALARIO - FMS	154.536,88			IRRF S/ SALARIO - FMS	154.536,88		
IRRF S/ SALARIO - FUNDEB	17.607,12			IRRF S/ SALARIO - FUNDEB	0,00		
IRRF(CAMARA)	5.210,19			IRRF(CAMARA)	5.210,19		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FIS	12,92			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FIS	12,92		
ISS - PREVIDÊNCIA	16,60			ISS - PREVIDÊNCIA	16,60		
ISS- FMS	11.361,06			ISS- FMS	11.361,06		
ISSQN - FMAS	6,61			ISSQN - FMAS	6,61		
PENSÃO ALIMENTICIA	9.904,46			PENSÃO ALIMENTICIA	10.587,13		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.921,66			PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.921,66		
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	15.506,38			PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	15.506,38		
PENSÃO(CAMARA)	4.474,80			PENSÃO(CAMARA)	4.474,80		
PREVIDENCIA - (IMPSR)	120.738,93			PREVIDENCIA - (IMPSR)	121.777,63		
PREVIDENCIA - FUNDO - FMAS	30.849,99			PREVIDENCIA - FUNDO - FMAS	30.849,99		
PREVIDENCIA - FUNDO - FMS	139.062,92			PREVIDENCIA - FUNDO - FMS	135.896,11		
PREVIDENCIA - FUNDO - FUNDEB	146.165,69			PREVIDENCIA - FUNDO - FUNDEB	146.165,69		
SINDICATO(CAMARA)	267,90			SINDICATO(CAMARA)	267,90		
SINDSPMR (SINDICATO)	8.026,65			SINDSPMR (SINDICATO)	8.078,65		
SINDSPMR - FMAS	1.336,24			SINDSPMR - FMAS	1.336,24		
SINDSPMR - FMS	5.153,64			SINDSPMR - FMS	5.153,64		

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 2



Diário Oficial

ANO III Nº 551

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 24 de março de 2014

BALANÇO



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

Entidades Selecionadas: PM / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Quality Sistemas

Exercício: 2013

Mês atual: DEZEMBRO

Balanço Financeiro - Consolidado - Exercício de 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SINDSPMR - FUNDEB	7.093,34			SINDSPMR - FUNDEB	7.093,34		
SSPMR CONTRIBUIÇÃO MENSAL	375,06			SSPMR CONTRIBUIÇÃO MENSAL	375,06		
ZURICH/SEGUROS	2.282,54			ZURICH/SEGUROS	2.282,54		
ZURICH/SEGUROS - FMAS	1.272,12			ZURICH/SEGUROS - FMAS	1.272,12		
ZURICH/SEGUROS - FMS	2.103,78			ZURICH/SEGUROS - FMS	2.142,63		
ZURICH/SEGUROS - FUNDEB	2.637,31			ZURICH/SEGUROS - FUNDEB	2.637,31		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		3.681.128,58		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		3.681.128,58	
Transferência recebida do(a) PM	3.660.586,37			Transferência concedida ao(a)PM	20.542,21		
Transferência recebida do(a) FMIC	185,41			Transferência concedida ao(a)FMIC	119.130,00		
Transferência recebida do(a) FMHIS	20.356,80			Transferência concedida ao(a)FMS	2.890.847,81		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		770.962,08		Transferência concedida ao(a)RPPS	90.535,56		
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	770.962,08			Transferência concedida ao(a)FMIS	100,00		
				Transferência concedida ao(a)FMAS	461.942,10		
				Transferência concedida ao(a)FMHIS	100,00		
				Transferência concedida ao(a)FMCA	97.930,90		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		795.864,19	
				DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	770.962,08		
				TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	24.902,11		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			8.589.860,39	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			10.834.680,40
Disponível		8.589.860,39		Disponível		10.834.680,40	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento	8.501.535,01			Banco c/ Movimento	10.368.928,97		
Banco c/ Vinculada	88.325,38			Banco c/ Vinculada	465.751,43		
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			46.626.111,09	Total			46.626.111,09

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2013

Mês atual: DEZEMBRO

Balanço Financeiro - Exercício de 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			12.471.172,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.994.723,76
RECEITAS CORRENTES		14.139.926,37		FUNÇÕES		6.994.723,76	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.123.603,66			Administração	3.218.550,63		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.675,68			Educação	2.333.450,65		
RECEITA PATRIMONIAL	62.492,46			Urbanismo	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	347.142,48			Habitação	156.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.226.663,07			Gestão Ambiental	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.349,02			Agricultura	80.200,00		
RECEITAS DE CAPITAL		495.333,29		Energia	116.472,55		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	495.333,29			Transporte	695.658,24		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.164.086,95		Desporto e Lazer	25.753,50		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.164.086,95			Encargos Especiais	368.638,19		
				Reserva de Contingência	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			7.585.918,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.803.178,43
DESPESA A PAGAR		6.994.723,76		DESPESA PAGA		6.702.878,28	
Despesa Orçamentária a Pagar	6.994.723,76			Despesa Orçamentária Paga no Exercício	6.702.878,28		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		570.652,17		RESTOS A PAGAR		99.564,36	
ADIANTAMENTO SALARIAL PREF	120,00			Restos a Pagar pagos no exercício	99.564,36		
CAIXA EC. FEDERAL	166.983,53			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		569.187,34	
CAUÇÃO - PREF	804,02			CAIXA EC. FEDERAL	165.583,04		
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	1.234,98			FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	823,32		
FINANCIAMENTO BANSICREDI	31.276,58			FINANCIAMENTO BANSICREDI	31.276,58		
FINANCIAMENTO BRADESCO	23.739,14			FINANCIAMENTO BRADESCO	23.739,14		
HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE	1.043,50			HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE	1.043,50		
INSS - CAMARA	99.445,50			INSS - CAMARA	98.643,60		
INSS - EMPRESA	56.206,09			INSS - EMPRESA	56.206,09		
INSS - FUNDOS	14.584,11			INSS - FUNDOS	14.584,11		
INSS - PREFEITURA	31.643,95			INSS - PREFEITURA	31.643,95		
INSS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	1.516,22			INSS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	923,58		
INSS FUNDOS	1.101,97			INSS FUNDOS	1.994,48		
PENSÃO ALIMENTICIA	9.904,46			PENSÃO ALIMENTICIA	10.587,13		
PREVIDENCIA - (IMPSR)	120.738,93			PREVIDENCIA - (IMPSR)	121.777,63		
SINDSPMR (SINDICATO)	8.026,65			SINDSPMR (SINDICATO)	8.078,65		
ZURICH/SEGUROS	2.282,54			ZURICH/SEGUROS	2.282,54		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		20.542,21		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		3.660.586,37	
Transferência recebida do(a) FMIC	185,41			Transferência concedida ao(a)FMIC	119.130,00		
Transferência recebida do(a) FMHIS	20.356,80			Transferência concedida ao(a)FMS	2.890.847,81		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Transferência concedida ao(a)RPPS	90.535,56		
				Transferência concedida ao(a)FMIS	100,00		
				Transferência concedida ao(a)FMAS	461.942,10		
				Transferência concedida ao(a)FMHIS	100,00		



Diário Oficial

ANO III Nº 551

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 24 de março de 2014

BALANÇO



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

Quality Sistemas
Exercício: 2013
Mês atual: DEZEMBRO

Balanço Financeiro - Exercício de 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				Transferência concedida ao(a) FMCA	97.930,90		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		770.962,08	
				DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	770.962,08		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Disponível		409.323,13	409.323,13	Disponível		1.668.511,79	1.668.511,79
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento	409.323,13			Banco c/ Movimento	1.476.811,39		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada	191.700,40		
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			20.466.413,98	Total			20.466.413,98

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, Centro, ROCHEDO/MS

Exercício: 2013
Mês atual: Dezembro

Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - Exercício de 2013

BALANÇO FINANCEIRO, NOS TERMOS DA PORTARIA PT/MPS Nº 95 DE 06 DE MARÇO DE 2007

Receitas			Despesas		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		1.121.656,22	ORÇAMENTÁRIA		411.155,46
RECEITAS CORRENTES	960.025,92		DESPESAS CORRENTES	411.155,46	
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	908.044,72				
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL					
DEDUÇÕES DA RECEITA	-746.414,42				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		411.172,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		410.152,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO EXERCÍCIO	410.135,87	
INGRESSOS	411.172,06		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			DISPÊNDIOS	16,60	
Soma		1.532.828,28	Soma		821.307,93
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.495.422,82	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		8.297.478,73
Disponível			Disponível		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco c/ Movimento	7.495.422,82		Banco c/ Movimento	8.272.495,69	
Banco c/ Vinculada		0,00	Banco c/ Vinculada	24.983,04	
Banco c/ RPPS		0,00	Banco c/ RPPS		0,00
Aplicações Financeiras		0,00	Aplicações Financeiras		0,00
Aplicações do RPPS		0,00	Aplicações do RPPS		0,00
Total		9.028.251,10	Total		9.118.786,66

GILSON SANDIM DE REZENDE
DIRETOR PRESIDENTE

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

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



Diário Oficial

ANO III N° 551

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município
Segunda-feira, 24 de março de 2014

Criado pela Lei nº 609/2010

BALANÇO



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

Entidades Selecionadas: PM / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Quality Sistemas

Exercício: 2013

Mês atual: DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL - Consolidado - Exercício de 2013 Anexo 14 - Artigo 105 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			11.530.139,27	PASSIVO FINANCEIRO			710.242,95
Disponível		10.834.680,40		Restos a Pagar		656.406,99	
Caixa	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
Banco c/ Movimento	10.368.928,97			Ano - 2013	501.210,21		
Banco c/ Vinculada	465.751,43			Restos a Pagar Não Processados	0,00		
REALIZÁVEL		695.458,87		Ano - 2013	155.196,78		
CRÉDITOS A RECEBER	0,00			Depósitos e Consignações		53.835,96	
DEVEDORES DIVERSOS	0,00			CAIXA EC. FEDERAL	3.880,58		
ENTIDADES DEVEDOREAS (PORTARIA 447/TN)	0,00			CAIXA EC. FEDERAL - FMS	2.873,52		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00			CAIXA EC. FEDERAL - FUNDEB	0,01		
Parcelamento IMPSR	588.139,92			CAUÇÃO - PREF	10.891,77		
INSS - FMS	0,00			FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	411,66		
INSS - FMAS	0,00			FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	756,89		
INSS - FMCA	0,00			FINANCIAMENTO BANSICREDI - FMS	444,28		
INSS - PREFEITURA	0,00			FINANCIAMENTO BRADESCO - FMS	1.224,94		
Parcelamento IMPSR Contrato nº 1507	82.729,83			INSS - CÂMARA	8.523,90		
Parcelamento IMPSR Contrato nº 1508	24.589,12			INSS - FMAS (RETIDO)	353,21		
				INSS - FMCA (RETIDO)	81,36		
				INSS - FMS (RETIDO)	1.368,72		
				INSS - FUNDEB	148,40		
				INSS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	1.516,22		
				IRRF S/ SALARIO - FUNDEB	17.607,12		
				PREVIDENCIA - (IMPSR)	463,13		
				PREVIDENCIA - FUNDO - FMS	3.452,81		
				SASE - MENSALIDADE (PREFEITURA)	12,00		
				ZURICH/SEGUROS - FMS	25,44		
ATIVO PERMANENTE			8.647.544,96	PASSIVO PERMANENTE			8.621.767,26
IMOBILIZADO		6.979.703,46		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	
Bens Móveis	3.341.426,47	0,00		DÍVIDA FUNDADA		1.740.470,05	
Bens Imóveis	3.638.276,99	0,00		Por Contrato	1.740.470,05		
CRÉDITOS		1.667.841,50		Diversos		0,00	
Dívida Ativa Tributária	1.667.841,50	0,00		PROVISÕES		6.881.297,21	
VALORES DIVERSOS		0,00		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.028.538,07		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		0,00		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.143.611,86		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		0,00		OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS		0,00	
Despesas Antecipadas		0,00					
Soma do Ativo Real			20.177.684,23	Soma do Passivo Real			9.332.010,21

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 1



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

Entidades Selecionadas: PM / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Quality Sistemas

Exercício: 2013

Mês atual: DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL - Consolidado - Exercício de 2013 Anexo 14 - Artigo 105 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			10.845.674,02
Passivo Real a Descoberto	0,00			Ativo Real Líquido	10.845.674,02		
Soma			20.177.684,23	Soma			20.177.684,23
ATIVO COMPENSADO			0,00	PASSIVO COMPENSADO			0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES E		0,00		SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		0,00	
GARANTIAS DE VALORES		0,00		CONTAS DE CONTROLE		0,00	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		0,00					
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00					
CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00					
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR		0,00					
Total Geral			20.177.684,23	Total Geral			20.177.684,23

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 2



Diário Oficial

ANO III N° 551

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 24 de março de 2014

BALANÇO



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

Quality Sistemas
Exercício: 2013
Mês atual: DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício de 2013

Anexo 14 - Artigo 105 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Disponível		1.668.511,79	1.668.511,79	Restos a Pagar		291.845,48	317.344,74
Caixa	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
Banco c/ Movimento	1.476.811,39			Ano - 2013	142.768,48		
Banco c/ Vinculada	191.700,40			Restos a Pagar Não Processados	0,00		
REALIZÁVEL		0,00		Ano - 2013	149.077,00		
CRÉDITOS A RECEBER	0,00			Depósitos e Consignações		25.499,26	
DEVEDORES DIVERSOS	0,00			CAIXA EC. FEDERAL	3.880,58		
ENTIDADES DEVEDORES (PORTARIA 447/TN)	0,00			CAUÇÃO - PREF	10.691,77		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00			FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	411,66		
INSS - PREFEITURA	0,00			INSS - CÂMARA	8.523,90		
				INSS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	1.516,22		
				PREVIDENCIA - (IMPSR)	463,13		
				SASE - MENSALIDADE (PREFEITURA)	12,00		
ATIVO PERMANENTE			8.551.038,73	PASSIVO PERMANENTE			1.740.470,05
IMOBILIZADO		6.883.197,23		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	
Bens Móveis	3.244.920,24	0,00		DÍVIDA FUNDADA		1.740.470,05	
Bens Imóveis	3.638.276,99	0,00		Por Contrato	1.740.470,05		
CRÉDITOS		1.667.841,50		Diversos		0,00	
Dívida Ativa Tributária	1.667.841,50	0,00		PROVISÕES		0,00	
VALORES DIVERSOS		0,00		OBRIGAÇÕES LEGAIS e TRIBUTÁRIAS		0,00	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		0,00					
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		0,00					
Despesas Antecipadas		0,00					
Soma do Ativo Real			10.219.550,52	Soma do Passivo Real			2.057.814,79
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			8.161.735,73
Passivo Real a Descoberto	0,00			Ativo Real Líquido	8.161.735,73		
Soma			10.219.550,52	Soma			10.219.550,52
ATIVO COMPENSADO			0,00	PASSIVO COMPENSADO			0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES E		0,00		SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		0,00	
GARANTIAS DE VALORES		0,00		CONTAS DE CONTROLE		0,00	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		0,00					
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00					
CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00					
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR		0,00					

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 1



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

Quality Sistemas
Exercício: 2013
Mês atual: DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício de 2013

Anexo 14 - Artigo 105 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Total Geral			10.219.550,52	Total Geral			10.219.550,52

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 2



Diário Oficial

ANO III Nº 551

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 24 de março de 2014

BALANÇO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, Centro, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2013
Mês atual: DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Exercício de 2013

BALANÇO PATRIMONIAL, NOS TERMOS DA PORTARIA PT/MPS Nº 95 DE 06 DE MARÇO DE 2007

ATIVO				PASSIVO			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			8.992.937,60	PASSIVO FINANCEIRO			1.019,59
DISPONÍVEL		8.297.478,73		DEPÓSITOS	0,00	0,00	
Caixa	0,00			Consignações			
Banco c/ Movimento	8.272.495,69			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		1.019,59	
Banco c/ Vinculada	24.983,04			Obrigações a Pagar	1.019,59		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		695.458,87					
Parcelamento IMPSR	588.139,92						
Parcelamento IMPSR Contrato nº 1507	82.729,83						
Parcelamento IMPSR Contrato nº 1508	24.589,12						
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		0,00					
INVESTIMENTOS DOS RPPS		0,00					
ATIVO PERMANENTE(NÃO FINANCEIRO)			12.355,79	PASSIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)			6.881.297,21
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		0,00		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		0,00	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		0,00	
DÍVIDA ATIVA		0,00		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		0,00	
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		0,00		DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		0,00	
PERMANENTE		12.355,79		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		6.881.297,21	
Imobilizado	12.355,79			Provisões Matemáticas Previdenciárias	6.881.297,21		
Soma do Ativo Real			9.005.293,39	Soma do Passivo Real			6.882.316,80
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL		2.122.976,59	2.122.976,59
Passivo Real a Descoberto	0,00			Ativo Real Líquido	2.122.976,59		
Soma			9.005.293,39	Soma			9.005.293,39
ATIVO COMPENSADO			0,00	PASSIVO COMPENSADO			0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00		
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		
Total Geral			9.005.293,39	Total Geral			9.005.293,39



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, Centro, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2013
Mês atual: DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Exercício de 2013

BALANÇO PATRIMONIAL, NOS TERMOS DA PORTARIA PT/MPS Nº 95 DE 06 DE MARÇO DE 2007

ATIVO				PASSIVO			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$

GILSON SANDIM DE REZENDE
DIRETOR PRESIDENTE

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

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



Diário Oficial

ANO III N° 551

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município
Segunda-feira, 24 de março de 2014

Criado pela Lei nº 609/2010

BALANÇO



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

Entidades Selecionadas: PM / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Quality Sistemas

Exercício: 2013

Mês atual: DEZEMBRO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Consolidado - Exercício de 2013

Anexo 15 - Artigo 104 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			16.941.539,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			14.927.838,17
RECEITAS CORRENTES		18.343.662,88		DESPESAS CORRENTES		13.565.364,68	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.123.603,66			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.178.088,62		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	617.298,65			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	583.899,73			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.387.276,06		
RECEITA DE SERVIÇOS	347.142,48			DESPESAS DE CAPITAL		1.362.473,49	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.439.045,45			INVESTIMENTOS	993.835,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.672,91			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	368.638,19		
RECEITAS DE CAPITAL		600.333,29					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.333,29						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		908.044,72					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	908.044,72						
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.910.501,37					
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO	-746.414,42						
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.164.086,95						
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			1.122.528,95	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			157.709,68
MUTAÇÕES DE DESPESA		1.122.528,95		MUTAÇÕES DA RECEITA		157.709,68	
Aquisição de Bens Móveis	315.674,80			Cobrança da Dívida Ativa	157.709,68		
Construção/Aquisição de Bens Imóveis	438.215,96						
Amortização da Dívida Pública	368.638,19						
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS - POR SAÍDA DE	0,00						
Precatórios	0,00						
Total			18.064.068,47	Total			15.085.547,85
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			5.209.973,42	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.995.509,12
ORÇAMENTÁRIA							
Inscrição da Dívida Ativa		309.346,44	0,00	Cancelamento da Dívida Ativa		0,00	
Tributária	309.346,44			REESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS			
Inscrição de Outros Créditos		120.108,30	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS		274.207,05	
Outras Desincorporações de Obrigações	0,00			Desincorporação de Bens Móveis	201.650,10		
Parcelamentos	120.108,30			Desincorporação de Bens Imóveis	72.556,95		
Correção Monetária de Dívida Ativa		48.550,84	0,00	DESVALORIZAÇÃO DE BENS, TÍTULOS E VA		0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS		274.207,05	0,00	Correção Monetária de Dívida		125.769,12	
Incorporação de Bens Móveis - FMIS	299,00			Baixa de Créditos a Receber		127.395,10	
Incorporação de Bens Móveis - FMAS	29.466,10			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		991.145,08	
Incorporação de Bens Móveis - FMS	171.885,00			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00		
Incorporação de Bens Imóveis - FMS	72.556,95			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00		
REVALIAÇÃO DE BENS, TÍTULOS E			0,00	Encaptação de Dívidas Passivas	120.108,30		
VALORES							
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		5.670,13	0,00	PROVISÕES	0,00		

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 1



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

Entidades Selecionadas: PM / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Quality Sistemas

Exercício: 2013

Mês atual: DEZEMBRO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Consolidado - Exercício de 2013

Anexo 15 - Artigo 104 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Cancelamento de Restos a Pagar	3.250,00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	871.036,78		
Cancelamento de Outras Dívidas Passivas	2.420,13			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.476.992,77	
Cancelamento de Consignações			0,00	Transferência concedida ao(a)PM	20.542,21		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.452.090,66		Transferência concedida ao(a)FMIC	119.130,00		
Transferência recebida do(a) PM	3.660.586,37			Transferência concedida ao(a)FMS	2.890.847,81		
Transferência recebida do(a) FMIC	185,41			Transferência concedida ao(a)RPPS	90.535,56		
Transferência recebida do(a) FMHIS	20.356,80			Transferência concedida ao(a)FMIS	100,00		
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	770.962,08			Transferência concedida ao(a)FMAS	461.942,10		
				Transferência concedida ao(a)FMHIS	100,00		
				Transferência concedida ao(a)FMCA	97.930,90		
				DUODÉCIMO CAMARA(CAMARA)(CMR)	770.962,08		
				TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO(CAMARA)	24.902,11		
Total das Variações Ativas			23.274.041,89	Total das Variações Passivas			21.081.056,97
Resultado Patrimonial				Resultado Patrimonial		2.192.984,92	
Déficit Verificado				Superávit Verificado	2.192.984,92		2.192.984,92
Total Geral			23.274.041,89	Total Geral			23.274.041,89

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Diário Oficial

ANO III Nº 551

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 24 de março de 2014

DEMONSTRATIVO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2013
Mês atual: DEZEMBRO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2013

Anexo 15 - Artigo 104 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			12.471.172,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.994.723,76
RECEITAS CORRENTES		14.139.926,37		DESPESAS CORRENTES		5.918.155,32	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.123.603,66			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.227.580,87		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.675,68			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	62.492,46			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.574,45		
RECEITA DE SERVIÇOS	347.142,48			DESPESAS DE CAPITAL		1.076.568,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.226.663,07			INVESTIMENTOS	707.930,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.349,02			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	368.638,19		
RECEITAS DE CAPITAL		495.333,29					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	495.333,29			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.164.086,95		MUTAÇÕES DA RECEITA		157.709,68	157.709,68
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.164.086,95			Cobrança da Dívida Ativa	157.709,68		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			836.623,90				
MUTAÇÕES DE DESPESA		836.623,90					
Aquisição de Bens Móveis	102.326,70						
Construção/Aquisição de Bens Imóveis	365.659,01						
Amortização da Dívida Pública	368.638,19						
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS - POR SAÍDA DE Precatórios	0,00						
	0,00						
Total			13.307.796,61	Total			7.152.433,44
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			609.765,83	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.677.425,87
Inscrição da Dívida Ativa		309.346,44	0,00	Cancelamento da Dívida Ativa		0,00	
Tributária	309.346,44			REESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		0,00	
Inscrição de Outros Créditos			0,00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS		0,00	
Correção Monetária de Dívida Ativa			0,00	DESVALORIZAÇÃO DE BENS, TÍTULOS E VALORES		0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS		274.207,05	0,00	Correção Monetária de Dívida		125.769,12	
Incorporação de Bens Móveis - FMIS	299,00			Baixa de Créditos a Receber		0,00	
Incorporação de Bens Móveis - FMAS	29.466,10			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		120.108,30	
Incorporação de Bens Móveis - FMS	171.885,00			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00		
Incorporação de Bens Imóveis - FMS	72.556,95			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00		
REAVALIAÇÃO DE BENS, TÍTULOS E VALORES			0,00	Encaptação de Dívidas Passivas	120.108,30		
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		5.670,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.431.548,45	
Cancelamento de Restos a Pagar	3.250,00			Transferência concedida ao(a)FMIC	119.130,00		
Cancelamento de Outras Dívidas Passivas	2.420,13			Transferência concedida ao(a)FMCA	2.890.847,81		
Cancelamento de Consignações			0,00	Transferência concedida ao(a)RPPS	90.535,56		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		20.542,21		Transferência concedida ao(a)FMIS	100,00		
Transferência recebida do(a) FMIC	185,41			Transferência concedida ao(a)FMAS	461.942,10		

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 1



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

Quality Sistemas

Exercício: 2013
Mês atual: DEZEMBRO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2013

Anexo 15 - Artigo 104 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Transferência recebida do(a) FMHIS	20.356,80			Transferência concedida ao(a)FMHIS	100,00		
				Transferência concedida ao(a)FMCA	97.930,90		
				DUODECIMO CAMARA(CAMARA)(CMR)	770.962,08		
Total das Variações Ativas			13.917.562,44	Total das Variações Passivas			11.829.859,31
Resultado Patrimonial				Resultado Patrimonial		2.087.703,13	2.087.703,13
Déficit Verificado				Superávit Verificado	2.087.703,13		
Total Geral			13.917.562,44	Total Geral			13.917.562,44

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO



ANO III Nº 551

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Órgão de divulgação oficial do município
Segunda-feira, 24 de março de 2014

DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, Centro, ROCHEDO/MS

Exercício: 2013
Mês atual: Dezembro

Demonstração das Variações Patrimoniais do Regime Próprio de Previdência Social - Exercício de 2013 NOS TERMOS DA PORTARIA PT/MPS Nº 95 DE 06 DE MARÇO DE 2007

VARIações ATIVAS				VARIações PASSIVAS			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.121.656,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			411.155,46
RECEITAS CORRENTES		960.025,92		DESPESAS CORRENTES		411.155,46	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	447.622,97			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.696,86		
RECEITA PATRIMONIAL	490.079,06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.458,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.323,89						
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		908.044,72					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	908.044,72						
DEDUÇÕES DA RECEITA		-746.414,42					
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO	-746.414,42						
MUTAÇÕES ATIVAS			0,00	MUTAÇÕES PASSIVAS			0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	
Total			1.121.656,22	Total			411.155,46
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			259.194,70	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		168.659,14	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		998.431,88	0,00
Incorporação de Ativos	168.659,14			Desincorporação de Ativos	127.395,10		
Desincorporação de Passivos		0,00		Incorporação de Passivos	871.036,78		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		90.535,56					
Transferência recebida do(a) PM	90.535,56						
Total das Variações Ativas			1.380.850,92	Total das Variações Passivas			1.409.587,34
Resultado Patrimonial		28.736,42	28.736,42	Resultado Patrimonial			
Déficit Verificado	28.736,42			Superávit Verificado			
Total Geral			1.409.587,34	Total Geral			1.409.587,34

GILSON SANDIM DE REZENDE
DIRETOR PRESIDENTE

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

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

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 1



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

Quality Sistemas

Exercício: 2013

Mês: DEZEMBRO

21/03/2014 - 17:10:55

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Autorizações				Saldo	Autorizações				Saldo para o	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido	Anterior em circulação	Emissão	Atualização	Resgate	CANCELAMENTO	Quantidade	Valor
Por Contratos										
1 28/12/2012	75	1.114.239,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.114.239,58	0,00	77.218,28	176.025,05	0,00	73	1.015.432,81
2 31/12/2012	74	654.194,83	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ROCHEDO	654.194,83	0,00	44.338,26	110.393,17	0,00	71	588.139,92
3 31/12/2012	6	97.216,54	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE DOS REC NAT RENOV	97.216,54	0,00	0,00	65.218,04	2.420,13	5	29.578,37
1507 15/8/2013	33	92.588,86	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ROCHEDO	0,00	92.588,86	3.247,38	13.106,41	0,00	31	82.729,83
1508 15/8/2013	32	27.519,44	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ROCHEDO	0,00	27.519,44	965,20	3.895,52	0,00	31	24.589,12
Soma		1.985.759,25		1.865.650,95	120.108,30	125.769,12	368.638,19	2.420,13		1.740.470,05
Total		1.985.759,25		1.865.650,95	120.108,30	125.769,12	368.638,19	2.420,13		1.740.470,05

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 1 de 1



Diário Oficial

ANO III N° 551

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 24 de março de 2014

Criado pela Lei nº 609/2010

DEMONSTRATIVO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2013

Mês atual: DEZEMBRO

Entidades Selecionadas: PM / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Consolidado - Exercício de 2013

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 2012	432.333,55	0,00	0,00	429.083,55	3.250,00	0,00
Exercício de 2013	0,00	501.210,21	0,00	0,00	0,00	501.210,21
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2013	0,00	155.196,78	0,00	0,00	0,00	155.196,78
TOTAL	432.333,55	656.406,99		429.083,55	3.250,00	656.406,99
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (VALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL PREF	-120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA EC. FEDERAL	2.480,09	166.983,53	0,00	165.583,04	0,00	3.880,58
CAIXA EC. FEDERAL - FMAS	0,00	31.876,67	0,00	31.876,67	0,00	0,00
CAIXA EC. FEDERAL - FMCA	0,00	1.312,56	0,00	1.312,56	0,00	0,00
CAIXA EC. FEDERAL - FMS	512,50	100.844,16	0,00	98.483,14	0,00	2.873,52
CAIXA EC. FEDERAL - FUNDEB	0,01	111.349,67	0,00	111.349,67	0,00	0,01
CAUÇÃO - PREF	9.887,75	804,02	0,00	0,00	0,00	10.691,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	277,24	0,00	277,24	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA(CAMARA)	0,00	50.667,31	0,00	50.667,31	0,00	0,00
EMPRESTIMO SICREDI(CAMARA)	0,00	24.780,52	0,00	24.780,52	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO NOSSA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN. B. C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN. SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.234,98	0,00	823,32	0,00	411,66
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	4.184,36	0,00	3.427,47	0,00	756,89
FINANCIAMENTO BANSICREDI	0,00	31.276,58	0,00	31.276,58	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BANSICREDI - FMAS	0,00	12.623,09	0,00	12.623,09	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BANSICREDI - FMS	0,00	24.146,13	0,00	23.701,85	0,00	444,28
FINANCIAMENTO BANSICREDI - FUNDEB	0,00	36.173,35	0,00	36.173,35	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BRADESCO	0,00	23.739,14	0,00	23.739,14	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BRADESCO - FMAS	0,00	10.545,48	0,00	10.545,48	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BRADESCO - FMCA	0,00	386,58	0,00	386,58	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BRADESCO - FMS	241,40	56.905,35	0,00	55.921,81	0,00	1.224,94
FINANCIAMENTO BRADESCO - FUNDEB	0,00	28.766,39	0,00	28.766,39	0,00	0,00
HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.043,50	0,00	1.043,50	0,00	0,00
HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00	0,00
HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDEB	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	0,00	0,00
I.M.P.S.R. PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPSR(CAMARA)	0,00	12.722,06	0,00	12.722,06	0,00	0,00
INSS - CÂMARA	7.722,00	99.445,50	0,00	98.643,60	0,00	8.523,90
INSS - EMPRESA	0,00	56.206,09	0,00	56.206,09	0,00	0,00
INSS - FMAS (RETIDO)	0,00	353,21	0,00	0,00	0,00	353,21
INSS - FMCA (RETIDO)	0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	81,36
INSS - FMS (RETIDO)	0,00	1.368,72	0,00	0,00	0,00	1.368,72
INSS - FUNDEB	0,00	4.106,84	0,00	3.958,44	0,00	148,40
INSS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	923,58	1.516,22	0,00	923,58	0,00	1.516,22
INSS FUNDOS	892,51	1.101,97	0,00	1.994,48	0,00	0,00
INSS(CAMARA)	0,00	34.095,60	0,00	34.095,60	0,00	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - FMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF S/ SALARIO	0,00	9.341,09	0,00	9.341,09	0,00	0,00
IRRF S/ SALARIO - FMS	0,00	154.536,88	0,00	154.536,88	0,00	0,00
IRRF S/ SALARIO - FUNDEB	0,00	17.607,12	0,00	0,00	0,00	17.607,12
IRRF(CAMARA)	0,00	5.210,19	0,00	5.210,19	0,00	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FIS	0,00	12,92	0,00	12,92	0,00	0,00



ANO III N° 551

Diário Oficial

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 24 de março de 2014

DEMONSTRATIVO**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**

RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2013

Mês atual: DEZEMBRO

Entidades Selecionadas: PM / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Consolidado - Exercício de 2013

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

ISS - PREVIDÊNCIA	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00
ISS- FMS	0,00	11.361,06	0,00	11.361,06	0,00	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	6,61	0,00	6,61	0,00	0,00
ISSQN - FMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	682,67	9.904,46	0,00	10.587,13	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	7.921,66	0,00	7.921,66	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	15.506,38	0,00	15.506,38	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO(CAMARA)	0,00	4.474,80	0,00	4.474,80	0,00	0,00
PREVIDENCIA - (IMPSR)	1.501,83	120.738,93	0,00	121.777,63	0,00	463,13
PREVIDENCIA - FUNDO - FMAS	0,00	30.849,99	0,00	30.849,99	0,00	0,00
PREVIDENCIA - FUNDO - FMS	286,00	139.062,92	0,00	135.896,11	0,00	3.452,81
PREVIDENCIA - FUNDO - FUNDEB	0,00	146.165,69	0,00	146.165,69	0,00	0,00
SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SASE - MENSALIDADE (PREFEITURA)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
SINDICATO(CAMARA)	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	0,00
SINDSPMR (SINDICATO)	52,00	8.026,65	0,00	8.078,65	0,00	0,00
SINDSPMR - FMAS	0,00	1.336,24	0,00	1.336,24	0,00	0,00
SINDSPMR - FMS	0,00	5.153,64	0,00	5.153,64	0,00	0,00
SINDSPMR - FUNDEB	0,00	7.093,34	0,00	7.093,34	0,00	0,00
SSPMR CONTRIBUIÇÃO MENSAL	0,00	375,06	0,00	375,06	0,00	0,00
ZURICH/SEGUROS	0,00	2.282,54	0,00	2.282,54	0,00	0,00
ZURICH/SEGUROS - FMAS	0,00	1.272,12	0,00	1.272,12	0,00	0,00
ZURICH/SEGUROS - FMS	64,29	2.103,78	0,00	2.142,63	0,00	25,44
ZURICH/SEGUROS - FUNDEB	0,00	2.637,31	0,00	2.637,31	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO PREFEITURA(CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO PREFEITURA(CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO PREFEITURA(CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.138,63	1.636.147,56		1.607.450,23		53.835,96
TOTAL PASSIVO	457.472,18	2.292.554,55	0,00	2.036.533,78	3.250,00	710.242,95

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

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O - 2JOÃO CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPALVALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO



ANO III N° 551

Diário Oficial

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 24 de março de 2014

DEMONSTRATIVO

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

Quality Sistemas

Exercício: 2013

Mês atual: DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2013

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 2012	102.814,36	0,00	0,00	99.564,36	3.250,00	0,00
Exercício de 2013	0,00	142.768,48	0,00	0,00	0,00	142.768,48
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2013	0,00	149.077,00	0,00	0,00	0,00	149.077,00
TOTAL	102.814,36	291.845,48		99.564,36	3.250,00	291.845,48
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO SALARIAL PREF	-120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA EC. FEDERAL	2.480,09	166.983,53	0,00	165.583,04	0,00	3.880,58
CAUÇÃO - PREF	9.887,75	804,02	0,00	0,00	0,00	10.691,77
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.234,98	0,00	823,32	0,00	411,66
FINANCIAMENTO BANSICREDI	0,00	31.276,58	0,00	31.276,58	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BRADESCO	0,00	23.739,14	0,00	23.739,14	0,00	0,00
HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.043,50	0,00	1.043,50	0,00	0,00
INSS - CÂMARA	7.722,00	99.445,50	0,00	98.643,60	0,00	8.523,90
INSS - EMPRESA	0,00	56.206,09	0,00	56.206,09	0,00	0,00
INSS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	923,58	1.516,22	0,00	923,58	0,00	1.516,22
INSS FUNDOS	892,51	1.101,97	0,00	1.994,48	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	682,67	9.904,46	0,00	10.587,13	0,00	0,00
PREVIDENCIA - (IMPSR)	1.501,83	120.738,93	0,00	121.777,63	0,00	463,13
SASE - MENSALIDADE (PREFEITURA)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
SINDSPMR (SINDICATO)	52,00	8.026,65	0,00	8.078,65	0,00	0,00
ZURICH/SEGUROS	0,00	2.282,54	0,00	2.282,54	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO PREFEITURA(CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO PREFEITURA(CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO PREFEITURA(CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.034,43	524.424,11		522.959,28		25.499,26
TOTAL PASSIVO	126.848,79	816.269,59	0,00	622.523,64	3.250,00	317.344,74

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

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO



ANO III N° 551

Diário Oficial

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 24 de março de 2014

DEMONSTRATIVO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO

RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, Centro, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2013

Mês atual: DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2013

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 2013	0,00	1.019,59	0,00	0,00	0,00	1.019,59
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.019,59				1.019,59
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
ISS - PREVIDÊNCIA	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO PREFEITURA(CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO PREFEITURA(CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO PREFEITURA(CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16,60		16,60		
TOTAL PASSIVO	0,00	1.036,19	0,00	16,60	0,00	1.019,59

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

GILSON SANDIM DE REZENDE
DIRETOR PRESIDENTE-----
AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2-----
ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO