



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 147/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, SEGUNDA-FEIRA.

19 DE MARÇO DE 2018

PODER EXECUTIVO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	19.813.150,00	19.813.150,00	18.974.643,38	-838.506,62
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.494.500,00	1.494.500,00	793.630,26	-700.869,74
3	Impostos	1.420.000,00	1.420.000,00	777.398,48	-642.601,52
4	Taxas	73.500,00	73.500,00	16.231,78	-57.268,22
5	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
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	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	90.877,18	3.877,18
11	Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	86.500,00	86.500,00	90.877,18	4.377,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.910.250,00	17.910.250,00	17.956.999,93	46.749,93
29	Transferências Intergovernamentais	17.822.600,00	17.822.600,00	17.517.027,99	-305.572,01
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
32	Transferências de Pessoas	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
33	Transferências de Convênios	82.650,00	82.650,00	439.971,94	357.321,94
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.400,00	303.400,00	133.136,01	-170.263,99
36	Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
37	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
38	Receita da Dívida Ativa	63.000,00	63.000,00	50.725,43	-12.274,57
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	236.400,00	236.400,00	80.910,58	-155.489,42
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	186.850,00	186.850,00	425.793,54	238.943,54
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	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	176.850,00	176.850,00	425.793,54	248.943,54
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	176.850,00	176.850,00	425.793,54	248.943,54
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.000.000,00	20.000.000,00	19.400.436,92	-599.563,08
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	19.400.436,92	-599.563,08
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	20.000.000,00	20.000.000,00	19.400.436,92	-599.563,08
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	19.116.950,00	19.133.771,43	16.273.579,42	15.937.775,96	15.562.237,50	2.860.192,01
78	Pessoal e Encargos Sociais	10.839.200,00	10.618.907,27	9.312.040,85	9.312.040,85	9.172.028,71	1.306.866,42
79	Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	10.000,00	6.559,96	6.559,96	6.559,96	3.440,04
80	Outras Despesas Correntes	8.252.750,00	8.504.864,16	6.954.978,61	6.619.175,15	6.383.648,83	1.549.885,55
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	733.050,00	866.228,57	745.950,06	594.045,06	588.281,72	120.278,51
82	Investimentos	426.650,00	429.445,00	309.496,49	157.591,49	151.828,15	119.948,51
83	Inversões Financeiras	1.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

84	Amortização da Dívida	305.000,00	436.483,57	436.453,57	436.453,57	436.453,57	30,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	17.019.529,48	16.531.821,02	16.150.519,22	2.980.470,52
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	17.019.529,48	16.531.821,02	16.150.519,22	2.980.470,52
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.380.907,44	0,00	0,00	-2.380.907,44
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	20.000.000,00	20.000.000,00	19.400.436,92	16.531.821,02	16.150.519,22	599.563,08

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

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	415.229,34	62.596,63	81.280,17	72.505,72	168.338,80	236.981,45
99	Pessoal e Encargos Sociais	48.568,40	9.008,92	30.157,89	26.079,07	762,37	30.735,88
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	366.660,94	53.587,71	51.122,28	46.426,65	167.576,43	206.245,57
102	DESPESAS DE CAPITAL	145.837,14	0,00	0,00	0,00	141.452,07	4.385,07
103	Investimentos	145.837,14	0,00	0,00	0,00	141.452,07	4.385,07
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 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

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	561.066,48	62.596,63	81.280,17	72.505,72	309.790,87	241.366,52

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d -
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

LIQUIDADOS		ANTERIORES (a)	DE 2016 (b)			e)
107	DESPESAS CORRENTES	358.505,49	1.827.978,74	1.155.132,70	70.348,53	961.003,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	164.506,31	934.134,48	713.649,01	2.766,17	382.225,61
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	193.999,18	893.844,26	441.483,69	67.582,36	578.777,39
111	DESPESAS DE CAPITAL	33.874,41	9.070,67	2.124,00	23.567,69	17.253,39
112	Investimentos	33.874,41	9.070,67	2.124,00	23.567,69	17.253,39
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	392.379,90	1.837.049,41	1.157.256,70	93.916,22	978.256,39

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (II)	19.400.436,92	17.832.196,37	Despesas Orçamentárias (VI)	17.019.529,48	18.082.594,77
00 Recursos Ordinários	7.148.450,79	6.848.221,62	00 Recursos Ordinários	7.116.871,82	7.822.761,97
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.717.645,78	2.587.140,91	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.388.556,23	2.618.200,46
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.468.894,62	2.603.940,38	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.525.959,92	2.454.873,92
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servid)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servid)	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	1.391.116,57	1.064.572,59	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	892.443,45	900.995,73
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	226.312,95	226.094,90	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	224.379,21	220.593,93

16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	42.050,30	31.159,54	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	23.970,45	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	1.746.674,15	1.678.681,07	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	1.600.091,62	1.991.447,34
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica -	442.130,63	363.026,60	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica -	244.753,93	494.274,41
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	87.311,76	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	100.000,00	219.027,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	74.042,17	35.472,59
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/a	354.490,28	244.179,72	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	4.179,72
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	231.275,20	53.328,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	232.302,34	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	180.000,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	175.000,00	186.434,50
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/a	0,00	165.291,65	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	558.449,78	391.898,41	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	413.322,27	363.308,54
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F	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	524.596,12	359.543,92	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	132.576,80	231.847,03
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 72/201	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	88.124,53	67.546,08	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,	1.047.451,83	930.473,09	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	861.043,42	632.396,48
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	80.560,78	65.157,38	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	69.343,11	79.110,96
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	52.212,61	45.601,75	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	44.872,74	46.697,19
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	0,00	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 (III)	3.598.069,35	3.285.815,59	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.598.069,35	3.285.473,98
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	2.296.745,41	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	3.598.069,35	3.285.473,98
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	3.598.069,35	989.070,18	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	991.257,83	988.128,57

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	991.257,83	988.470,18	Outras Transferências Financeiras	2.606.811,52	2.297.345,41
Outras Transferências Financeiras	2.606.811,52	600,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.072.111,78	4.423.277,81	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	487.708,46	62.596,63	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	3.535.913,56	3.764.560,73
Empenhos do exercício inscritos em RP	381.301,80	1.837.049,41	Restos a Pagar Processados Pagos	1.157.256,70	250.547,77
Consignações	2.203.101,52	2.523.515,13	Restos a Pagar não Processados Pagos	72.505,72	617.030,85
Adiantamentos	0,00	116,64	Consignações	2.306.151,14	2.896.865,47
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	116,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.183.050,12	774.389,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.183.050,12	774.389,83	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.100.155,78	1.183.050,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.100.155,78	1.183.050,12
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (II+III+IV)	27.253.668,17	26.315.679,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.253.668,17	26.315.679,60

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.103.084,18	1.185.978,52	PASSIVO CIRCULANTE	1.565.771,91	2.884.140,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.100.155,78	1.183.050,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.316,57	1.098.640,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.501,70	2.501,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	426,70	426,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	841.343,59	1.130.788,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	111,18	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	8.474.454,59	8.511.142,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.000,57	654.710,92
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.440.504,40	1.623.185,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.078.360,23	18.874.235,23
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.440.504,40	1.623.185,34	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.078.360,23	18.874.235,23
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	-9.066.593,37	-12.061.254,31
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-9.066.593,37	-12.061.254,31
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.994.660,94	-5.332.461,22
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.061.254,31	-6.728.793,09
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.033.950,19	6.887.957,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.881.827,29	4.726.465,35		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.161.491,94	2.161.491,94		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO	9.369,04	0,00		0,00	0,00

ACUMULADAS				
(-) 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
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.577.538,77	9.697.121,15	TOTAL	11.577.538,77
				9.697.121,15

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES**JANEIRO A DEZEMBRO**

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	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	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

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-682.329,32	-1.058.285,55
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-452.854,78	-730.678,56
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.515,65	-485.724,18
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 - UNIÃ	384.569,07	-166.936,13
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	-856,84	-1.990,21
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	-426.196,19
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	94.914,56	177.151,52
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	252.832,51	200.724,09
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	342.838,50	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	18.762,32	-0,03
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	1.286,14
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	353.418,68	210.619,84
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	320.933,68	-12.232,99
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	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	146.890,75	-34.629,36
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	15.042,85	1.447,38
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	9.844,41	2.280,41
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	813.522,04	-2.323.163,82

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.375.095,27	24.174.470,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	793.630,26	1.091.037,99
IMPOSTOS	777.398,48	1.070.553,14
TAXAS	16.231,78	20.484,85
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	173.287,76	238.388,80
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.410,58	15.076,96
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.877,18	223.311,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.055.513,31	22.637.221,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.672.719,84	3.765.916,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.382.793,47	18.871.304,58
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 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	482.597,40	20.119,61
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.020,45	12.942,34
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	447.576,95	7.177,27
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	870.066,54	187.702,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	51.845,33
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	870.066,54	135.857,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.380.434,33	29.506.931,60
PESSOAL E ENCARGOS	9.342.198,74	10.388.076,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.732.055,12	8.801.062,67
ENCARGOS PATRONAIS	1.610.143,62	1.587.014,23

BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.794,70
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.794,70
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	6.322.461,76	6.900.709,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.967.640,03	1.834.770,44
SERVIÇOS	4.345.452,69	5.024.036,78
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.369,04	41.901,86
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.813.010,33	5.673.606,01
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.559,96	23.252,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	892.484,16	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	913.966,21	5.650.353,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.726.826,23	6.250.815,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.672.719,84	3.765.574,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.574,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	54.106,39	60.665,36
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.583,97
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.583,97
TRIBUTÁRIAS	168.623,79	163.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	168.623,79	163.000,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	0,00	0,00

PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.313,48	120.345,69
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	6.537,38
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.313,48	113.808,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		2.994.660,94	-5.332.461,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	53.709.614,46	43.813.967,32
Desincorporação de Passivos	20.183.151,28	20.289.482,75
Incorporação de Passivos	4.747.619,83	5.126.179,79
Desincorporação de Ativos	54.576.148,25	44.585.006,63

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezoie
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS

ANO DE 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP)

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
706-31/12/2013	624/2013	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	470.202,95	551.956,61	0,00	38.801,97	0,00	0,00	0,00	38.777,74	551.980,84
706-31/12/2013	623/2013	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	156.309,01	191.738,49	0,00	13.491,85	0,00	0,00	0,00	13.053,28	192.177,06
706-31/12/2013	720310/2013	NSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.404.655,56	13.757.233,28	0,00	834.951,29	0,00	0,00	0,00	282.434,70	14.309.749,87

704-31/12/2016	1/2016	ENERGISA - Enersul	3.620.823,04	3.620.823,04	0,00	0,00	0,00	297.487,04	0,00	49.000,00	3.274.336,00
775-31/12/2017	778/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637.427,58	0,00	637.427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.427,58
775-31/12/2017	247283/2017	ENERGISA - Enersul	112.688,88	0,00	112.688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.688,88
			17.402.107,02	18.121.751,42	750.116,46	887.245,11	0,00	297.487,04	0,00	383.265,72	19.078.360,23

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (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	0,00	0,00

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**ANO DE 2017**

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)	2.229.429,31	381.301,80	1.157.256,70	93.916,22	1.359.558,19
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	381.301,80	0,00	0,00	381.301,80
3	Restos a Pagar em 2016	1.837.049,41	0,00	1.124.633,59	7.961,40	704.454,42
4	Restos a Pagar em 2015	65.224,48	0,00	14.199,36	711,48	50.313,64
5	Restos a Pagar em 2014	28.474,07	0,00	619,24	23.974,38	3.880,45
6	Restos a Pagar em 2013	94.957,00	0,00	375,00	5.511,12	89.070,88
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	203.724,35	0,00	17.429,51	55.757,84	130.537,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	623.663,11	487.708,46	72.505,72	309.790,87	729.074,98
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	487.708,46	0,00	0,00	487.708,46
10	Restos a Pagar em 2016	62.596,63	0,00	20.379,79	10.458,04	31.758,80
11	Restos a Pagar em 2015	99.895,59	0,00	12.115,73	7.103,62	80.676,24

12	Restos a Pagar em 2014	119.392,64	0,00	8.000,00	69.310,87	42.081,77
13	Restos a Pagar em 2013	203.246,06	0,00	0,00	142.238,23	61.007,83
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	138.532,19	0,00	32.010,20	80.680,11	25.841,88
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.853.092,42	869.010,26	1.229.762,42	403.707,09	2.088.633,17
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	654.710,92	2.203.101,52	2.306.151,14	353.660,73	198.000,57
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.507.803,34	3.072.111,78	3.535.913,56	757.367,82	2.286.633,74

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.075.736,30	967.063,93
2	Ingressos	23.338.796,46	21.483.301,10
3	Receitas derivadas e originárias	939.850,30	1.122.269,76
4	Transferências correntes recebidas	18.388.216,96	16.612.021,30
5	Outros ingressos operacionais	4.010.729,20	3.749.010,04
6	Desembolsos	21.263.060,16	20.516.237,17
7	Pessoal e demais despesas	14.915.826,14	13.971.173,35
8	Juros e encargos da dívida	443.013,53	362.724,37
9	Transferências concedidas	3.598.069,35	3.285.473,98
10	Outros Desembolsos Operacionais	2.306.151,14	2.896.865,47
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	2.075.736,30	967.063,93
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-153.207,15	-558.403,64
13	Ingressos	0,00	0,00

14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	153.207,15	558.403,64
18	Aquisição de ativos não circulante	153.207,15	558.403,64
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)	-153.207,15	-558.403,64
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)	1.922.529,15	408.660,29
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.183.050,12	774.389,83
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.100.155,78	1.183.050,12
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.017.643,45	1.220.175,07
36	Receita Tributária	793.630,26	1.091.037,99
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	90.877,18	58.020,19
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	133.136,01	71.116,89
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.017.643,45	1.220.175,07

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.398.946,16	20.361.031,34
46	Intergovernamentais	18.772.115,48	17.005.386,53
47	da União	11.396.373,92	11.478.244,15
48	de Estados e Distrito Federal	7.375.741,56	5.527.142,38
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	607.359,31	595.104,95
51	Outras transferências recebidas	3.019.471,37	2.760.539,86
52	Total das Transferências Recebidas	22.398.946,16	20.361.031,34
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.904.220,49	6.182.339,45
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	991.257,83	988.128,57
59	Outras transferências concedidas	4.912.962,66	5.194.210,88
60	Total das Transferências Concedidas	5.904.220,49	6.182.339,45

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	859.948,22	765.529,65
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	3.924.997,76	4.075.976,85
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	919.963,37	919.075,49
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	3.427.120,87	2.926.727,97
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	4.344.055,65	4.043.385,88
73	Cultura	39.497,51	30.226,50

74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	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	230.224,21	179.043,44
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	229.717,51	251.093,63
86	Transporte	768.551,98	602.292,89
87	Desporto e Lazer	3.236,45	14.821,05

88	Encargos Especiais	168.512,61	163.000,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.915.826,14	13.971.173,35

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.559,96	23.252,25
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	6.559,96	23.252,25

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(LEI Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

Página 19 de 58

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.100.155,78	1.183.476,82
Ativo Permanente	8.477.382,99	8.513.644,33
Total do Ativo	11.577.538,77	9.697.121,15
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.286.633,74	3.507.803,34
Passivo Permanente	19.078.360,23	18.874.235,23
Total do Passivo	21.364.993,97	22.382.038,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-9.787.455,20	-12.684.917,42

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	15.015.150,00	15.015.150,00	13.969.202,71	-1.045.947,29
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.494.500,00	1.494.500,00	793.630,26	-700.869,74
3	Impostos	1.420.000,00	1.420.000,00	777.398,48	-642.601,52
4	Taxas	73.500,00	73.500,00	16.231,78	-57.268,22
5	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
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	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	20.500,00	20.500,00	28.062,05	7.562,05
11	Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	28.062,05	8.062,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.178.750,00	13.178.750,00	13.014.374,39	-164.375,61
29	Transferências Intergovernamentais	13.165.750,00	13.165.750,00	12.774.402,45	-391.347,55
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	13.000,00	13.000,00	239.971,94	226.971,94
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.400,00	303.400,00	133.136,01	-170.263,99
36	Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
37	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
38	Receita da Dívida Ativa	63.000,00	63.000,00	50.725,43	-12.274,57
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	236.400,00	236.400,00	80.910,58	-155.489,42
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	99.550,00	99.550,00	345.793,54	246.243,54
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	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89.550,00	89.550,00	345.793,54	256.243,54
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	89.550,00	89.550,00	345.793,54	256.243,54
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	15.114.700,00	15.114.700,00	14.314.996,25	-799.703,75
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)	15.114.700,00	15.114.700,00	14.314.996,25	-799.703,75
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.114.700,00	15.114.700,00	14.314.996,25	-799.703,75
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	10.875.800,00	10.735.956,58	9.412.923,99	9.272.981,40	8.968.477,14	1.323.032,59
78	Pessoal e Encargos Sociais	5.545.300,00	5.563.521,04	5.114.269,53	5.114.269,53	5.024.826,47	449.251,51
79	Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	10.000,00	6.559,96	6.559,96	6.559,96	3.440,04
80	Outras Despesas Correntes	5.305.500,00	5.162.435,54	4.292.094,50	4.152.151,91	3.937.090,71	870.341,04
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	515.050,00	547.051,57	515.747,57	513.842,57	508.079,23	31.304,00
82	Investimentos	208.650,00	110.268,00	79.294,00	77.389,00	71.625,66	30.974,00
83	Inversões Financeiras	1.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

84	Amortização da Dívida	305.000,00	436.483,57	436.453,57	436.453,57	436.453,57	30,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	11.540.850,00	11.283.008,15	9.928.671,56	9.786.823,97	9.476.556,37	1.354.336,59
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)	11.540.850,00	11.283.008,15	9.928.671,56	9.786.823,97	9.476.556,37	1.354.336,59
96	SUPERÁVIT (XVI)	3.573.850,00	3.831.691,85	4.386.324,69	0,00	0,00	-554.632,84
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.114.700,00	15.114.700,00	14.314.996,25	9.786.823,97	9.476.556,37	799.703,75

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

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	185.922,30	42.337,75	41.949,49	37.135,67	95.557,19	95.567,19
99	Pessoal e Encargos Sociais	22.812,50	0,00	20.312,50	16.233,68	0,00	6.578,82
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	163.109,80	42.337,75	21.636,99	20.901,99	95.557,19	88.988,37
102	DESPESAS DE CAPITAL	2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
103	Investimentos	2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
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 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

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	188.726,30	42.337,75	41.949,49	37.135,67	95.557,19	98.371,19

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e)	EM 31 DE DEZEMBRO			

		ANTERIORES (a)	DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	181.372,02	1.379.878,75	711.661,52	37.839,76	811.749,49
108	Pessoal e Encargos Sociais	103.711,73	615.976,24	385.771,52	1.022,71	332.893,74
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	77.660,29	763.902,51	325.890,00	36.817,05	478.855,75
111	DESPESAS DE CAPITAL	28.997,69	9.070,67	2.124,00	23.567,69	12.376,67
112	Investimentos	28.997,69	9.070,67	2.124,00	23.567,69	12.376,67
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	210.369,71	1.388.949,42	713.785,52	61.407,45	824.126,16

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO – DCASP

JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	14.314.996,25	13.399.572,23	Despesas Orçamentárias (VI)	9.928.671,56	10.467.653,82
00 Recursos Ordinários	7.141.388,32	6.648.208,88	00 Recursos Ordinários	6.109.021,34	6.845.424,92
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.717.645,78	2.587.140,91	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.388.556,23	2.618.200,46
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.466.257,06	2.603.017,42	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	89.398,57	151.038,03
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid)	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 –	226.312,95	226.094,90	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	224.379,21	220.593,93
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	42.050,30	31.159,54	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	23.970,45	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00

20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	87.311,76	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
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/a	354.490,28	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	231.275,20	53.328,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	232.302,34	0,00
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/a	0,00	165.291,65	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FINAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FINAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F	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	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	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 72/201	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	88.124,53	67.546,08	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,	1.047.451,83	930.473,09	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	861.043,42	632.396,48
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	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	0,00	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)	416,03	21.186,80	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.592.969,90	3.264.078,77
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	3.592.969,90	3.264.078,77
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	416,03	21.186,80	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	990.841,80	967.933,36

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasso Duodécimo Câmara Municipal	416,03	20.586,80	Outras Transferências Financeiras	2.602.128,10	2.296.145,41
Outras Transferências Financeiras	0,00	600,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.734.405,08	2.768.534,96	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	141.847,59	42.337,75	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.021.503,37	2.214.751,43
Empenhos do exercício inscritos em RP	310.267,60	1.388.949,42	Restos a Pagar Processados Pagos	713.785,52	201.676,77
Consignações	1.282.289,89	1.337.131,15	Restos a Pagar não Processados Pagos	37.135,67	284.705,04
Adiantamentos	0,00	116,64	Consignações	1.270.582,18	1.728.252,98
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	116,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)	344.502,58	101.692,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	344.502,58	101.692,61	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	851.175,11	344.502,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	851.175,11	344.502,58
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.394.319,94	16.290.986,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.394.319,94	16.290.986,60

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO	PASSIVO
-------	---------

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	853.676,81	347.004,28	PASSIVO CIRCULANTE	1.253.436,16	2.055.500,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	851.175,11	344.502,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	426.415,62	719.687,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.501,70	2.501,70	EMPRÉSTIMOS 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	712.680,78	879.631,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	111,18	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	8.407.077,89	8.439.948,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.228,58	456.181,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.440.504,40	1.623.185,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.078.360,23	18.874.235,23
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.440.504,40	1.623.185,34	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.078.360,23	18.874.235,23
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	-11.071.041,69	-12.142.782,79
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-11.071.041,69	-12.142.782,79
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.071.741,10	-5.044.024,99
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.142.782,79	-7.098.757,80
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.966.573,49	6.816.763,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	4.809.390,86	4.659.580,92		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.157.182,63	2.157.182,63		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO 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
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.260.754,70	8.786.953,17	TOTAL	9.260.754,70

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES****JANEIRO A DEZEMBRO**

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	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONV	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

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****JANEIRO A DEZEMBRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-683.199,29	-1.042.661,04
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-452.854,78	-730.678,56
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.515,65	-132.103,03
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 - UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	-856,84	-1.990,21
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
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	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
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	342.838,50	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	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
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00

42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
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	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	146.890,75	-34.629,36
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	-637.666,01	-1.942.062,20

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

**ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 JANEIRO A DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.659.492,51	16.476.700,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	793.630,26	1.091.037,99
IMPOSTOS	777.398,48	1.070.553,14
TAXAS	16.231,78	20.484,85
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	110.472,63	188.010,27
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.410,58	15.076,96
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.062,05	172.933,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.435.234,45	14.990.346,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.066,52	501.287,78
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.360.167,93	14.489.058,97
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	450.088,63	19.602,97
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.020,45	12.942,34
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	415.068,18	6.660,63
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	870.066,54	187.702,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	51.845,33
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	870.066,54	135.857,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.587.751,41	21.520.725,80
PESSOAL E ENCARGOS	5.134.582,03	5.202.863,30
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.616.772,85	3.766.359,85
ENCARGOS PATRONAIS	1.517.809,18	1.436.503,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00

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	3.876.446,24	4.730.758,74
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.351.699,64	1.231.132,25
SERVIÇOS	2.524.746,60	3.499.626,49
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	1.813.010,33	5.673.606,01
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.559,96	23.252,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	892.484,16	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	913.966,21	5.650.353,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.592.969,90	5.688.653,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.592.969,90	3.264.078,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.574,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	168.623,79	163.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	168.623,79	163.000,00
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.119,12	61.844,05
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	6.537,38
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.119,12	55.306,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.071.741,10	-5.044.024,99

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	39.514.286,91	29.993.117,03
Desincorporação de Passivos	11.962.269,47	11.592.325,99
Incorporação de Passivos	3.164.849,81	2.952.285,62
Desincorporação de Ativos	35.687.625,14	26.117.776,63

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS**

ANO DE 2017

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP)

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
706-31/12/2013	624/2013	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	470.202,95	551.956,61	0,00	38.801,97	0,00	0,00	0,00	38.777,74	551.980,84
706-31/12/2013	623/2013	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	156.309,01	191.738,49	0,00	13.491,85	0,00	0,00	0,00	13.053,28	192.177,06
706-31/12/2013	720310/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.404.655,56	13.757.233,28	0,00	834.951,29	0,00	0,00	0,00	282.434,70	14.309.749,87
704-31/12/2016	1/2016	ENERGISA - Enersul	3.620.823,04	3.620.823,04	0,00	0,00	0,00	297.487,04	0,00	49.000,00	3.274.336,00
775-31/12/2017	778/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637.427,58	0,00	637.427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.427,58

775-31/12/2017	247283/2017	ENERGISA - Enersul	112.688,88	0,00	112.688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.688,88
			17.402.107,02	18.121.751,42	750.116,46	887.245,11	0,00	297.487,04	0,00	383.265,72	19.078.360,23

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

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

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANO DE 2017

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)	1.599.319,13	310.267,60	713.785,52	61.407,45	1.134.393,76
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	310.267,60	0,00	0,00	310.267,60
3	Restos a Pagar em 2016	1.388.949,42	0,00	694.146,60	7.961,40	686.841,42
4	Restos a Pagar em 2015	63.291,63	0,00	12.419,36	711,48	50.160,79
5	Restos a Pagar em 2014	27.728,35	0,00	619,24	23.892,54	3.216,57
6	Restos a Pagar em 2013	626,34	0,00	375,00	228,59	22,75
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	118.723,39	0,00	6.225,32	28.613,44	83.884,63
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	231.064,05	141.847,59	37.135,67	95.557,19	240.218,78
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	141.847,59	0,00	0,00	141.847,59
10	Restos a Pagar em 2016	42.337,75	0,00	120,99	10.458,04	31.758,72
11	Restos a Pagar em 2015	71.888,52	0,00	8.091,00	7.103,62	56.693,90
12	Restos a Pagar em 2014	27.557,86	0,00	0,00	21.718,11	5.839,75
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	89.279,92	0,00	28.923,68	56.277,42	4.078,82
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.830.383,18	452.115,19	750.921,19	156.964,64	1.374.612,54

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	456.181,60	1.282.289,89	1.270.582,18	353.660,73	114.228,58
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.286.564,78	1.734.405,08	2.021.503,37	510.625,37	1.488.841,12

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezoie
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	585.100,68	279.365,97
2	Ingressos	14.654.432,43	13.784.355,09
3	Receitas derivadas e originárias	877.035,17	1.071.891,23
4	Transferências correntes recebidas	13.365.591,42	12.229.775,69
5	Outros ingressos operacionais	411.805,84	482.688,17
6	Desembolsos	14.069.331,75	13.504.989,12
7	Pessoal e demais despesas	8.762.766,14	8.149.933,00
8	Juros e encargos da dívida	443.013,53	362.724,37
9	Transferências concedidas	3.592.969,90	3.264.078,77
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.270.582,18	1.728.252,98
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	585.100,68	279.365,97
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-73.004,66	-36.556,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	73.004,66	36.556,00
18	Aquisição de ativos não circulante	73.004,66	36.556,00

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)	-73.004,66	-36.556,00
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)	512.096,02	242.809,97
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	344.502,58	101.692,61
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	851.175,11	344.502,58

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	954.828,32	1.169.796,54
36	Receita Tributária	793.630,26	1.091.037,99
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	28.062,05	7.641,66
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	133.136,01	71.116,89
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	954.828,32	1.169.796,54

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.777.397,26	12.712.463,86
46	Intergovernamentais	15.933.301,96	14.654.350,62
47	da União	9.384.997,10	9.592.146,97
48	de Estados e Distrito Federal	6.548.304,86	5.062.203,65

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	-2.567.294,51	-2.403.988,13
51	Outras transferências recebidas	411.389,81	462.101,37
52	Total das Transferências Recebidas	13.777.397,26	12.712.463,86
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.863.552,08	4.992.331,75
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	990.841,80	967.933,36
59	Outras transferências concedidas	3.872.710,28	4.024.398,39
60	Total das Transferências Concedidas	4.863.552,08	4.992.331,75

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	3.924.997,76	4.075.976,85
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	567.568,75	459.737,98
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	98.072,71	124.437,34
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	2.732.386,65	2.253.483,04
73	Cultura	39.497,51	30.226,50
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	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	230.224,21	174.863,72
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	229.717,51	251.093,63
86	Transporte	768.551,98	602.292,89
87	Desporto e Lazer	3.236,45	14.821,05
88	Encargos Especiais	168.512,61	163.000,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.762.766,14	8.149.933,00

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.559,96	23.252,25
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	6.559,96	23.252,25

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
 Tesoureiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	1.579.700,00	1.579.700,00	2.118.350,25	538.650,25
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	14.500,00	14.500,00	43.496,56	28.996,56
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	14.500,00	14.500,00	43.496,56	28.996,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.565.200,00	1.565.200,00	2.074.853,69	509.653,69
29	Transferências Intergovernamentais	1.544.500,00	1.544.500,00	1.874.853,69	330.353,69
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	20.700,00	20.700,00	200.000,00	179.300,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	87.300,00	87.300,00	80.000,00	-7.300,00
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	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87.300,00	87.300,00	80.000,00	-7.300,00
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	87.300,00	87.300,00	80.000,00	-7.300,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.667.000,00	1.667.000,00	2.198.350,25	531.350,25
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)	1.667.000,00	1.667.000,00	2.198.350,25	531.350,25
72	DÉFICIT (VII)	2.534.800,00	2.791.800,00	1.512.273,52	-1.279.526,48
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.201.800,00	4.458.800,00	3.710.623,77	-748.176,23
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	4.095.800,00	4.221.800,00	3.510.915,28	3.449.447,77	3.418.393,96	710.884,72
78	Pessoal e Encargos Sociais	2.185.500,00	1.954.400,21	1.674.650,32	1.674.650,32	1.664.061,63	279.749,89
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	1.910.300,00	2.267.399,79	1.836.264,96	1.774.797,45	1.754.332,33	431.134,83
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	106.000,00	237.000,00	199.708,49	49.708,49	49.708,49	37.291,51
82	Investimentos	106.000,00	237.000,00	199.708,49	49.708,49	49.708,49	37.291,51
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.201.800,00	4.458.800,00	3.710.623,77	3.499.156,26	3.468.102,45	748.176,23
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)	4.201.800,00	4.458.800,00	3.710.623,77	3.499.156,26	3.468.102,45	748.176,23
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.201.800,00	4.458.800,00	3.710.623,77	3.499.156,26	3.468.102,45	748.176,23

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

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	228.812,04	20.258,88	39.330,68	35.370,05	72.286,61	141.414,26
99	Pessoal e Encargos Sociais	25.755,90	9.008,92	9.845,39	9.845,39	762,37	24.157,06
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	203.056,14	11.249,96	29.485,29	25.524,66	71.524,24	117.257,20
102	DESPESAS DE CAPITAL	143.033,14	0,00	0,00	0,00	141.452,07	1.581,07
103	Investimentos	143.033,14	0,00	0,00	0,00	141.452,07	1.581,07
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 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

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	371.845,18	20.258,88	39.330,68	35.370,05	213.738,68	142.995,33

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

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	DESPEAS CORRENTES	176.684,13	265.336,75	274.321,14	32.508,77	135.190,97
108	Pessoal e Encargos Sociais	60.711,24	150.414,50	160.133,75	1.743,46	49.248,53
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	115.972,89	114.922,25	114.187,39	30.765,31	85.942,44
111	DESPEAS DE CAPITAL	4.876,72	0,00	0,00	0,00	4.876,72
112	Investimentos	4.876,72	0,00	0,00	0,00	4.876,72
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	181.560,85	265.336,75	274.321,14	32.508,77	140.067,69

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Hélio Ferreira de Rezende
 Sec. Mun. de Saúde e Saneamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NEGRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (II)	2.198.350,25	1.644.066,47	Despesas Orçamentárias (VI)	3.710.623,77	3.658.585,74
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.637,56	922,96	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.436.561,35	2.303.835,89
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servid)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servid)	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

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.391.116,57	1.064.572,59	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	892.443,45	900.995,73
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica -	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica -	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	100.000,00	219.027,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	74.042,17	35.472,59
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/a	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	180.000,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	175.000,00	186.434,50
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/a	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F	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	524.596,12	359.543,92	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	132.576,80	231.847,03
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	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	0,00	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)	2.575.066,42	2.275.901,06	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	2.275.901,06	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	2.575.066,42	0,00	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	2.575.066,42	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	641.558,31	742.184,18	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	211.467,51	20.258,88	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	735.119,82	664.522,28
Empenhos do exercício inscritos em RP	31.053,81	265.336,75	Restos a Pagar Processados Pagos	274.321,14	48.871,00
Consignações	399.036,99	456.588,55	Restos a Pagar não Processados Pagos	35.370,05	90.937,51
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	425.428,63	524.713,77
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	594.011,51	254.967,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	594.011,51	254.967,82	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.563.242,90	594.011,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.563.242,90	594.011,51
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.008.986,49	4.917.119,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.008.986,49	4.917.119,53

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Hélio Ferreira de Rezende
 Sec. Mun. de Saúde e Saneamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO****JANEIRO A DEZEMBRO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.563.669,60	594.438,21	PASSIVO CIRCULANTE	235.081,81	533.850,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.563.242,90	594.011,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.837,22	211.125,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	426,70	426,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.683,61	235.771,86
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	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.560,98	86.952,62
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
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	1.328.587,79	60.587,99
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.328.587,79	60.587,99
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.267.999,80	190.942,92
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.587,99	-130.354,93
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior		Atual	Anterior
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO 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
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	1.563.669,60	594.438,21	TOTAL	1.563.669,60	594.438,21

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Hélio Ferreira de Rezende
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO**DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES****JANEIRO A DEZEMBRO**

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	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	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

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Hélio Ferreira de Rezende
 Sec. Mun. de Saude e Saneamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO**ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****JANEIRO A DEZEMBRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	426,70
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	-353.621,15
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 - UNIÃ	384.569,07	-166.936,13
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
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 CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	252.832,51	200.724,09
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	18.762,32	-0,03
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	1.286,14
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	320.933,68	-12.232,99
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	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
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	977.097,58	-330.353,37

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Hélio Ferreira de Rezende
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO

ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.805.925,44	3.920.484,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00

TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.496,56	20.223,57
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.496,56	20.223,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.729.920,11	3.899.743,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.575.066,42	2.275.901,06
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.154.853,69	1.623.842,90
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	32.508,77	516,64
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	32.508,77	516,64
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.537.925,64	3.729.541,25

PESSOAL E ENCARGOS	1.684.495,71	1.951.167,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.684.495,71	1.951.167,54
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
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	1.798.527,08	1.548.481,27
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	473.246,03	445.080,00
SERVIÇOS	1.325.281,05	1.103.401,27
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	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	49.708,49	218.132,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.708,49	218.132,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	0,00	0,00
PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.194,36	11.759,66
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.194,36	11.759,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.267.999,80	190.942,92

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	6.746.761,60	5.177.680,51
Desincorporação de Passivos	4.235.731,04	4.038.277,77
Incorporação de Passivos	887.807,02	1.017.612,35
Desincorporação de Ativos	10.142.378,46	8.198.217,80

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Hélio Ferreira de Rezende
 Sec. Mun. de Saude e Saneamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R \$)	MovimentonoExercício				Saldo para exercício seguinte (R \$)
		Inscrição	Restabele - cimento	Baixa	Cancelamento	
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,70					426,70
TOTAL ATIVO	426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	426,70

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

Títulos	Saldo do exercício anterior (R \$)	MovimentonoExercício				Saldo para exercício seguinte (R \$)
		Inscrição	Restabele - cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						

Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2011	1.834,30	0,00	0,00	0,00	1.427,58	406,72
Exercício de 2012	83.166,66	3.647,82	0,00	14.290,71	26.278,12	46.245,65
Exercício de 2013	93.964,66	0,00	0,00	0,00	5.282,53	88.682,13
Exercício de 2014	745,72	11.399,33	0,00	8.000,00	81,84	4.063,21
Exercício de 2015	1.849,51	4.024,73	0,00	5.804,73	0,00	69,51
Exercício de 2016	265.336,75	20.258,80	0,00	281.595,75	0,00	3.999,80
Exercício de 2017	0,00	31.053,81	0,00	0,00	0,00	31.053,81
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2011	12.910,09	0,00	0,00	0,00	495,72	12.414,37
Exercício de 2012	35.847,18	0,00	0,00	0,00	22.850,67	9.348,69
Exercício de 2013	203.246,06	0,00	0,00	0,00	142.238,23	61.007,83
Exercício de 2014	91.834,78	0,00	0,00	0,00	47.592,76	32.842,69
Exercício de 2015	28.007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.982,34
Exercício de 2016	20.258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2017	0,00	211.467,51	0,00	0,00	0,00	211.467,51
TOTAL	839.001,66	281.852,00		309.691,19	246.247,45	525.584,34
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	108,29	51.300,67	0,00	51.408,96	0,00	0,00
EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	11.563,38	123.029,58	0,00	134.592,96	0,00	0,00
FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	4.063,43	3.588,18	0,00	3.588,18	0,00	4.063,43
INSS	23.131,72	158.053,57	0,00	162.580,61	0,00	18.604,68
IRRF	38.941,01	22.791,10	0,00	38.941,01	0,00	22.791,10
ISS	3.521,87	7.013,43	0,00	0,00	0,00	10.535,30
PAX SÃO JOÃO BATISTA	187,30	1.977,07	0,00	2.164,37	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	985,38
PORTO SEGURO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SEGURO NIPOASSIST	1.461,92	2.193,00	0,00	2.391,00	0,00	1.263,92
SIMTED	1.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,80
SIN CARD AD. DE CARTÕES	0,00	22.166,60	0,00	22.166,60	0,00	0,00
SINTAD	695,13	4.502,62	0,00	4.942,23	0,00	255,52
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	1.181,39	2.421,17	0,00	2.652,71	0,00	949,85
TOTAL	86.952,62	399.036,99		425.428,63		60.560,98
TOTAL PASSIVO	925.954,28	680.888,99	0,00	735.119,82	246.247,45	586.145,32

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

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA
CRC-MS 006244/0-6

Hélio Ferreira de Rezende
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.018.939,88	592.963,13

2	Ingressos	4.773.416,67	3.919.967,53
3	Receitas derivadas e originárias	43.496,56	20.223,57
4	Transferências correntes recebidas	2.154.853,69	1.623.842,90
5	Outros ingressos operacionais	2.575.066,42	2.275.901,06
6	Desembolsos	3.754.476,79	3.327.004,40
7	Pessoal e demais despesas	3.329.048,16	2.802.290,63
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	425.428,63	524.713,77
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1.018.939,88	592.963,13
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-49.708,49	-253.919,44
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	49.708,49	253.919,44
18	Aquisição de ativos não circulante	49.708,49	253.919,44
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)	-49.708,49	-253.919,44
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)	969.231,39	339.043,69
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	594.011,51	254.967,82
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.563.242,90	594.011,51

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	43.496,56	20.223,57
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	43.496,56	20.223,57
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	43.496,56	20.223,57

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.729.920,11	3.899.743,96
46	Intergovernamentais	2.154.853,69	1.623.842,90
47	da União	1.458.801,52	1.268.981,92
48	de Estados e Distrito Federal	696.052,17	354.860,98
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	2.575.066,42	2.275.901,06
52	Total das Transferências Recebidas	4.729.920,11	3.899.743,96
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	425.428,63	524.713,77
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	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	425.428,63	524.713,77
60	Total das Transferências Concedidas	425.428,63	524.713,77

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	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	3.329.048,16	2.802.290,63
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	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	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.329.048,16	2.802.290,63

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

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Hélio Ferreira de Rezende
 Sec. Mun. de Saude e Saneamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

(Lei Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.563.242,90	594.438,21
Ativo Permanente	426,70	0,00
Total do Ativo	1.563.669,60	594.438,21
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	586.145,32	925.954,28
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	586.145,32	925.954,28
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	977.524,28	-331.516,07

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
 Prefeito Municipal

 ELZA DA CRUZ COSTA
 CRC-MS 006244/0-6

 Hélio Ferreira de Rezende
 Sec. Mun. de Saude e Saneamento



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 147/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, SEGUNDA-FEIRA.

19 DE MARÇO DE 2018

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo
Vice - Prefeito – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Administração – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Finanças – Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Secretária Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene – Hélio Ferreira de Rezende
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Harley de Oliveira Carmargo Santos
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Sidnéia Apª. Costa Rezende
Secretário Municipal de Infra Estrutura, Trânsito e Serviços Urbanos – Sebastião Matias Moitinho
Secretário Municipal de Planejamento e Turismo – Jucelino Messias de Assis
Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente – Escobar Pinheiro da Silva

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Sebastião Evaldo Paes da Silva
Vice Presidente – Dr. Mario Gonzalo Alberto Araoz Siles
1º Secretário – Núbia Vitória Brito e Souza
2º Secretário – Valdir Fischer
Vereador – Eronildes Sabino Nery
Vereador – Vanderlei Alves de Amorim
Vereador – Guido Schmitz
Vereador – Antonio de Jesus Abreu Holsbach
Vereador – Antonio Marques Ferreira

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

FRACASSADO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 008/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2018

O Município de Rio Negro-MS, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO o resultado do processo supracitado.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/MS, COM FORNECIMENTO PARCELADO.

RESULTADO: **FRACASSADO**;

RIO NEGRO (MS), 13/03/2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Homologo o presente resultado.

Cleidimar da Silva Camargo

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018

PROCESSO Nº 041/2018

A Prefeitura Municipal de Rio Negro-MS, torna público que no dia **02 de Abril de 2018 até as 09:30 horas**, estará recebendo, na sala de licitações, no Prédio da Prefeitura sito a Rua Mitsuo Ezoe, 575, Centro, na cidade de Rio Negro-MS, documentação e proposta relativas à licitação PREGÃO Nº 013/2018, que tem por objeto aquisição de gás de cozinha para atender a prefeitura municipal de Rio Negro/MS, com fornecimento parcelado, conforme especificações constantes no Edital de PREGÃO Nº 013/2018.

O envelope da documentação relativa à habilitação e o envelope contendo a proposta serão recebidos até as 09:30 horas, do dia 02 de Abril de 2018.

Cópias do Edital e informações complementares serão obtidas junto a Comissão Permanente de Licitações, no endereço acima referido, no horário de 07h:00 às 12h:00 horas ou pelo telefone (067) 3278-2166.

Rio Negro – MS, 19 de Março de 2018.

Lilian Cristina Paiva Oliveira de Freitas

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018

PROCESSO Nº 042/2018

A Prefeitura Municipal de Rio Negro-MS, torna público que no dia **03 de Abril de 2018 até as 09:30 horas**, estará recebendo, na sala de licitações, no Prédio da Prefeitura sito a Rua Mitsuo Ezoe, Nº 575, Centro, na cidade de Rio Negro-MS, documentação e proposta relativas à licitação PREGÃO Nº 014/2018, que tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios para atender todas as unidades escolares da rede municipal de ensino do município de Rio Negro - MS, referente a merenda escolar, com fornecimento parcelado, para consumo previsto durante o ano letivo 2018.

O envelope da documentação relativa à habilitação e o envelope contendo a proposta serão recebidos até as 09:30 horas, do dia 03 de Abril de 2018.

Cópias do Edital e informações complementares serão obtidas junto a Comissão Permanente de Licitações, no endereço acima referido, no horário de 07h:00 às 12h:00 horas ou pelo telefone (067) 3278-2166, e-mail: licitacao.rionegro@gmail.com

Rio Negro – MS, 19 de Março de 2018.

Lilian Cristina Paiva Oliveira de Freitas

Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - MS

CONTRATADA: TAVARES & SOARES LTDA-EPP

DO OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, referente a merenda escolar, com fornecimento parcelado, para consumo previsto durante o ano letivo 2018.

DA BASE LEGAL: Lei 10.520/02 e suas alterações posteriores.

PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 004/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

VALOR TOTAL: R\$ 76.176,90 (Setenta e Seis Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é 16 de Fevereiro de 2018 até 31 de Dezembro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

04.040-12.365.0005.2014-3.3.90.30.07- 00- Fonte 101

04.040-12.361.0005.2011-3.3.90.30.07 00 – Fonte 101

ASSINAM:

PELA CONTRATANTE: Cleidimar da Silva Camargo – Prefeito Municipal

PELA CONTRATADA: Marcos Flávio Tavares Soares- Proprietário

Rio Negro – MS, 06 de Março de 2018.

Lilian Cristina Paiva Oliveira de Freitas

Pregoeira Oficial