

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		10.643.427,36	0,00	10.643.427,36	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Vinculada		1.513.915,43	1.928.248,96	-414.333,53	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,01	-0,01	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.920.246,73	1.928.248,95	991.997,78	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		428.455,44	0,00	428.455,44	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios - edu		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios - e		0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar - PETERN		0,00	0,00	0,00	Transporte Escolar - PETERN		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à educ		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à ed		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios - saú		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios - s		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúd		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios de assistência		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios de assistênci		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à assi		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à as		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcio		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédit		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		93.462,22	0,00	93.462,22	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		12.157.342,79	1.928.248,96	10.229.093,83	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 00:28:05

CICERO MONTEIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CONTADOR CRC/RN Nº 4027/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		992.770,88	84.763,90	126.131,33	98.226,01	0,00	979.308,77
Investimentos		992.770,88	84.763,90	126.131,33	98.226,01	0,00	979.308,77
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		992.770,88	84.763,90	126.131,33	98.226,01	0,00	979.308,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes - DATA DA EMISSÃO: 25/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:59:16

CICERO MONTEIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CONTADOR CRC/RN Nº 4027/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		697.730,94	363.634,76
Ativo Permanente		4.812.268,67	4.565.040,92
Total do Ativo		5.509.999,61	4.928.675,68
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.511.432,57	1.962.382,82
Passivo permanente		142.527,93	204.161,94
Total do Passivo		1.653.960,50	2.166.544,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		3.856.039,11	2.762.130,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 00:30:51

CICERO MONTEIRO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
 CONTADOR CRC/RN Nº 4027/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		454.874,93	0,00
Receita de contribuições		81.494,25	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		43.625,94	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		698,90	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		580.694,02	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes
DATA DA EMISSÃO: 26/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 00:54:08

CICERO MONTEIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CONTADOR CRC/RN N° 4027/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		173.597,41	492.712,79	519.998,73	0,00	146.311,47
Pessoal e encargos sociais		37.068,12	106.468,10	106.468,10	0,00	37.068,12
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		136.529,29	386.244,69	413.530,63	0,00	109.243,35
Despesas de capital		65.678,00	500,00	500,00	0,00	65.678,00
Investimentos		65.678,00	500,00	500,00	0,00	65.678,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		239.275,41	493.212,79	520.498,73	0,00	211.989,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 00:01:10

 CICERO MONTEIRO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

 F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
 CONTADOR CRC/RN N° 4027/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 00:31:08

CICERO MONTEIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CONTADOR CRC/RN Nº 4027/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		8.663.054,79	0,00
da União		7.240.498,78	0,00
de Estados e Distrito Federal		1.422.556,01	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.210.798,78	0,00
Outras transferências correntes recebidas		2.913.593,98	0,00
Total das transferências recebidas		12.787.447,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.236.558,24	0,00
Outras transferências concedidas		8.211,00	0,00
Total das transferências concedidas		5.244.769,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes
DATA DA EMISSÃO: 26/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 00:54:39

CICERO MONTEIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CONTADOR CRC/RN Nº 4027/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
010 - Recursos dos Royalties		0,00	0,00
011 - Recursos destinados à educação		0,00	0,00
012 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
014 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
015 - Transferências de convênios - educação		0,00	0,00
016 - Transporte Escolar - PETERN		0,00	0,00
019 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
021 - Recursos destinados à saúde		0,00	0,00
022 - Recursos do SUS		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios - saúde		0,00	0,00
029 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
031 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
032 - Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00
039 - Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00
041 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
042 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
060 - Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
070 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
071 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
090 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 00:31:27

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

CICERO MONTEIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CONTADOR CRC/RN Nº 4027/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		1.646.282,69	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		382,68	0,00
Educação		4.196.724,36	0,00
Cultura		95.408,10	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		992.382,14	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		420.381,73	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		127.197,01	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		7.478.758,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes
DATA DA EMISSÃO: 26/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 00:55:04

CICERO MONTEIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CONTADOR CRC/RN Nº 4027/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes
DATA DA EMISSÃO: 26/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 00:55:28

CICERO MONTEIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CONTADOR CRC/RN Nº 4027/0-9

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO						
		F	363.634,76	17.134.827,85	16.800.731,67	697.730,94	
		P	4.565.040,92	247.227,75	0,00	4.812.268,67	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
		F	363.634,76	17.134.827,85	16.800.731,67	697.730,94	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
		F	343.055,64	17.092.682,70	16.800.357,00	635.381,34	
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
		F	343.055,64	17.092.682,70	16.800.357,00	635.381,34	
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
		F	343.055,64	17.092.682,70	16.800.357,00	635.381,34	
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
		F		2.070.431,36	2.070.431,36		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
		F	343.055,64	15.022.251,34	14.729.925,64	635.381,34	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
		F	20.579,12	42.145,15	374,67	62.349,60	
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
		F	20.579,12	42.145,15	374,67	62.349,60	
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS						
		F	20.579,12	42.145,15	374,67	62.349,60	
1.1.3.8.2.08.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						
		F	20.579,12	42.145,15	374,67	62.349,60	
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
		P	4.565.040,92	247.227,75	0,00	4.812.268,67	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
		P	4.565.040,92	247.227,75	0,00	4.812.268,67	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS						
		P	1.238.759,71	0,00	0,00	1.238.759,71	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
		P	1.238.759,71	0,00	0,00	1.238.759,71	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
		P	1.238.759,71	0,00	0,00	1.238.759,71	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
		P	1.238.759,71	0,00	0,00	1.238.759,71	
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
		P	3.326.281,21	247.227,75	0,00	3.573.508,96	
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
		P	3.326.281,21	247.227,75	0,00	3.573.508,96	
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL						
		P	3.326.281,21	126.131,33	0,00	3.452.412,54	
1.2.3.2.1.01.08.00.00	* IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL						
		P	441.449,70	84.763,90	0,00	526.213,60	
1.2.3.2.1.01.98.00.00	* OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL						
		P	2.884.831,51	41.367,43	0,00	2.926.198,94	
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO						
		P		121.096,42	0,00	121.096,42	
1.2.3.2.1.05.02.00.00	* PRAÇAS						
		P		14.825,62	0,00	14.825,62	
1.2.3.2.1.05.99.00.00	* OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO						
		P		106.270,80	0,00	106.270,80	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F	884.848,04		8.620.939,46	8.294.171,10		558.079,68
	P	4.043.827,64		14.388.298,24	15.296.390,53		4.951.919,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F	884.848,04		8.620.939,46	8.294.171,10		558.079,68
	P	204.161,94		61.634,01	0,00		142.527,93
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F	179.033,16		4.797.205,60	4.750.316,25		132.143,81
	P	204.161,94		61.634,01	0,00		142.527,93
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F	72.424,69		4.288.219,46	4.220.894,56		5.099,79
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F	72.424,69		4.288.219,46	4.220.894,56		5.099,79
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F	72.424,69		4.288.219,46	4.220.894,56		5.099,79
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS						
	F	72.424,69		4.288.219,46	4.220.894,56		5.099,79
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F	106.608,47		508.986,14	529.421,69		127.044,02
	P	204.161,94		61.634,01	0,00		142.527,93
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS						
	F	71.111,53		34.043,41	0,00		37.068,12
2.1.1.4.2.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
	F	71.111,53		34.043,41	0,00		37.068,12
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F	35.496,94		474.942,73	529.421,69		89.975,90
	P	204.161,94		61.634,01	0,00		142.527,93
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F	35.496,94		474.942,73	529.421,69		89.975,90
	P	204.161,94		61.634,01	0,00		142.527,93
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			322.821,18	349.034,86		26.213,68
2.1.1.4.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO						
	F			61.634,01	61.634,01		
	P	204.161,94		61.634,01	0,00		142.527,93
2.1.1.4.3.01.03.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS						
	F	35.496,94		90.487,54	118.752,82		63.762,22
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F	588.951,98		2.967.791,12	2.669.216,46		290.377,32
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F	588.951,98		2.967.791,12	2.669.216,46		290.377,32
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F	588.951,98		2.960.484,71	2.661.703,13		290.170,40
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F	571.831,98		2.960.484,71	2.661.703,13		273.050,40
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F	571.831,98		2.960.484,71	2.661.703,13		273.050,40
2.1.3.1.1.03.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
	F	17.120,00		0,00	0,00		17.120,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00	* DEMAIS CONTAS A PAGAR						
	F	17.120,00		0,00	0,00		17.120,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.3.1.3.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			6.999,93	7.206,85		206,92
2.1.3.1.3.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			6.999,93	7.206,85		206,92
2.1.3.1.3.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			6.999,93	7.206,85		206,92
2.1.3.1.4.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO						
	F			306,48	306,48		
2.1.3.1.4.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			306,48	306,48		
2.1.3.1.4.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			306,48	306,48		
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO						
	F			151.679,40	151.679,40		
2.1.4.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO						
	F			151.679,40	151.679,40		
2.1.4.1.3.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			151.679,40	151.679,40		
2.1.4.1.3.11.00.00.00	* PIS/PASEP A RECOLHER						
	F			151.679,40	151.679,40		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F	116.862,90		704.263,34	722.958,99		135.558,55
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F	116.862,90		686.003,84	704.699,49		135.558,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F	11.341,76		381.648,50	390.458,68		20.151,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F	11.341,76		381.648,50	390.458,68		20.151,94
2.1.8.8.1.01.10.00.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F	3.407,32		18.904,30	23.725,35		8.228,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00	* RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	F	485,46		20.415,36	23.208,02		3.278,12
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F	7.448,98		342.328,84	343.397,15		8.517,29
2.1.8.8.1.01.99.00.00	* OUTROS CONSIGNATARIOS						
	F			0,00	128,16		128,16
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F	103.688,45		304.355,34	312.962,81		112.295,92
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F	103.688,45		304.355,34	312.962,81		112.295,92
2.1.8.8.2.01.01.00.00	* RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
	F	24.071,91		304.355,34	301.398,74		21.115,31
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F	30.212,43		0,00	731,43		30.943,86
2.1.8.8.2.01.08.00.00	* ISS						
	F	49.404,11		0,00	10.832,64		60.236,75
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F	1.832,69		0,00	1.278,00		3.110,69
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F	1.832,69		0,00	1.278,00		3.110,69
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* INSS						
	F	1.832,69		0,00	1.278,00		3.110,69

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			18.259,50	18.259,50		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			18.259,50	18.259,50		
2.1.8.9.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	F			1.298,26	1.298,26		
2.1.8.9.1.01.02.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
	F			1.298,26	1.298,26		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIARIAS A PAGAR						
	F			7.990,00	7.990,00		
2.1.8.9.1.05.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR						
	F			8.971,24	8.971,24		
2.1.8.9.1.05.01.00.00	* CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO						
	F			8.971,24	8.971,24		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P	3.839.665,70		14.326.664,23	15.296.390,53		4.809.392,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P	3.839.665,70		14.326.664,23	15.296.390,53		4.809.392,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						
	P	3.839.665,70		14.326.664,23	15.296.390,53		4.809.392,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	3.839.665,70		14.326.664,23	15.296.390,53		4.809.392,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			14.326.664,23	15.296.390,53		969.726,30
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	15.296.390,53		15.296.390,53
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			14.326.664,23	0,00	14.326.664,23	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P	3.839.665,70		0,00	0,00		3.839.665,70
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P	3.839.665,70		0,00	0,00		3.839.665,70
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				14.326.664,23	14.326.664,23		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				4.569.929,42	4.569.929,42		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				4.220.894,56	4.220.894,56		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				4.220.894,56	4.220.894,56		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				4.220.894,56	4.220.894,56		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				3.749.304,12	3.749.304,12		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				3.749.304,12	3.749.304,12		
3.1.1.2.1.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
				471.590,44	471.590,44		
3.1.1.2.1.04.99.00.00	* OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO						
				471.590,44	471.590,44		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				349.034,86	349.034,86		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			349.034,86	349.034,86		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			349.034,86	349.034,86		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			349.034,86	349.034,86		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2.428.178,71	2.428.178,71		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.015.306,64	1.015.306,64		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			1.015.306,64	1.015.306,64		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.015.306,64	1.015.306,64		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.015.306,64	1.015.306,64		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			1.412.872,07	1.412.872,07		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			7.990,00	7.990,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			7.990,00	7.990,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.990,00	7.990,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			227.870,75	227.870,75		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			227.870,75	227.870,75		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			227.870,75	227.870,75		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.177.011,32	1.177.011,32		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.169.497,99	1.169.497,99		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.169.497,99	1.169.497,99		
3.3.2.3.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO			7.206,85	7.206,85		
3.3.2.3.3.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.206,85	7.206,85		
3.3.2.3.4.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO			306,48	306,48		
3.3.2.3.4.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			306,48	306,48		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			7.173.778,44	7.173.778,44		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.236.558,24	5.236.558,24		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.498.808,32	4.498.808,32		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			4.498.808,32	4.498.808,32		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			4.498.808,32	4.498.808,32		
3.5.1.1.2.02.01.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA			3.282.632,30	3.282.632,30		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.216.176,02	1.216.176,02		
3.5.1.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			200.533,35	200.533,35		
3.5.1.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			200.533,35	200.533,35		
3.5.1.2.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			200.533,35	200.533,35		
3.5.1.2.2.01.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			200.533,35	200.533,35		
3.5.1.2.2.01.99.01.00	* OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - UNIDADE GESTORA INTERNA			200.533,35	200.533,35		
3.5.1.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			537.216,57	537.216,57		
3.5.1.3.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			537.216,57	537.216,57		
3.5.1.3.2.01.00.00.00	PLANO FINANCEIRO			170.412,63	170.412,63		
3.5.1.3.2.01.99.00.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS			170.412,63	170.412,63		
3.5.1.3.2.01.99.01.00	* OUTROS APORTES PARA O RPPS - UNIDADE GESTORA INTERNA			170.412,63	170.412,63		
3.5.1.3.2.02.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO			366.803,94	366.803,94		
3.5.1.3.2.02.99.00.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS			366.803,94	366.803,94		
3.5.1.3.2.02.99.01.00	* OUTROS APORTES PARA O RPPS - UNIDADE GESTORA INTERNA			366.803,94	366.803,94		
3.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.928.248,96	1.928.248,96		
3.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			1.928.248,96	1.928.248,96		
3.5.2.2.4.00.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.928.248,96	1.928.248,96		
3.5.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			8.971,24	8.971,24		
3.5.3.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.971,24	8.971,24		
3.5.3.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			8.971,24	8.971,24		
3.5.3.1.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES			8.971,24	8.971,24		
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			151.679,40	151.679,40		
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			151.679,40	151.679,40		
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			151.679,40	151.679,40		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			151.679,40	151.679,40		
3.7.2.1.3.02.00.00.00	* PIS/PASEP			151.679,40	151.679,40		
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.098,26	3.098,26		
3.9.1.0.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			1.800,00	1.800,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			1.800,00	1.800,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00	* OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.800,00	1.800,00		
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.298,26	1.298,26		
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.298,26	1.298,26		
3.9.9.6.1.00.00.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.298,26	1.298,26		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			15.296.390,53	15.296.390,53		
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			454.874,93	454.874,93		
4.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			454.463,25	454.463,25		
4.1.1.2.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			176.202,29	176.202,29		
4.1.1.2.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			176.202,29	176.202,29		
4.1.1.2.1.02.00.00.00	* IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			27.355,13	27.355,13		
4.1.1.2.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			142.578,80	142.578,80		
4.1.1.2.1.03.01.00.00	* IR - PESSOAS FÍSICAS			142.578,80	142.578,80		
4.1.1.2.1.04.00.00.00	* ITBI			6.268,36	6.268,36		
4.1.1.3.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			278.260,96	278.260,96		
4.1.1.3.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			278.260,96	278.260,96		
4.1.1.3.1.02.00.00.00	* ISS			278.260,96	278.260,96		
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS			411,68	411,68		
4.1.2.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			196,47	196,47		
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			196,47	196,47		
4.1.2.1.1.15.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			196,47	196,47		
4.1.2.1.1.15.01.00.00	* ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			196,47	196,47		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			215,21	215,21		
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			215,21	215,21		
4.1.2.2.1.99.00.00.00	* OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			215,21	215,21		
4.2.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			81.494,25	81.494,25		
4.2.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			81.494,25	81.494,25		
4.2.3.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			81.494,25	81.494,25		
4.2.3.0.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			81.494,25	81.494,25		
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			43.625,94	43.625,94		
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			43.625,94	43.625,94		
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			43.625,94	43.625,94		
4.4.5.1.1.00.00.00.00	* REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			43.625,94	43.625,94		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			14.715.696,51	14.715.696,51		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.210.798,78	1.210.798,78		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.210.798,78	1.210.798,78		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.210.798,78	1.210.798,78		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.210.798,78	1.210.798,78		
4.5.1.1.2.02.01.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA			25.192,33	25.192,33		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.185.606,45	1.185.606,45		
4.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			13.504.897,73	13.504.897,73		
4.5.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			10.503.859,02	10.503.859,02		
4.5.2.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			8.735.522,96	8.735.522,96		
4.5.2.1.3.02.00.00.00	* COTA-PARTE FPM			8.277.600,67	8.277.600,67		
4.5.2.1.3.03.00.00.00	* COTA-PARTE ITR			786,21	786,21		
4.5.2.1.3.06.00.00.00	* TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			45.502,53	45.502,53		
4.5.2.1.3.09.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			409.218,43	409.218,43		
4.5.2.1.3.10.00.00.00	* TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)			2.415,12	2.415,12		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
4.5.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			1.768.336,06	1.768.336,06		
4.5.2.1.4.01.00.00.00	* COTA-PARTE ICMS			1.637.285,45	1.637.285,45		
4.5.2.1.4.02.00.00.00	* COTA-PARTE IPVA			87.583,71	87.583,71		
4.5.2.1.4.03.00.00.00	* COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			1.716,29	1.716,29		
4.5.2.1.4.04.00.00.00	* COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			14.193,77	14.193,77		
4.5.2.1.4.05.00.00.00	* TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			27.556,84	27.556,84		
4.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			2.913.593,98	2.913.593,98		
4.5.2.2.3.00.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			118,22	118,22		
4.5.2.2.4.00.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			2.913.475,76	2.913.475,76		
4.5.2.4.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			87.444,73	87.444,73		
4.5.2.4.3.00.00.00.00	* OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			87.444,73	87.444,73		
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			698,90	698,90		
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			698,90	698,90		
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			698,90	698,90		
4.9.9.9.1.00.00.00.00	* VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			698,90	698,90		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.810.022,98		88.610.627,32	89.108.538,50	1.312.111,80	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			88.382.543,06	88.382.543,06		
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			34.836.419,07	34.836.419,07		
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			34.836.419,07	34.836.419,07		
5.2.1.1.1.00.00.00.00	* PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			32.913.939,07	32.913.939,07		
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			1.922.480,00	1.922.480,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			1.922.480,00	1.922.480,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00	* (-) FUNDEB			1.922.480,00	1.922.480,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			53.546.123,99	53.546.123,99		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			45.425.027,49	45.425.027,49		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			17.013.753,96	17.013.753,96		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			17.013.753,96	17.013.753,96		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			3.810.741,96	3.810.741,96		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			2.788.880,96	2.788.880,96		
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.021.861,00	1.021.861,00		
5.2.2.1.2.02.01.00.00	* CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.021.861,00	1.021.861,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			18.940.849,02	18.940.849,02		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			3.810.741,96	3.810.741,96		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			5.659.682,55	5.659.682,55		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			9.470.424,51	9.470.424,51		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			5.659.682,55	5.659.682,55		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			5.659.682,55	5.659.682,55		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			8.121.096,50	8.121.096,50		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			8.121.096,50	8.121.096,50		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			8.121.096,50	8.121.096,50		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			7.733.816,70	7.733.816,70		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			387.279,80	387.279,80		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.810.022,98		228.084,26	725.995,44	1.312.111,80	
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.077.534,78		1.949,44	126.131,33	953.352,89	
5.3.1.1.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	84.763,90		0,00	84.763,90		
5.3.1.2.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	992.770,88		0,00	41.367,43	951.403,45	
5.3.1.7.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.949,44	0,00	1.949,44	
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	732.488,20		226.134,82	599.864,11	358.758,91	
5.3.2.1.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRITOS	493.212,79		27.905,32	521.118,11		
5.3.2.2.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.275,41		79.365,38	78.746,00	239.894,79	
5.3.2.7.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			118.864,12	0,00	118.864,12	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.810.022,98		120.037.299,74	119.539.388,56	1.312.111,80	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			118.645.813,61	118.645.813,61		
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			50.856.028,74	50.856.028,74		
6.2.1.1.0.00.00.00.00	* RECEITA A REALIZAR			32.913.939,07	32.913.939,07		
6.2.1.2.0.00.00.00.00	* RECEITA REALIZADA			16.013.840,71	16.013.840,71		
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.928.248,96	1.928.248,96		
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			1.928.248,96	1.928.248,96		
6.2.1.3.1.01.00.00.00	* (-) FUNDEB			1.928.248,96	1.928.248,96		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			67.789.784,87	67.789.784,87		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			45.485.657,37	45.485.657,37		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			23.060.716,31	23.060.716,31		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			22.424.941,06	22.424.941,06		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.733.816,70	7.733.816,70		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			7.344.587,46	7.344.587,46		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			7.225.723,34	7.225.723,34		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			7.225.723,34	7.225.723,34		
6.2.2.1.3.05.00.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.949,44	1.949,44		
6.2.2.1.3.07.00.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			118.864,12	118.864,12		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			22.304.127,50	22.304.127,50		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSION DE EMPENHO			22.304.127,50	22.304.127,50		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			22.304.127,50	22.304.127,50		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			7.733.816,70	7.733.816,70		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.344.587,46	7.344.587,46		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			7.225.723,34	7.225.723,34		
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.810.022,98		1.391.486,13	893.574,95		1.312.111,80
6.3.1.1.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.077.534,78		350.488,67	226.306,78		953.352,89
6.3.1.1.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.077.534,78		126.131,33	0,00		951.403,45

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.3.1.3.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			126.131,33	126.131,33		
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			98.226,01	98.226,01		
6.3.1.4.1.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			98.226,01	98.226,01		
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	1.949,44		1.949,44
6.3.1.7.1.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	1.949,44		1.949,44
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		732.488,20	1.040.997,46	667.268,17		358.758,91
6.3.2.1.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS A PAGAR		732.488,20	520.498,73	27.905,32		239.894,79
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			520.498,73	520.498,73		
6.3.2.2.1.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS PAGOS			520.498,73	520.498,73		
6.3.2.7.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	118.864,12		118.864,12

Nota: (*) indica conta escriturável

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		12.157.342,79	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.346.536,90	0,00
Ordinária		10.643.427,36	0,00	Ordinária		4.412.199,39	0,00
Vinculada		1.513.915,43	0,00	Vinculada		2.934.337,51	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		1.939.087,98	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.920.246,73	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		511.793,40	0,00
Recursos do FNDE		428.455,44	0,00	Recursos do FNDE		466.681,07	0,00
Transferências de convênios - educação		0,00	0,00	Transferências de convênios - educação		0,00	0,00
Transporte Escolar - PETERN		0,00	0,00	Transporte Escolar - PETERN		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferências de convênios - saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios - saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00	Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00
Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00	Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		93.462,22	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		16.775,06	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.210.798,78	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		5.236.558,24	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		1.210.798,78	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		4.498.808,32	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		200.533,35	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		537.216,57	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		944.640,54	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.437.361,27	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.949,44	0,00	Execução de restos a pagar não processados		98.226,01	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		118.864,12	0,00	Execução de restos a pagar processados		520.498,73	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		704.699,49	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		686.003,84	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		119.127,49	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		132.632,69	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		343.055,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		635.381,34	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0002

Caixa e equivalentes de caixa		343.055,64		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa		635.381,34		0,00						
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00						
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00		0,00		Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00		0,00						
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)					14.655.837,75		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					14.655.837,75		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 00:03:56

CICERO MONTEIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CONTADOR CRC/RN Nº 4027/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INI CIAL (a)	PREVISÃO ATUALI ZADA (b)	RECEITAS REALI ZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		12.821.012,00	12.821.012,00	12.157.342,79	-663.669,21
Receita tributária		346.500,00	346.500,00	454.874,93	108.374,93
Receita de contribuições		80.000,00	80.000,00	81.494,25	1.494,25
Receita patrimonial		89.000,00	89.000,00	43.625,94	-45.374,06
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências correntes		12.249.920,00	12.249.920,00	11.576.648,77	-673.271,23
Outras receitas correntes		51.592,00	51.592,00	698,90	-50.893,10
Receitas de capital (II)		3.863.100,00	3.863.100,00	0,00	-3.863.100,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		3.839.100,00	3.839.100,00	0,00	-3.839.100,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		16.684.112,00	16.684.112,00	12.157.342,79	-4.526.769,21
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		16.684.112,00	16.684.112,00	12.157.342,79	-4.526.769,21
Déficit (VII)		-	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016

Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

TOTAL (VIII) = (VI + VII)		16.684.112,00	16.684.112,00	12.157.342,79	-4.526.769,21		
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)		8.535.000,00	10.442.062,69	7.085.835,10	7.085.835,10	6.966.970,98	3.356.227,59
Pessoal e encargos sociais		5.539.000,00	5.913.324,02	4.587.916,71	4.587.916,71	4.553.574,20	1.325.407,31
Juros e encargos da dívida		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras despesas correntes		2.992.000,00	4.524.738,67	2.497.918,39	2.497.918,39	2.413.396,78	2.026.820,28
Despesas de capital (X)		4.468.012,00	712.008,72	260.701,80	258.752,36	258.752,36	451.306,92
Investimentos		4.407.012,00	649.374,71	199.067,79	197.118,35	197.118,35	450.306,92
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		61.000,00	62.634,01	61.634,01	61.634,01	61.634,01	1.000,00
Reserva de contingência (XI)		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		13.203.012,00	11.354.071,41	7.346.536,90	7.344.587,46	7.225.723,34	4.007.534,51
<hr/>							
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		13.203.012,00	11.354.071,41	7.346.536,90	7.344.587,46	7.225.723,34	4.007.534,51
<hr/>							
Superávit (XVI)		-	5.330.040,59	4.810.805,89	-	-	519.234,70

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0003

TOTAL (XVII)=(XV+XVI)			13.203.012,00		16.684.112,00		12.157.342,79		7.344.587,46		7.225.723,34		4.526.769,21	
-----------------------	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes - DATA DA EMISSÃO: 25/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:55:46

CICERO MONTEIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CONTADOR CRC/RN Nº 4027/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		635.381,34	343.055,64
1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		0,00	0,00
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		635.381,34	343.055,64
Créditos a curto prazo		62.349,60	20.579,12
1.1.3.8.2.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		62.349,60	20.579,12
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		697.730,94	363.634,76
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		4.812.268,67	4.565.040,92
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		1.238.759,71	1.238.759,71
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		526.213,60	441.449,70
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		2.926.198,94	2.884.831,51
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		14.825,62	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		106.270,80	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		4.812.268,67	4.565.040,92
TOTAL DO ATIVO		5.509.999,61	4.928.675,68

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0002

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		274.671,74	383.195,10
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		5.099,79	72.424,69
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		37.068,12	71.111,53
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		26.213,68	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		142.527,93	204.161,94
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN		63.762,22	35.496,94
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		290.377,32	588.951,98
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		273.050,40	571.831,98
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		17.120,00	17.120,00
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		206,92	0,00
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		135.558,55	116.862,90
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.228,37	3.407,32
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.278,12	485,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.517,29	7.448,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		128,16	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.115,31	24.071,91
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.943,86	30.212,43
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		60.236,75	49.404,11
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS		3.110,69	1.832,69
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
Total do passivo circulante		700.607,61	1.089.009,98
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2016

Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	700.607,61	1.089.009,98

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	4.809.392,00	3.839.665,70
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	15.296.390,53	0,00
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)	14.326.664,23	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)	3.839.665,70	3.839.665,70
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	4.809.392,00	3.839.665,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.509.999,61	4.928.675,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 00:29:54

CICERO MONTEIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CONTADOR CRC/RN Nº 4027/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		14.191.968,55	0,00
Receitas derivadas e originárias		580.694,02	0,00
Transferências correntes recebidas		12.787.447,55	0,00
Outros ingressos operacionais		823.826,98	0,00
Desembolsos		13.542.164,48	0,00
Pessoal e demais despesas		7.478.758,71	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		5.244.769,24	0,00
Outros desembolsos operacionais		818.636,53	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		649.804,07	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		295.844,36	0,00
Aquisição de ativo não circulante		219.322,43	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		76.521,93	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-295.844,36	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		61.634,01	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		61.634,01	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-61.634,01	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		292.325,70	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		343.055,64	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		635.381,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0002

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

DATA DA EMISSÃO: 26/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 00:53:36

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

CICERO MONTEIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CONTADOR CRC/RN Nº 4027/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		454.463,25	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		27.355,13	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		142.578,80	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		6.268,36	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		278.260,96	0,00
Taxas		411,68	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		196,47	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		215,21	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		454.874,93	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		81.494,25	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		81.494,25	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		81.494,25	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0002

Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	43.625,94	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	43.625,94	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	43.625,94	0,00
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	1.210.798,78	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	25.192,33	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.185.606,45	0,00
Transferências intergovernamentais	13.504.897,73	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	8.277.600,67	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	786,21	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	45.502,53	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	409.218,43	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	2.415,12	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	1.637.285,45	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	87.583,71	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.716,29	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	14.193,77	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	27.556,84	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	118,22	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.913.475,76	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	87.444,73	0,00
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 de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	14.715.696,51	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0003

Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		698,90	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		698,90	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		698,90	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		15.296.390,53	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal		4.220.894,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.749.304,12	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		471.590,44	0,00
Encargos patronais		349.034,86	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		349.034,86	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		4.569.929,42	0,00

Benefícios previdenciários e assistenciais

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
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0004

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		1.015.306,64	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.015.306,64	0,00
Serviços		1.412.872,07	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		7.990,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		227.870,75	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.169.497,99	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.206,85	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		306,48	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		2.428.178,71	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
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
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		5.236.558,24	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		3.282.632,30	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		1.216.176,02	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		200.533,35	0,00
3.5.1.3.2.01.99.01.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS - UNIDADE GESTORA INT		170.412,63	0,00
3.5.1.3.2.02.99.01.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS - UNIDADE GESTORA INT		366.803,94	0,00
Transferências intergovernamentais		1.928.248,96	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.928.248,96	0,00
Transferências a instituições privadas		8.971,24	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		8.971,24	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0005

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		7.173.778,44	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
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
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		151.679,40	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP		151.679,40	0,00
Total de tributárias		151.679,40	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		1.800,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIações - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00	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
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		1.298,26	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.298,26	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		3.098,26	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		14.326.664,23	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes

PÁGINA: 0006

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			969.726,30		0,00	
---	--	--	------------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 00:53:02

CICERO MONTEIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CONTADOR CRC/RN Nº 4027/0-9