



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	58.739.600,00	58.739.600,00	60.624.832,47	1.885.232,47
Receita Tributária	2.073.000,00	2.073.000,00	3.037.517,18	964.517,18
Impostos	1.930.000,00	1.930.000,00	2.922.630,42	992.630,42
Taxas	143.000,00	143.000,00	114.886,76	-28.113,24
Receitas de Contribuições	3.150.000,00	3.150.000,00	2.904.738,88	-245.261,12
Contribuições Sociais	2.300.000,00	2.300.000,00	2.167.512,37	-132.487,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	850.000,00	737.226,51	-112.773,49
Receita Patrimonial	243.000,00	243.000,00	550.545,16	307.545,16
Receitas de Valores Mobiliários	243.000,00	243.000,00	550.545,16	307.545,16
Transferências Correntes	53.130.600,00	53.130.600,00	50.127.423,99	-3.003.176,01
Transferências Intergovernamentais	52.755.600,00	52.755.600,00	48.683.434,16	-4.072.165,84
Transferências de Convênios	375.000,00	375.000,00	1.443.989,83	1.068.989,83
Outras Receitas Correntes	143.000,00	143.000,00	4.004.607,26	3.861.607,26
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	3.867.055,35	3.817.055,35
Receita da Dívida Ativa	43.000,00	43.000,00	58.189,05	15.189,05
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	79.362,86	59.362,86
Receitas de Capital	2.710.000,00	2.710.000,00	250.000,00	-2.460.000,00
Transferências de Capital	2.710.000,00	2.710.000,00	250.000,00	-2.460.000,00
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Convênios	2.210.000,00	2.210.000,00	250.000,00	-1.960.000,00
Receitas Correntes intra-orçamentária	4.150.400,00	4.150.400,00	6.110.004,66	1.959.604,66
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	4.150.400,00	4.150.400,00	6.110.004,66	1.959.604,66
Contribuições Sociais intra-orçamentária	4.150.400,00	4.150.400,00	6.110.004,66	1.959.604,66
Deduções	0,00	0,00	-187.638,90	-187.638,90
Outras deduções	0,00	0,00	-187.638,90	-187.638,90
Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-187.638,90	-187.638,90
Subtotal das Receitas (I)	65.600.000,00	65.600.000,00	66.797.198,23	1.197.198,23
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	65.600.000,00	65.600.000,00	66.797.198,23	1.197.198,23
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	65.600.000,00	65.600.000,00	66.797.198,23	1.197.198,23
Saldos de Exercícios Anteriores				

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	60.811.100,00	60.552.515,28	56.370.642,85	56.254.562,99	51.122.072,89	4.181.872,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.962.000,00	41.475.816,42	39.778.970,42	39.778.970,42	36.565.080,37	1.696.846,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.824.100,00	19.071.698,86	16.591.672,43	16.475.592,57	14.556.992,52	2.480.026,43
DESPESAS DE CAPITAL	4.422.900,00	4.753.484,72	3.968.111,52	3.875.993,20	3.699.053,11	785.373,20
INVESTIMENTOS	4.019.000,00	1.153.584,72	448.404,58	448.404,58	271.464,49	705.180,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393.900,00	3.589.900,00	3.519.706,94	3.427.588,62	3.427.588,62	70.193,06
Reserva de Contingência	366.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
Reserva de Contingência	366.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	65.600.000,00	65.600.000,00	60.338.754,37	60.130.556,19	54.821.126,00	5.261.245,63
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	65.600.000,00	65.600.000,00	60.338.754,37	60.130.556,19	54.821.126,00	5.261.245,63
Superávit (IX)			6.458.443,86			-6.458.443,86
Total (X) = (VIII + IX)	65.600.000,00	65.600.000,00	66.797.198,23	60.130.556,19	54.821.126,00	-1.197.198,23
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	217.220,90	9.014,17	0,00	0,00	16.441,33	209.793,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.220,90	9.014,17	0,00	0,00	16.441,33	209.793,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.738,25	0,00	0,00	0,00	24.738,25
INVESTIMENTOS	0,00	24.738,25	0,00	0,00	0,00	24.738,25
Total	217.220,90	33.752,42	0,00	0,00	16.441,33	234.531,99
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	650.752,55	5.620.158,40	3.991.290,93	154.998,44	2.124.621,58	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.574,12	4.364.213,76	3.467.076,50	67.913,74	970.797,64	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.178,43	1.255.944,64	524.214,43	87.084,70	1.153.823,94
DESPESAS DE CAPITAL	231.446,90	52.616,74	0,00	90.017,00	194.046,64
INVESTIMENTOS	231.446,90	52.616,74	0,00	90.017,00	194.046,64
Total	882.199,45	5.672.775,14	3.991.290,93	245.015,44	2.318.668,22


PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanco Orçamentário é composto por:

- § Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 66.797.198,23 (SESSENTA E SEIS MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 101,82% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 91,98 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 3.427.588,62 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	66.797.198,23	59.900.895,85	Despesa Orçamentária (VI)	60.338.754,37	60.359.602,55
Ordinária	19.852.124,29	22.440.189,53	Ordinária	14.816.281,73	20.258.063,13
Vinculada	51.474.635,21	37.460.706,32	Vinculada	45.522.472,64	40.101.539,42
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	737.226,51	743.468,29	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	644.339,58	274.091,04
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	59.178,15	43.452,46	Contribuição para o RPPS - PLano Previdenciário	7.707.742,24	7.326.731,64
Contribuição para o RPPS - PLano Previdenciário	8.286.309,09	4.726.167,45	Multas de Trânsito	6.582,00	4.000,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	2.288.818,54	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.076.404,73	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.909.300,99	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.590.848,42	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	219.968,50	169.099,42	Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações	36.416,22	0,00
Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações	82.050,00	70.100,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	964.504,69	1.853.197,17
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.800.071,94	1.808.885,91	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	571.737,87	859.197,90
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	747.307,63	756.429,62	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.500.470,79	9.820.325,18
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.800.492,31	9.620.382,68	Transferências de Convênios - Estado	324.400,00	604.936,34
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	1.693.989,83	354.845,69	Transferências de Convênios - União/Outros	14.830,99	188.378,35
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	8.627.388,78	7.472.658,16	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	6.541.297,07	7.441.901,76
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	13.222.532,94	11.208.987,58	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	11.542.898,04	11.558.117,17
(-)-Deducao FUNDEB	4.529.561,27	0,00	Outras Destinações Vinculadas a Convênios	0,00	170.662,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.996.362,93	21.482.353,97	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	20.996.362,93	21.482.353,97
Controladoria Geral do Município	41.745,00		Autarquia do Meio Ambiente do Município	0,00	
Câmara Municipal de Redenção	0,00		Câmara Municipal de Redenção	0,00	
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	1.402.417,44		F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	144.514,04	
F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB	0,00		F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB	0,00	
Fundo Mun. Direitos Crianca/Adolescente	1.200,00		Fundo Municipal de Assistência Social	972.433,43	
Fundo Municipal de Assistência Social	1.007.984,01		Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00		Fundo Municipal de Educacao	510.670,15	
Fundo Municipal de Educacao	2.106.845,70		Fundo Municipal de Educação	0,00	
Fundo Municipal de Educação	0,00		Fundo Municipal de Saúde	0,00	
Fundo Municipal de Saude	6.387.184,36		Inst.de Prev. Servidores (Redenção-Prev)	0,00	
Fundo Municipal de Saúde	0,00		Repasse do Duodecimo da Camara	1.932.000,00	
Gabinete do Prefeito	767.966,99		Secretaria de Finanças	17.436.153,56	
Inst.de Prev. Servidores (Redenção-Prev)	0,00		Secretaria de Finanças	0,00	
Repasse do Duodecimo da Camara	1.932.000,00		Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra	591,75	
Sec de Agricult Pecuária e Abastecimento	436.734,18				
Sec. de Trabalho e Assistencia Social	1.007.149,00				

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanco Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Sec. de Trabalho e Assistência Social	0,00				
Secretaria de Administracao	1.407.864,93				
Secretaria de Administração	0,00				
Secretaria de Cultura e Turismo	216.127,70				
Secretaria de Esporte e Juventude	205.497,38				
Secretaria de Financas	100.660,59				
Secretaria de Finanças	0,00				
Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra	3.973.163,90				
Secretaria de Planejamento e Gestao	1.821,75				
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.784.402,47	13.278.639,15	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.191.554,01	12.777.880,10
A.B.S.	0,00		A.B.S.	0,00	
ABS - PLANO ODONTOLOGICO	1.368,00		ABS - PLANO ODONTOLOGICO	1.368,00	
ADIANTAMENTOS - CMR	2.318,92		ADIANTAMENTOS - CMR	2.318,92	
CAUÇOES	24.854,14		CAUÇOES	24.854,14	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL	0,00		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL	0,00	
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	987,61		CONTRIBUIÇÃO SSPMI	987,61	
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.014,32		CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.014,32	
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	56.079,68		CONTRIBUIÇÃO SSPMI	56.079,68	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	537.961,22		Contribuicao Previdenciaria - INSS	537.961,22	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.840,85		Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.840,82	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.635,21		Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.635,21	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	88.758,65		Contribuicao Previdenciaria - INSS	88.758,65	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.134.491,50		Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.134.491,50	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	33.020,87		Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	33.020,87	
Contribuição Sindical Federal	0,00		Contribuição Sindical Federal	0,00	
DESCONTO ABS	252,00		DESCONTO ABS	198,00	
DESCONTO GAMEC	100.587,62		DESCONTO GAMEC	83.270,31	
DESCONTO SINSEMPRE	78.079,38		DESCONTO SINSEMPRE	73.513,38	
DESCONTO UNIMED	3.726,25		DESCONTO UNIMED	3.726,25	
DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDOS	3.845,00		DEVOLUÇÃO REPASSE RECEBIDO	3.845,00	
DEVOLUÇÃO SALARIAL	1.308,24		DEVOLUÇÃO SALARIAL	1.308,24	
DEVOLUÇÃO SALARIO	18.786,67		DEVOLUÇÃO SALARIO	18.786,67	
EMPRESTIMO -CEF	406.448,33		EMPRESTIMO -CEF	362.645,50	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - CMR	65.985,14		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - CMR	65.985,14	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - CMR	168.046,94		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - CMR	168.046,94	
EMPRÉSTIMO BB	0,00		EMPRÉSTIMO BB	0,00	
EMPRÉSTIMO CEF	0,00		EMPRÉSTIMO CEF	0,00	
EMPRÉSTIMO CEF - PMR	1.815.286,91		EMPRÉSTIMO CEF - PMR	1.815.286,91	
Emp. Caixa	0,00		Emp. Caixa	0,00	
Emp.BB	0,00		Emp.BB	0,00	
Empenhado a Pagar Nao Processado	208.198,18		FALTAS PMR	31.692,35	
Empenhado a Pagar Processado	5.309.430,19		GAMEC	0,00	
FALTAS PMR	31.692,35		GAMEC - PLANO DE SAUDE -CMR	23.903,13	
GAMEC	0,00		GAMEC PMR	221.967,28	
GAMEC - PLANO DE SAUDE -CMR	23.903,13		IRRF	623.963,23	
GAMEC PMR	221.967,28		IRRF	279,81	
IRRF	623.963,23		IRRF	86.197,83	
IRRF	279,81		IRRF	193.587,72	
IRRF	86.197,83		ISS	72.879,03	
IRRF	193.587,72		ISS	210,60	
ISS	72.879,03		ISS	250,00	
ISS	210,60		M & A SEGURO	5.570,12	
ISS	250,00		M & A SEGURO PMR	22.557,75	
M & A SEGURO	6.006,57		M & A Seguros	0,00	
M & A SEGURO PMR	22.557,75		PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	
M & A Seguros	0,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.570,24	
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	31.622,30	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.904,64		PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	31.622,30		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.224,97	
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	0,00		RESTITUIÇÃO	3.387,32	
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.224,97		Restos a Pagar 2013	0,00	
RESTITUIÇÃO	3.387,32		Restos a Pagar 2014	0,00	
SIMSEMPRE	0,00		Restos a Pagar 2015	4.900,00	
SINSEMPRE	0,00		Restos a Pagar 2016	3.986.390,93	
SINSEMPRE PMR	195.281,04		SIMSEMPRE	0,00	
Salário Família	470,00		SINSEMPRE	0,00	
Salário Família	720,00		SINSEMPRE PMR	195.281,04	
Salário Família	18.663,91		Salário Família	18.663,91	
Salário Maternidade	63.337,69		Salário Família	470,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balço Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIA PMR X AUTARQUIA	36.504,08		Salario Familia	720,00	
UNIMED	0,00		Salario Maternidade	63.337,69	
UNIMED PMR	71.479,40		TRANSFERENCIA FINANCEIRAS PARA AMMAR	36.504,08	
			UNIMED	0,00	
			UNIMED PMR	71.479,40	
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.429.044,84	2.386.992,49	Caixa e Equivalente de Caixa	10.480.337,16	2.429.044,84
B.B 1.140-1 (FMAS)	19,01	0,00	B.B 1.140-1 (FMAS)	184,43	0,00
B.B 14.003-1 (FPM)	395.263,65	0,00	B.B 14.003-1 (FPM)	392.587,18	0,00
B.B 14.007-4 ((C/MOVIMENTO))	1.061,19	0,00	B.B 14.007-4 ((C/MOVIMENTO))	262.948,50	0,00
B.B 14.088-0 (PMR FUNDO PREVI MUN)	67.928,86	0,00	B.B 14.024-4 (PMR FEP)	19.646,12	0,00
B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCACÃO)	3.281,53	0,00	B.B 14.088-0 (PMR FUNDO PREVI MUN)	31,81	0,00
B.B 14.378-2 (FEX AUXILIO)	186,54	0,00	B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCACÃO)	676.086,92	0,00
B.B 14.595-5 (CIDE)	161,00	0,00	B.B 14.378-2 (FEX AUXILIO)	773,65	0,00
B.B 14.732-X (C.EDUCACÃO)	13.480,12	0,00	B.B 14.595-5 (CIDE)	721,42	0,00
B.B 16.139-X (CONTR. ILUM.)	13.133,98	0,00	B.B 14.732-X (C.EDUCACÃO)	14.245,41	0,00
B.B 16.260-4 (PMR ROYALTES)	9,92	0,00	B.B 16.139-X (CONTR. ILUM.)	25.124,90	0,00
B.B 16.963-3 (FUNDEB)	98.703,98	0,00	B.B 16.260-4 (PMR ROYALTES)	53,25	0,00
B.B 17.377-0 (SIMPLES NACIONAL)	1.392,98	0,00	B.B 16.963-3 (FUNDEB)	1.013.502,63	0,00
B.B 17.657-5 (PMR BR ALFA)	11.489,75	0,00	B.B 17.377-0 (SIMPLES NACIONAL)	99,67	0,00
B.B 17.895-0 (PMRTR 07 FU)	76,49	0,00	B.B 17.657-5 (PMR BR ALFA)	12.142,05	0,00
B.B 19.630-4 (REC.EST. VI)	25.432,16	0,00	B.B 17.895-0 (PMRTR 07 FU)	80,83	0,00
B.B 21.781-6 (ASSIST. FAR)	19.621,28	0,00	B.B 19.630-4 (REC.EST. VI)	26.875,99	0,00
B.B 21.782-4 (FMSR 15%)	166.224,56	0,00	B.B 21.781-6 (ASSIST. FAR)	20.735,22	0,00
B.B 22.185-6 (PM REDENÇÃO)	6.850,88	0,00	B.B 21.782-4 (FMSR 15%)	97.378,93	0,00
B.B 22.543-6 (ISS -STN CONVENIO)	32,97	0,00	B.B 22.185-6 (PM REDENÇÃO)	7.239,82	0,00
B.B 22.736-6 (FMS/BLINV)	428,38	0,00	B.B 22.543-6 (ISS -STN CONVENIO)	16,11	0,00
B.B 23.220-3 (PMR 3 IDADE)	3.377,65	0,00	B.B 22.582-7 (CRAS/PAIF)	26.228,13	0,00
B.B 23.544-X (FMS REDENÇÃO)	9.563,90	0,00	B.B 22.736-6 (FMS/BLINV)	452,70	0,00
B.B 23.545-8 (FMS-REDENÇA)	3.279,05	0,00	B.B 23.220-3 (PMR 3 IDADE)	3.569,41	0,00
B.B 23.546-6 (FMS REDENÇA)	3.102,32	0,00	B.B 23.544-X (FMS REDENÇÃO)	10.307,45	0,00
B.B 23.559-8 (FMAS PAEFI/)	23.198,57	0,00	B.B 23.545-8 (FMS-REDENÇA)	3.465,21	0,00
B.B 24.209-8 (PMR REDENÇÃO)	2.318,06	0,00	B.B 23.546-6 (FMS REDENÇA)	3.278,44	0,00
B.B 24.242-X (PMR - MANUT)	32,52	0,00	B.B 23.559-8 (FMAS PAEFI/)	63.579,98	0,00
B.B 24.274-8 (FMS/INVAN)	19.770,18	0,00	B.B 24.096-6 (INST. PSMR)	2.086,46	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 24.337-X (FNS BLINV)	116.717,25		B.B 24.209-8 (PMR REDENÇÃO)	2.449,66	
B.B 24.572-0 (FUNDEB 40%)	465,95		B.B 24.242-X (PMR - MANUT)	34,37	
B.B 24.575-5 (FUNDEB 60%)	2,25		B.B 24.274-8 (FMS/INVAN)	20.892,58	
B.B 25.527-0 (CONST. GINA)	1.486,99		B.B 24.337-X (FNS BLINV)	123.343,52	
B.B 25.601-3 (REQUALIFICA)	94.814,99		B.B 24.572-0 (FUNDEB 40%)	0,76	
B.B 25.701-X (PMR REDENC.)	1.063,01		B.B 24.575-5 (FUNDEB 60%)	2,38	
B.B 25.711-7 (PM REDENC)	123.569,21		B.B 25.415-0 (BENEFICIO)	109,87	
B.B 25.773-7 (FMS/FECOP)	113.063,80		B.B 25.527-0 (CONST. GINA)	1.571,41	
B.B 26.350-8 (PAR - TD -M)	2.190,25		B.B 25.601-3 (REQUALIFICA)	100.197,83	
B.B 26.381-8 (PMR PAR - TD -)	6.431,19		B.B 25.701-X (PMR REDENC.)	1.123,36	
B.B 26.702-3 (AUTARQUIA MAMR)	3.849,94		B.B 25.711-7 (PM REDENC)	130.584,48	
B.B 26.773-2 (APOIO A CRE)	4.473,06		B.B 25.773-7 (FMS/FECOP)	119.482,66	
B.B 26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO)	47.421,63		B.B 26.239-0 (PNATE)	354,02	
B.B 27.670-7 (PMR BL GBF FNAS)	2.126,97		B.B 26.350-8 (PAR - TD -M)	2.314,60	
B.B 27.672-3 (BL GSUAS FN)	8.022,67		B.B 26.381-8 (PMR PAR - TD -)	6.796,30	
B.B 27.674-X (BL PSEMC FN)	6.508,97		B.B 26.773-2 (APOIO A CRE)	22.556,43	
B.B 27.675-8 (BL PSB FNAS)	18.060,58		B.B 26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO)	176.027,32	
BB.....1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO))	1.393,33		B.B 27.670-7 (PMR BL GBF FNAS)	47.099,41	
BB.....1.140-1 (FUN.MUN.AÇÃO SOCIAL))	0,00		B.B 27.672-3 (BL GSUAS FN)	30.153,33	
BB.....10.110-9 (IPI-P.M.R.))	295,82		B.B 27.674-X (BL PSEMC FN)	43.192,65	
BB.....14.003-1 (FPM))	0,00		B.B 27.675-8 (BL PSB FNAS)	138.069,65	
BB.....14.007-4 (C/MOVIMENTO))	0,00		B.B 28.478-5 (REDEN CRIANÇA FELIZ)	50.309,87	
BB.....14.008-2 (ITR))	30,97		BB.....1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO))	8,96	
BB.....14.024-4 (P M R FEP))	0,00		BB.....1.140-1 (FUN.MUN.AÇÃO SOCIAL))	0,00	
BB.....14.348-0 (SALARIO EDUCAÇÃO/QSE))	0,00		BB.....10.110-9 (IPI-P.M.R.))	269,15	
BB.....14.378-2 (FEX AUXILIO FOMENTO))	0,00		BB.....14.007-4 (C/MOVIMENTO))	0,00	
BB.....14.595-5 (CIDE))	0,00		BB.....14.008-2 (ITR))	201,91	
BB.....14.732-X (C.EDUCAÇÃO INFANTIL))	0,00		BB.....14.732-X (C.EDUCAÇÃO INFANTIL))	0,00	
BB.....16.139-X (CONTR.ILUM.PUBLICA))	0,00		BB.....17.657-5 (PMR BR ALFABETIZADO))	0,00	
BB.....16.260-4 (PMR ROYALTIES))	0,00		BB.....17.895-0 (PMRTR 07 FUNDAMENTAL))	0,00	
BB.....16.963-3 (FUNDEB))	0,00		BB.....19.630-4 (REC.EST. VICINAIS))	0,00	
BB.....17.377-0 (SIMPLES NACIONAL))	0,00		BB.....21.781-6 (ASSIST. FARMACEUTICA))	0,00	
BB.....17.657-5 (PMR BR ALFABETIZADO))	0,00		BB.....21.782-4 (FMSR 15%))	0,00	
BB.....17.895-0 (PMRTR 07 FUNDAMENTAL))	0,00		BB.....22.128-7 (FMS/BLATB))	0,00	
BB.....19.630-4 (REC.EST. VICINAIS))	0,00		BB.....22.131-7 (FMS/MAC))	0,00	
BB.....21.781-6 (ASSIST. FARMACEUTICA))	0,00		BB.....22.185-6 (PM REDENÇÃO PAC I))	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....21.782-4 (FMSR 15%))	0,00		BB.....22.736-6 (FMS/BLINV))	0,00	
BB.....22.127-9 (FNS/BLAFB))	0,00		BB.....23.220-3 (PMR 3 IDADE CIDADADA))	0,00	
BB.....22.128-7 (FMS/BLATB))	0,00		BB.....23.544-X (FMS-REDENÇÃO-BLINV))	0,00	
BB.....22.129-5 (FMS/BLGES))	0,00		BB.....23.545-8 (FMS-REDENÇÃO-BLINV))	0,00	
BB.....22.130-9 (FMS/BLVGS))	0,00		BB.....23.546-6 (FMS-REDENÇÃO-BLINV))	0,00	
BB.....22.131-7 (FMS/MAC))	0,00		BB.....24.209-8 (PM REDENÇÃO-PTA))	0,00	
BB.....22.132-5 (FMS/PROGE))	0,00		BB.....24.241-1 (PM REDENCAO-PEJA))	0,00	
BB.....22.185-6 (PM REDENÇÃO PAC I))	0,00		BB.....24.242-X (PMR - MANUTENÇÃO))	0,00	
BB.....22.543-6 (STN CONVENIO))	0,00		BB.....24.274-8 (FMS/INVAN))	0,00	
BB.....22.582-7 (CRAS/PAIF))	0,00		BB.....24.337-X (FNS BLINV AQ EQUIP))	0,00	
BB.....22.736-6 (FMS/BLINV))	0,00		BB.....24.572-0 (FUNDEB 40%))	0,00	
BB.....23.220-3 (PMR 3 IDADE CIDADADA))	0,00		BB.....24.575-5 (FUNDEB 60%))	0,00	
BB.....23.544-X (FMS-REDENÇÃO-BLINV))	0,00		BB.....25.338-3 (FMAS SCFV))	0,00	
BB.....23.545-8 (FMS-REDENÇÃO-BLINV))	0,00		BB.....25.527-0 (CONST. GINASIO COBER))	0,00	
BB.....23.546-6 (FMS-REDENÇÃO-BLINV))	0,00		BB.....25.601-3 (REQUALIFICAÇÃO UBS))	0,00	
BB.....23.559-8 (FMAS PAEFV/CREAS))	0,00		BB.....25.701-X (PM REDENÇÃO - PAR))	0,00	
BB.....23.818-X (FMAS-IGDBF))	0,00		BB.....25.711-7 (PM REDENCAO FNSBLINV))	0,00	
BB.....23.819-8 (FMAS-IGD/SUAS))	0,00		BB.....25.773-7 (FMS/FECOP))	0,00	
BB.....23.820-1 (FMAS-PBFI))	0,00		BB.....26.310-9 (REDENÇÃO FMASBPC))	0,00	
BB.....23.821-X (FMAS-SPBVII))	0,00		BB.....26.350-8 (PAR - TD - MOBILIARIO))	0,00	
BB.....23.822-8 (FMAS-SPFMC))	0,00		BB.....26.381-8 (PAR - TD - ONIBUS))	0,00	
BB.....23.824-4 (FMAS-SPVMC))	0,00		BB.....26.441-5 (ACESSUAS TRABALHO))	0,00	
BB.....24.096-6 (IPSMR-REDENÇÃO-PREV))	0,00		BB.....014.088-0 (FMSS))	0,00	
BB.....24.209-8 (PM REDENÇÃO-PTA))	0,00		BB.....283.143-0 (ICMS-DESONERAÇÃO))	1.245,29	
BB.....24.241-1 (PM REDENCAO-PEJA))	0,00		CEF 6-6 (ICMS)	126.785,20	
BB.....24.242-X (PMR - MANUTENÇÃO))	0,00		CEF 7-4 (IPVA)	8.052,82	
BB.....24.274-8 (FMS/INVAN))	0,00		CEF 33-3 (C/ MOVIMENTO CEF)	124.863,02	
BB.....24.337-X (FNS BLINV AQ EQUIP))	0,00		CEF 171-2 (P M REDENÇÃO REC PRO)	1.678.793,78	
BB.....24.572-0 (FUNDEB 40%))	0,00		CEF 184-4 (PMR FUNDEB)	215.120,61	
BB.....24.575-5 (FUNDEB 60%))	0,00		CEF 185-2 (PMR CEF PROV. FOL)	0,11	
BB.....25.338-3 (FMAS SCFV))	0,00		CEF 186-0 (PMR FUNDEB 40%)	9.296,93	
BB.....25.414-2 (PAIF MUNICIPIO))	0,00		CEF 187-9 (PMR FUNDEB 60%)	32.644,73	
BB.....25.416-9 (BENEF EVENTUAL MUNIC))	0,00		CEF 189-5 (FPM CAIXA ECONOMICA)	1.328.812,82	
BB.....25.527-0 (CONST. GINASIO COBER))	0,00		CEF 195-0 (P M R FPE)	0,01	
BB.....25.601-3 (REQUALIFICAÇÃO UBS))	0,00		CEF 198-4 (PMR FINANC CESSÃO)	21.533,34	
BB.....25.701-X (PM REDENÇÃO - PAR))	0,00		CEF 270-0 (PM FMSR 15%)	22.279,56	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....25.711-7 (PM REDENCAO FNSBLINV))	0,00		CEF 300-6 (ARRECADAÇÃO CEF)	22.918,05	
BB.....25.773-7 (FMS/FECOP))	0,00		CEF 71.001-2 (PMR FOLHA)	801.204,44	
BB.....26.239-0 (PNATE))	0,00		CEF 71.002-0 (PMR PROVISÃO FUNDEB)	41,23	
BB.....26.310-9 (REDENÇÃO FMSBPC))	0,00		CEF 71.003-9 (PMR LICITAÇÕES)	15,69	
BB.....26.350-8 (PAR - TD -MOBILIARIO))	0,00		CEF 71.006-3 (FUN MUN DE SAU DE R)	365.036,04	
BB.....26.381-8 (PAR - TD - ONIBUS))	0,00		CEF 71.007-1 (PREF M DE R MAPP3273)	107.184,50	
BB.....26.441-5 (ACESSUAS TRABALHO))	0,00		CEF 624.008-5 (PM RED)	36.850,58	
BB.....26.702-3 (AUTARQUIA - AMMAR))	0,00		CEF 624.009-3 (PMR REDEN)	1.094.008,96	
BB.....26.773-2 (APOIO A CRECHES))	0,00		CEF 624.011-5 (FMS REDENC. FNSBLMAC)	225.523,72	
BB.....26.952-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR))	0,00		CEF 624.012-3 (PMR RED.)	17.914,27	
BB.....014.088-0 (FMSS))	0,00		CEF 624.013-1 (PMR REDEN,)	23.068,79	
BB.....283.143-0 (ICMS-DESONERAÇÃO))	18,36		CEF 624.014-0 (PM FNSCONVE)	109.373,62	
CEF 6-6 (ICMS)	8,69		CEF 624.016-6 (FNS CONVENE)	498,37	
CEF 7-4 (IPVA)	2,14		CEF 624.017-4 (INV SALAS E)	123.120,51	
CEF 33-3 (C/ MOVIMENTO CEF)	33.155,54		CEF 647.008-0 (PAV. INFRAE)	283.557,24	
CEF 184-4 (PMR FUNDEB)	49,57		CEF 672.002-8 (ALIMENTAÇÃO)	3,83	
CEF 186-0 (PMR FUNDEB 40%)	3,32		CEF.....33-3 (C/MOVIMENTO))	0,00	
CEF 187-9 (PMR FUNDEB 60%)	11,03		CEF.....186-0 (FUNDEB 40%))	0,00	
CEF 195-0 (P M R FPE)	101,38		CEF.....187-9 (FUNDEB 60%))	0,00	
CEF 227-1 (PMR TRANSPORTE)	14.036,22		CEF.....270-0 (FMSR 15%))	0,00	
CEF 270-0 (PM FMSR 15%)	16.937,52		CEF.....624.013-1 (PM REDENÇÃO FNSINVAN))	0,00	
CEF 300-6 (ARRECADAÇÃO CEF)	866,80		CEF.....624.014-0 (PM FNSCONVENENTE))	0,00	
CEF 624.008-5 (PM RED)	6.451,42		CEF.....624.017-4 (INV SALAS ESTABILIZ.))	0,00	
CEF 624.009-3 (PMR REDEN)	130.529,57		CEF.....672.002-8 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR))	0,00	
CEF 624.011-5 (FMS REDENC. FNSBLMAC)	263.928,41				
CEF 624.012-3 (PMR RED.)	11.169,57				
CEF 624.013-1 (PMR REDEN,)	22.043,90				
CEF 624.014-0 (PM FNSCONVE)	104.515,55				
CEF 624.016-6 (FNS CONVENE)	477,38				
CEF 624.017-4 (INV SALAS E)	117.651,70				
CEF 647.008-0 (PAV. INFRAE)	265.672,63				
CEF 672.002-8 (ALIMENTAÇÃO)	3,83				
CEF.....6-6 (ICMS))	0,00				
CEF.....7-4 (IPVA))	0,00				
CEF.....33-3 (C/MOVIMENTO))	0,00				
CEF.....184-4 (FUNDEB))	0,00				

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanco Financeiro

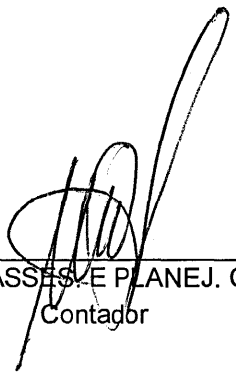
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF.....186-0 (FUNDEB 40%))		0,00			
CEF.....187-9 (FUNDEB 60%))		0,00			
CEF.....227-1 (TRANSPORTE ESCOLAR))		0,00			
CEF.....300-6 (ARRECAÇÃO TRIBUTOS))		0,00			
CEF.....624.008-5 (PM REDENÇÃO FNSBLAFB))		0,00			
CEF.....624.009-3 (PM REDENÇÃO FNSBLATB))		0,00			
CEF.....624.011-5 (PM REDENÇÃO FNSBLMAC))		0,00			
CEF.....624.012-3 (PM REDENÇÃO FNSBLVGS))		0,00			
CEF.....624.013-1 (PM REDENÇÃO FNSINVAN))		0,00			
CEF.....624.014-0 (PM FNSCONVENENTE))		0,00			
CEF.....624.016-6 (FNS CONVENENTE))		0,00			
CEF.....624.017-4 (INV SALAS ESTABILIZ.))		0,00			
CEF.....672.002-8 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR))		0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	103.007.008,47	97.048.881,46	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	103.007.008,47	97.048.881,46



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Notas Explicativas

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 66.797.198,23 (SESSENTA E SEIS MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Notas Explicativas

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.869.651,33	3.325.794,80	PASSIVO CIRCULANTE	7.807.774,59	6.593.380,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.480.337,16	2.429.044,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.554.613,49	1.807.799,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.480.337,16	2.429.044,84	PESSOAL A PAGAR	1.520.710,36	1.773.896,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	10.480.337,16	2.429.044,84	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.520.710,36	1.773.896,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.480.337,16	2.429.044,84	PESSOAL A PAGAR	1.520.710,36	1.773.896,81
Banco do Brasil	3.701.834,39	1.441.428,67	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.520.710,36	1.773.896,81
Caixa Econômica Federal	6.778.502,77	987.616,17	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	33.903,13	33.903,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	601.787,99	601.787,99	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.903,13	33.903,13
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	207.767,00	207.767,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	33.903,13	33.903,13
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	207.767,00	207.767,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.073.484,92	4.747.174,65
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	207.767,00	207.767,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.073.484,92	4.747.174,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	394.020,99	394.020,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.073.484,92	4.747.174,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS - ESTAB	394.020,99	394.020,99	FORNECEDORES NACIONAIS	6.073.484,92	4.747.174,65
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	394.020,99	394.020,99	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.073.484,92	4.747.174,65
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	394.020,99	394.020,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.676,18	-40.214,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	300.652,35	147.272,69	VALORES RESTITUÍVEIS	179.676,18	-40.214,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.138,93	14.400,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	179.676,18	-40.214,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.138,93	14.400,00	CONSIGNAÇÕES	162.344,51	-21.813,41
SALÁRIO FAMÍLIA	15.138,93	14.400,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.123,73	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	285.513,42	261.687,09	INSS	77.336,91	26.748,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	285.513,42	261.687,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.438,18	2.996,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	104.371,86	104.371,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,68	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.500,83	157.315,23	ISS	87,80	87,80
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	50.588,66	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	704,00	-31,36
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	2.441,88	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.371,31	-35.324,27
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,68	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.575,49	-4.336,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	400,96	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	436,45	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	4.123,73	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.802,83	-50.159,06
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	49.783,58	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.211,13	3.211,13
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	375,48	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.592,74	95.213,39
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO DE SAÚDE	16.142,20	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA	738,93	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST	19.182,07	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.735.805,13	29.277.875,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.345,49	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	23.864.863,30	28.628.840,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.964,70	4.964,70	PESSOAL A PAGAR	16.608,56	16.608,56
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.964,70	4.964,70	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	16.608,56	16.608,56
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	4.964,70	4.964,70	PRECATORIOS DE PESSOAL	16.608,56	16.608,56

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanco Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
AÇÕES - PETROBRÁS	260,96	260,96	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	16.608,56	16.608,56
AÇÕES REFFESA	1.463,74	1.463,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.848.254,74	28.612.231,44
ACÕES COELCE	3.240,00	3.240,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.505.997,72	21.439.883,57
ESTOQUES	481.909,13	13.910,18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.505.997,72	21.439.883,57
ALMOXARIFADO	481.909,13	13.910,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.342.257,02	7.172.347,87
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	481.909,13	13.910,18	INSS A PAGAR	5.342.257,02	7.172.347,87
ALMOXARIFADO GERAL	481.909,13	13.910,18	INSS - DÉBITO PARCELADO	5.342.257,02	7.172.347,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.314.441,15	48.538.098,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	321.248,63	321.248,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.817.662,19	22.489.723,91	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	321.248,63	321.248,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.817.662,19	22.489.723,91	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	321.248,63	321.248,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.817.662,19	22.489.723,91	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	321.248,63	321.248,63
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.505.997,72	21.439.883,57	BEC PROURB-CASAS POPULARES	321.248,63	321.248,63
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	18.505.997,72	21.439.883,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	50.193,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.025.519,62	824.206,74	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	50.193,75
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.025.519,62	824.206,74	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	50.193,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	286.144,85	225.633,60	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	50.193,75
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	286.144,85	225.633,60	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	50.193,75
IMOBILIZADO	26.496.778,96	26.048.374,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	549.693,20	277.593,07
BENS MOVEIS	8.860.789,17	8.473.118,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	549.693,20	277.593,07
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.860.789,17	8.473.118,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	549.693,20	277.593,07
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.860.789,17	8.473.118,46	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	524.498,42	277.593,07
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	481,20	481,20	OUTROS TRIBUTOS E CONTAS FEDERAIS-SEMACE	25.194,78	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	8.860.307,97	8.472.637,26	Total do Passivo	32.543.579,72	35.871.256,19
BENS IMÓVEIS	17.635.989,79	17.575.255,92	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.635.989,79	17.575.255,92	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	60.733,87	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	25.640.512,76	15.992.636,90
OBRAS EM ANDAMENTO	60.733,87	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.590.319,01	15.992.636,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.575.255,92	17.575.255,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.590.319,01	
OUTROS BENS IMÓVEIS	17.575.255,92	17.575.255,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.647.875,86	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.942.443,15	
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.193,75	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.193,75	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.193,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	32.543.579,72	35.871.256,19
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	25.640.512,76	15.992.636,90
Total	58.184.092,48	51.863.893,09	Total	58.184.092,48	51.863.893,09
Ativo Financeiro	11.869.651,33	3.325.794,80	Passivo Financeiro	7.807.774,59	6.593.380,74
Ativo Permanente	46.314.441,15	48.538.098,29	Passivo Permanente	24.735.805,13	29.277.875,45
Saldo Patrimonial				25.640.512,76	15.942.443,15

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 19.817.662,19 (DEZENOVE MILHOES OITOCENTOS E DEZESSETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 26.496.778,96 (VINTE E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Notas Explicativas

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.554.613,49 (UM

Notas Explicativas

MILHAO QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.073.484,92 (SEIS MILHOES SETENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 179.676,18 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

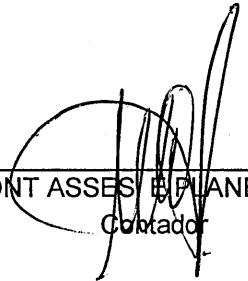
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 23.864.863,30 (VINTE E TRES MILHOES OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 321.248,63 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 549.693,20 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

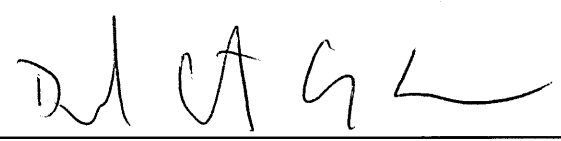
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 25.640.512,76 (VINTE E CINCO MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

Notas Explicativas



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	90.194.838,07	85.974.651,72	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.546.962,21	89.262.755,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.774.743,69	2.339.331,66	PESSOAL E ENCARGOS	31.813.085,78	31.045.898,74
IMPOSTOS	2.922.630,42	2.236.803,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.367.626,50	26.372.443,08
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	983.224,71	923.850,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	26.367.626,50	26.372.443,08
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	983.224,71	923.850,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	26.367.626,50	26.372.443,08
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	52.070,91	42.021,52	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.367.626,50	26.372.443,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	916.237,18	875.219,93	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.367.626,50	26.372.443,08
IR - PESSOAS	916.237,18	875.219,93	ENCARGOS PATRONAIS	4.837.036,13	4.673.455,66
ITBI	14.916,62	6.608,99	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.904,06	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.939.405,71	1.312.953,13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.904,06	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.939.405,71	1.312.953,13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.904,06	0,00
ISS	1.939.405,71	1.312.953,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.803.132,07	4.673.455,66
TAXAS	114.886,76	102.528,09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.803.132,07	4.673.455,66
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	72.009,25	41.557,32	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.803.132,07	4.673.455,66
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	72.009,25	41.557,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	608.423,15	
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	72.009,25	41.557,32	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	608.423,15	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.877,51	60.970,77	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	608.423,15	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	42.877,51	60.970,77	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO,	608.423,15	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.877,51	60.970,77	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.057.002,64	5.875.572,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	737.226,51	743.468,29	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.333.783,92	4.722.431,72
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	737.226,51	743.468,29	APOSENTADORIAS - RPPS	6.333.783,92	4.722.431,72
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	737.226,51	743.468,29	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.333.783,92	4.722.431,72
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	737.226,51	743.468,29	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.333.783,92	4.722.431,72
CONTRIBUIÇÕES	5.343.631,18	4.724.910,17	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.333.783,92	4.722.431,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.343.631,18	4.724.910,17	PENSÕES	723.218,72	806.437,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.343.631,18	4.724.910,17	PENSÕES - RGPS	723.218,72	806.437,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.201.416,43	4.724.910,17	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	723.218,72	806.437,46
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.167.512,37	4.724.910,17	PENSÕES - RGPS	723.218,72	806.437,46
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.167.512,37	4.724.910,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.029.163,90	20.296.735,70

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	33.904,06		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.808.827,90	3.145.546,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.142.214,75		CONSUMO DE MATERIAL	5.773.065,09	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.142.214,75		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.773.065,09	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	79.362,86		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.773.065,09	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.362,86		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.762,81	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	79.362,86		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	35.762,81	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	79.362,86		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.762,81	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	79.362,86		SERVIÇOS	11.220.336,00	20.296.735,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	550.545,16	414.929,80	DIÁRIAS	163.840,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	550.545,16		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	163.840,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	550.545,16		DIARIAS PESSOAL CIVIL	163.840,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	550.545,16		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	288.474,14	
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	550.545,16		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	288.474,14	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.756.058,37	77.737.541,45	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	288.474,14	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.036.712,01		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.768.021,86	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.036.712,01		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.768.021,86	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.036.712,01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.768.021,86	
REPASSE RECEBIDO	19.100.867,01		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.848,16
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.845,00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.848,16
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.932.000,00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.848,16
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.280.485,46		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.848,16
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	35.836.495,63		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.848,16
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	31.277.173,49		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.085.551,98	26.471.951,55
COTA-PARTE FPM	19.023.208,55		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.036.712,01	
COTA-PARTE ITR	5.009,55		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	21.036.712,01	
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	219.968,50		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	21.036.712,01	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.675.555,09		REPASSE CONCEDIDO	19.100.867,01	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	736.683,01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.845,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.770.164,81		REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.932.000,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	11.191,68		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	835.392,30		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.559.322,14		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	
COTA-PARTE ICMS	3.755.555,16		CONTRIBUIÇÕES	0,00	
COTA-PARTE IPVA	650.993,29		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.839,97	
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	11.545,54		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	48.839,97	
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	59.178,15		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.839,97	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	82.050,00		TRIBUTÁRIAS	999.839,64	443.079,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.443.989,83		CONTRIBUIÇÕES	999.839,64	443.079,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	999.839,64	443.079,06
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	999.839,64	443.079,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	1.443.989,83		PIS/PASEP	999.839,64	443.079,06
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.443.989,83		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.562.318,27	2.911.707,92
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.188.860,90		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.562.318,27	2.911.707,92
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	17.188.860,90		MULTAS ADMINISTRATIVAS	31.810,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.283.358,56		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	31.810,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO C	3.905.502,34		MULTAS	31.810,64	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	250.000,00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.530.507,63	1.484.239,15
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	250.000,00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	2.530.507,63	1.484.239,15
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00		DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.530.507,63	1.484.239,15
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	250.000,00				
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	250.000,00				
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	5.353.002,73	2.316,91			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.611.649,11				
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.611.649,11				
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	3.611.649,11				
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.611.649,11				
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.741.353,62				

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.741.353,62			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.741.353,62			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-662.505,92	12.153,44		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.529.561,27			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDADA	-4.529.561,27			
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-4.529.561,27			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.867.055,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.867.055,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.867.055,35			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.867.055,35			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			9.647.875,86	1.780.496,49

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	448.404,58	213.869,12
Desincorporação de Passivo	3.427.588,62	322.862,13
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

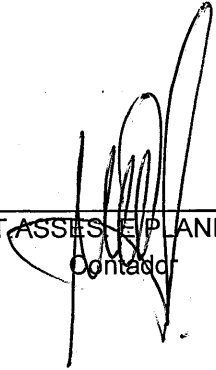
Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

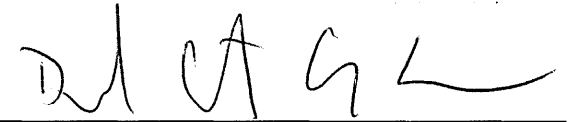
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



PUBLICONT, ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Controlador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 90.194.838,07 (NOVENTA MILHOES CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 80.546.962,21 (OITENTA MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



PUBLICONTASSES E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	94.810.335,26	91.490.514,81
Receitas Derivadas e Originárias	10.497.408,48	8.273.614,47
Transferências Correntes Recebidas	56.049.789,75	75.824.965,93
Outros Ingressos Operacionais	28.263.137,03	7.391.934,41
Desembolsos	83.309.989,83	91.081.617,10
Pessoal e Demais Despesas	51.122.072,89	58.592.484,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	5.848,16
Transferências Concedidas	0,00	24.847.486,95
Outros Desembolsos Operacionais	32.187.916,94	7.635.797,66
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	11.500.345,43	408.897,71
Fluxo 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	271.464,49	238.671,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	271.464,49	238.671,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-271.464,49	-238.671,31
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	250.000,00	194.688,08
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	250.000,00	194.688,08
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.427.588,62	322.862,13
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.427.588,62	322.862,13
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-3.177.588,62	-128.174,05
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	8.051.292,32	42.052,35
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.429.044,84	2.386.992,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.480.337,16	2.429.044,84
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	3.037.517,18	2.339.331,66
Receita de Contribuições	2.904.738,88	5.468.378,46
Receita Patrimonial	550.545,16	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	194.887,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.254.607,26	271.016,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.747.408,48	8.273.614,47

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	32.750.924,19	32.889.538,44
da União	27.631.231,00	29.276.191,53
de Estados e Distrito Federal	5.119.693,19	3.613.346,91
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.110.004,66	24.392.372,63
Outras Transferências Recebidas	17.188.860,90	18.543.054,86
Total das Transferências Recebidas	56.049.789,75	75.824.965,93
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	111.354,84
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	111.354,84
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	24.392.372,63
Total das Transferências Concedidas	0,00	24.847.486,95

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Legislativa	1.928.765,28
Administração	3.832.388,29
Assistência Social	1.423.949,66
Previdência Social	7.119.560,95
Saúde	14.400.644,63
Educação	18.977.955,88
Cultura	194.747,44
Urbanismo	2.339.351,41

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	53.472,26	
Gestão Ambiental	36.527,50	
Agricultura	401.235,25	
Indústria	0,00	
Transporte	179.015,91	
Desporto e Lazer	187.556,87	
Encargos Especiais	46.901,56	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.122.072,89	58.592.484,33

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	5.848,16
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	5.848,16


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

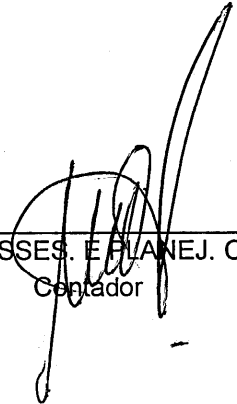
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:


- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	11.500.345,43
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-271.464,49
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-3.177.588,62
- TOTAL.:	R\$	8.051.292,32
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.429.044,84
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	10.480.337,16

Notas Explicativas



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL