

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	58.211.400,00	58.211.400,00	56.375.398,10	-1.836.001,90
Receita tributária	002	1.956.000,00	1.956.000,00	2.166.449,34	210.449,34
Receita de contribuições	003	806.000,00	806.000,00	1.076.306,17	270.306,17
Receita patrimonial	004	211.000,00	211.000,00	291.517,53	80.517,53
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	2.113.000,00	2.113.000,00	2.669.229,68	556.229,68
Transferências correntes	008	52.270.400,00	52.270.400,00	49.348.475,94	-2.921.924,06
Outras receitas correntes	009	855.000,00	855.000,00	823.419,44	-31.580,56
Receitas de capital (II)	010	326.000,00	326.000,00	1.363,54	-324.636,46
Operações de crédito	011	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de bens	012	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortização de empréstimos	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	014	246.000,00	246.000,00	0,00	-246.000,00
Outras receitas de capital	015	20.000,00	20.000,00	1.363,54	-18.636,46
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		<b>58.537.400,00</b>	<b>58.537.400,00</b>	<b>56.376.761,64</b>	<b>-2.160.638,36</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (V)	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	022	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>58.537.400,00</b>	<b>58.537.400,00</b>	<b>56.376.761,64</b>	<b>-2.160.638,36</b>
Déficit (VII)	024	-	0,00	920.685,37	920.685,37
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>58.537.400,00</b>	<b>58.537.400,00</b>	<b>57.297.447,01</b>	<b>-1.239.952,99</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	025	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	026	-	0,00	0,00	-

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Reabertura de créditos adicionais	027	-	0,00	0,00	-		
Despesas correntes (IX)	028	53.059.300,00	54.824.394,55	54.244.576,42	53.906.445,23	50.557.646,01	579.818,13
Pessoal e encargos sociais	029	34.322.100,00	35.214.553,82	34.970.289,67	34.970.289,67	33.665.074,10	244.264,15
Juros e encargos da dívida	030	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	031	18.712.200,00	19.609.840,73	19.274.286,75	18.936.155,56	16.892.571,91	335.553,98
Despesas de capital (X)	032	5.058.100,00	3.293.005,45	3.052.870,59	2.875.581,50	2.421.933,73	240.134,86
Investimentos	033	3.871.100,00	2.537.705,45	2.301.397,25	2.124.108,16	1.686.217,41	236.308,20
Inversões financeiras	034	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	035	1.172.000,00	755.300,00	751.473,34	751.473,34	735.716,32	3.826,66
Reserva de contingência (XI)	036	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Reserva do RPPS (XII)	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>		<b>58.537.400,00</b>	<b>58.537.400,00</b>	<b>57.297.447,01</b>	<b>56.782.026,73</b>	<b>52.979.579,74</b>	<b>1.239.952,99</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>58.537.400,00</b>	<b>58.537.400,00</b>	<b>57.297.447,01</b>	<b>56.782.026,73</b>	<b>52.979.579,74</b>	<b>1.239.952,99</b>
Superávit (XVI)	045	-	0,00	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XVII)=(XV+XVI)</b>		<b>58.537.400,00</b>	<b>58.537.400,00</b>	<b>57.297.447,01</b>	<b>56.782.026,73</b>	<b>52.979.579,74</b>	<b>1.239.952,99</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Russas - DATA DA EMISSÃO:31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:12:49:37

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003

---

RAFAEL HOLANDA PEDROSA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR CRC/PJ Nº 000694/0-1

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Outras receitas correntes

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

010 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

011 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

012 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

013 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado  
Notas Explicativas

- 014 - Transferências de capital  
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 015 - Outras receitas de capital  
Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.
- 016 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)  
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores e a natureza de receita para inclusão no Projeto de Lei e na Lei Orçamentária Anual, para fins de equilíbrio formal do orçamento, de recursos arrecadados em exercícios anteriores e registrados em superávit financeiro.
- 017 - Operações de crédito/Refinanciamento (V)  
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 018 - Operações de crédito internas  
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 019 - Mobiliária  
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.
- 020 - Contratual  
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.
- 021 - Operações de crédito externas  
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.
- 022 - Mobiliária  
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.
- 023 - Contratual  
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.
- 024 - Déficit (VII)  
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 025 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)  
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 026 - Superávit financeiro  
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 027 - Reabertura de créditos adicionais  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- 028 - Despesas correntes (IX)  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 029 - Pessoal e encargos sociais

- Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 030 - Juros e encargos da dívida  
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 031 - Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 032 - Despesas de capital (X)  
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 033 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 034 - Inversões financeiras  
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 035 - Amortização da dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 036 - Reserva de contingência (XI)  
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 037 - Reserva do RPPS (XII)  
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 038 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)  
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 039 - Amortização da dívida interna  
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 040 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 041 - Outras dívidas

- 
- Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 042 - Amortização da dívida externa  
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.
- 043 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 044 - Outras dívidas  
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 045 - Superávit (XVI)  
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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	001	179.458,90	256.623,08	164.109,86	55.298,00	0,00	380.783,98
Pessoal e encargos sociais	002	25.530,12	0,00	25.530,12	0,00	0,00	25.530,12
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	153.928,78	256.623,08	138.579,74	55.298,00	0,00	355.253,86
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>179.458,90</b>	<b>256.623,08</b>	<b>164.109,86</b>	<b>55.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.783,98</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Russas - DATA DA EMISSÃO:31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:12:51:04

RAFAEL HOLANDA PEDROSA  
PREFEITO MUNICIPAL

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR CRC/PJ Nº 000694/0-1



Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

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	001	6.021.418,97	3.835.591,45	3.417.913,44	2.646.960,52	3.792.136,46
Pessoal e encargos sociais	002	2.752.923,75	1.930.504,71	1.468.099,50	2.367.551,05	847.777,91
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	3.268.495,22	1.905.086,74	1.949.813,94	279.409,47	2.944.358,55
Despesas de capital	005	345.336,41	54.714,71	0,00	0,00	400.051,12
Investimentos	006	345.336,41	0,00	0,00	0,00	345.336,41
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	54.714,71	0,00	0,00	54.714,71
<b>TOTAL</b>		<b>6.366.755,38</b>	<b>3.890.306,16</b>	<b>3.417.913,44</b>	<b>2.646.960,52</b>	<b>4.192.187,58</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Russas - DATA DA EMISSÃO:31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:12:51:35

RAFAEL HOLANDA PEDROSA  
PREFEITO MUNICIPAL

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR CRC/PJ Nº 000694/0-1

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado  
Notas Explicativas

---

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	56.376.761,64	0,00	Despesa orçamentária (VI)	017	57.297.447,01	0,00
Ordinária	002	22.006.345,70	0,00	Ordinária	018	19.884.872,22	0,00
Recursos Ordinários		22.006.345,70	0,00	Recursos Ordinários		19.884.872,22	0,00
Vinculada	003	34.370.415,94	0,00	Vinculada	019	37.412.574,79	0,00
Recursos destinados à educação 25%		1.720.024,55	0,00	Recursos destinados à educação 25%		1.958.785,53	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		5.188.798,76	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		7.554.960,99	0,00
Recursos do SUS		6.222.095,07	0,00	Recursos do SUS		5.378.509,69	0,00
Recursos do FNDE		1.453.075,73	0,00	Recursos do FNDE		523.839,34	0,00
CIDE		35.309,85	0,00	CIDE		117.423,20	0,00
Contribuição de iluminação pública		1.076.306,17	0,00	Contribuição de iluminação pública		1.067.724,98	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		9.578.561,36	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		12.554.500,94	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		6.385.707,46	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		6.243.192,54	0,00
Trans. de convênios União/educação		418.765,65	0,00	Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		1.000.000,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		111.061,32	0,00	Trans. convênios União/outros		628.163,21	0,00
Recursos do FNAS		783.953,65	0,00	Recursos do FNAS		1.377.396,65	0,00
Multas de trânsito		116.836,95	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		272.015,18	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		8.077,72	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		7.904,24	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	28.178.204,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	28.178.204,88	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	005	28.170.999,97	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	021	28.170.999,97	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	006	7.204,91	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	022	7.204,91	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	007	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	023	0,00	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)	008	12.269.159,49	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	11.453.336,39	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	009	515.420,28	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	55.298,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	010	3.802.446,99	0,00	Execução de restos a pagar processados	026	3.417.913,44	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	7.383.336,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	7.367.870,47	0,00
Valores restituíveis		7.383.336,17	0,00	Valores restituíveis		7.367.870,47	0,00
INSS		0,00	0,00	INSS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		7.086,87	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		7.086,87	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		134.661,83	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA		131.887,81	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		201.237,19	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		200.981,65	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.760.133,27	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.760.143,27	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		470.804,82	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		468.453,08	0,00

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002

DEPÓSITOS E CAUCOES		1.118,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES		0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.947,20	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.947,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		830.592,41	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		830.695,70	0,00
ISS		194.958,44	0,00	ISS		194.886,66	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		5.950,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		5.950,00	0,00
INSS		2.772.846,14	0,00	INSS		2.763.838,23	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	012	567.956,05	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	028	612.254,48	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		0,00	0,00
INSS A COMPENSAR		72.527,08	0,00	INSS A COMPENSAR		75.523,84	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		314.019,68	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		343.443,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		119.749,56	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		129.699,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		61.153,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		63.081,73	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		506,23	0,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		506,23	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	013	2.882.894,99	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	2.778.032,72	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	014	2.882.894,99	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	030	2.778.032,72	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.882.894,99	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.778.032,72	0,00
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO		0,00	0,00	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	016	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>99.707.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>99.707.021,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Russas - DATA DA EMISSÃO:31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:13:01:02

RAFAEL HOLANDA PEDROSA  
PREFEITO MUNICIPAL

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR CRC/PJ Nº 000694/0-1

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado  
Notas Explicativas

---

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transferências recebidas para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transferências recebidas independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transferências recebidas para Aportes de recurso para o RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

010 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado  
Notas Explicativas

012 - Outros recebimentos extraorçamentários  
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

013 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

014 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

015 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

016 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

017 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

018 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

020 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

021 - Transferências concedidas para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

022 - Transferências concedidas independente da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

023 - Transferências concedidas para aportes de recurso para o RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação

---

de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

028 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

030 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.



EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária	002	22.006.345,70	0,00	22.006.345,70	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		22.006.345,70	0,00	22.006.345,70	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada	003	39.807.131,45	5.436.715,51	34.370.415,94	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25		1.720.024,55	0,00	1.720.024,55	Recursos destinados à educação		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		5.188.798,76	0,00	5.188.798,76	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		6.222.095,07	0,00	6.222.095,07	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		1.453.075,73	0,00	1.453.075,73	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		35.309,85	0,00	35.309,85	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		1.076.306,17	0,00	1.076.306,17	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		12.840.590,62	3.262.029,26	9.578.561,36	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		8.560.393,71	2.174.686,25	6.385.707,46	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios União/educaçã		418.765,65	0,00	418.765,65	Trans. de convênios União/educa		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Transferências de convênios Uni		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		111.061,32	0,00	111.061,32	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		783.953,65	0,00	783.953,65	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito		116.836,95	0,00	116.836,95	Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		272.015,18	0,00	272.015,18	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		7.904,24	0,00	7.904,24	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	001	61.813.477,15	5.436.715,51	56.376.761,64	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Russas - DATA DA EMISSÃO:31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:13:02:55

RAFAEL HOLANDA PEDROSA  
PREFEITO MUNICIPAL

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR CRC/PJ N° 000694/0-1

---

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	003	2.778.032,72	2.882.894,99
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.778.032,72	2.882.894,99
Créditos a curto prazo	004	4.189.872,66	4.611.657,85
1.1.2.3.3.03.00.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS		0,00	54.733,92
1.1.2.3.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	223.253,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		2.134.946,89	2.101.280,72
1.1.2.6.1.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.625.986,99	1.632.700,64
1.1.3.2.1.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		0,00	378,00
1.1.3.2.3.11.00.00.00 - INSS A COMPENSAR		281.538,54	358.348,40
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		119.411,80	90.011,49
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		25.002,29	84.434,20
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		2.730,15	61.917,06
1.1.3.8.1.10.00.00.00 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		256,00	4.600,42
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	556.339,98	177.882,64
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		556.339,98	177.882,64
VPD pagas antecipadamente	007	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>7.524.245,36</b>	<b>7.672.435,48</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo	009	0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo	010	0,00	0,00
Estoques	011	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	012	0,00	0,00
Investimentos	013	0,00	100.957,12
1.2.2.1.1.01.07.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS		0,00	100.957,12
Imobilizado	014	9.297.558,16	11.438.015,63
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		9.342,26	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		723,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		76.632,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		2.775,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		482,26	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		7.840,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0002

1.2.3.1.1.02.01.00.00	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		215.244,90	1.900,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		65.438,27	3.828,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	- MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		6.686,00	2.210,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	- MOBILIÁRIO EM GERAL		52.920,71	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	- VEÍCULOS EM GERAL		417.418,00	190.500,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00	- ESTOQUE INTERNO		0,00	300,00
1.2.3.1.1.10.00.00.00	- SEMOVENTES		0,00	1.005,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00	- BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		224.806,39	177.705,27
1.2.3.1.1.99.99.00.00	- OUTROS BENS MÓVEIS		300.776,23	4.128.884,02
1.2.3.2.1.01.08.00.00	- IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		72.368,46	72.368,46
1.2.3.2.1.01.15.00.00	- HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		362.000,27	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00	- OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		6.556.704,06	6.467.605,30
1.2.3.2.1.04.99.00.00	- OUTROS BENS DOMINICAIS		240.000,00	240.000,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00	- RUAS		485.704,04	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00	- PONTES		73.274,60	73.274,60
1.2.3.2.1.05.99.00.00	- OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		111.927,55	78.434,98
1.2.3.2.1.07.00.00.00	- INSTALAÇÕES		14.494,16	0,00
Intangível		015	0,00	0,00
Diferido		016	0,00	0,00
Total do ativo não circulante			9.297.558,16	11.538.972,75

TOTAL DO ATIVO			16.821.803,52	19.211.408,23
----------------	--	--	---------------	---------------

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	019		8.687.640,61	4.927.957,87
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.551.039,41	2.225.179,57
2.1.1.1.1.03.01.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO			38.123,45	38.123,45
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			51.210,60	24.710,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			11.763,50	13.782,97
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			914,49	1.727.668,48
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			6.551.321,61	898.493,40
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			483.267,55	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	020		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	021		6.367.840,22	5.990.738,48
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			6.022.400,47	5.503.671,17
2.1.3.1.1.03.03.00.00 - PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR			124.542,07	219.084,19

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0003

2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		21.450,00	14.850,00
2.1.3.1.1.04.01.00.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERC		19.748,02	0,00
2.1.3.1.3.03.03.00.00 - PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR		93.004,05	117.378,93
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.037,63	1.037,63
2.1.3.1.4.03.03.00.00 - PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR		85.657,98	134.716,56
Obrigações fiscais a curto prazo	022	42.339,08	296.339,08
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		42.339,08	296.339,08
Obrigações de repartições a outros entes	023	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	024	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	025	404.720,96	453.543,67
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - INSS		2.567,78	2.567,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA		2.774,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.279,96	2.024,42
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.889,95	16.899,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS		6.763,94	4.412,20
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES		1.118,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS		5.216,60	5.216,60
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.558,24	3.661,53
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		269,28	197,50
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS		70.587,12	61.579,21
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		178.617,85	309.129,16
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		21.590,32	14.590,32
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR		28.075,00	15.515,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO		64.412,90	17.750,00
Total do passivo circulante	018	15.502.540,87	11.668.579,10
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	027	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	028	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	029	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	030	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	031	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	032	0,00	0,00
Resultado diferido	033	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		15.502.540,87	11.668.579,10

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0004

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	034	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	035	0,00	0,00
Reservas de capital	036	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	037	0,00	0,00
Reservas de lucros	038	0,00	0,00
Demais reservas	039	0,00	0,00
Resultados acumulados	040	1.319.262,65	7.542.829,13
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCICIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-6.223.566,48	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		7.542.829,13	7.542.829,13
(-) Ações / Cotas em tesouraria	041	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	042	1.319.262,65	7.542.829,13
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.821.803,52	19.211.408,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Russas - DATA DA EMISSÃO:31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:13:06:05

RAFAEL HOLANDA PEDROSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
 CONTADOR CRC/PJ N° 000694/0-1

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado  
Notas Explicativas

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende, os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

Destacamos os saldos em Almoxarifados por Unidade Executóra:

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Outros bens imóveis - CMNR 28.225,18

Outros bens imóveis - FME 14.779,82

Outros bens imóveis - SSAAE 5.881,00

subtotal bens de natureza industrial 48.886,00

ALMOXARIFADO |

Gêneros alimentícios - FMS 7.016,73

Materiais de copa e cozinha - FMS 23,50

Materiais de copa e cozinha - SEAFIC 22,50

Materiais de expediente - FME 11.123,62

Materiais de expediente - FMS 289,29

Materiais de expediente - FMAS 1.882,67

Materiais de expediente - SEAFIC 3.994,77

Materiais de limpeza - FME 1.621,42

Materiais de limpeza - FMS 14.695,08

Materiais de limpeza - FMAS 224,99

Materiais de limpeza - SEAFIC 281,06

Materiais elétricos - SSAAE 27,39

Materiais farmacológico - FMS 138.223,40

Materiais hospitalar - FME 1.185,00

Materiais hospitalar - FMS 169.275,51

Materiais hospitalar - SEAFIC 6,50

Materiais odontológico - FMS 607,71

Materiais p/ manut de imóveis - FME 172,80

Materiais p/ manut de imóveis - SSAAE 1.440,00

Materiais p/ manut de móveis - SSAAE 3.424,17

Materiais p/ manut de veículos - SEINFRA 9.972,94

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado  
Notas Explicativas

---

Material p/ utiliz em gráfica - FME 75.845,40  
Material p/ utiliz em gráfica - FMS 8.336,10  
Material p/ utiliz em gráfica - FMAS 190,00  
Material químico - SSAAE 1.347,50  
Outros materiais de consumo - FMS 10.070,97  
Outros materiais de consumo - FMAS 9,90  
Outros materiais de consumo - SEAFIC 3.181,60  
Outros materiais de consumo - SSAAE 83.270,66  
Outros materiais de consumo - SEINFRA 8.576,80  
subtotal almoxarifado 556.339,98

- 006 - Estoques  
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 007 - VPD pagas antecipadamente  
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.
- 009 - Créditos a longo prazo  
Créditos a Longo Prazo compreende os valores recebidos por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos e demais transações com vencimento no longo prazo
- 010 - Investimentos temporários a longo prazo  
Investimentos Temporários a Longo Prazo compreende as aplicações de recursos em títulos, valores mobiliários e imobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no longo prazo.
- 011 - Estoques  
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 012 - VPD pagas antecipadamente  
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no longo prazo.
- 013 - Investimentos  
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.
- 014 - Imobilizado  
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
- 015 - Intangível  
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
- 016 - Diferido  
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício



- social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.
- 018 - Total do passivo circulante  
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. 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 no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 019 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo  
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 020 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo  
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 021 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo  
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 022 - Obrigações fiscais a curto prazo  
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 023 - Obrigações de repartições a outros entes  
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 024 - Provisões a curto prazo  
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 025 - Demais obrigações a curto prazo  
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 027 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo  
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 028 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo  
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 029 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo  
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 030 - Obrigações fiscais a longo prazo

- 
- Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.
- 031 - Provisões a longo prazo  
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 032 - Demais obrigações a longo prazo  
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.
- 033 - Resultado diferido  
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 034 - Patrimônio social e capital social  
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 035 - Adiantamento para futuro aumento de capital  
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 036 - Reservas de capital  
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 037 - Ajustes de avaliação patrimonial  
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 038 - Reservas de lucros  
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 039 - Demais reservas  
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 040 - Resultados acumulados  
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 041 - (-) Ações / Cotas em tesouraria  
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 042 - Total do patrimônio líquido  
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	3.206.971,50	3.482.584,56
Ativo Permanente	003	13.614.832,02	15.728.823,67
Total do Ativo		16.821.803,52	19.211.408,23
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	9.002.863,72	10.610.243,81
Passivo permanente	006	7.287.069,55	1.314.958,37
Total do Passivo		16.289.933,27	11.925.202,18
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		531.870,25	7.286.206,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Russas - DATA DA EMISSÃO:31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:13:08:18

RAFAEL HOLANDA PEDROSA  
PREFEITO MUNICIPAL

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR CRC/PJ Nº 000694/0-1

---

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002

---

036 - Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Russas - DATA DA EMISSÃO:31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:13:09:12

---

RAFAEL HOLANDA PEDROSA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR CRC/PJ Nº 000694/0-1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>			
Impostos		2.063.900,08	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		104.362,70	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		849.199,99	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		110.544,93	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		999.792,46	0,00
Taxas		102.549,26	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		79.948,80	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.600,46	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.166.449,34	0,00
<b>Contribuições</b>			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.076.306,17	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.076.306,17	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		1.076.306,17	0,00
<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		2.717.611,88	0,00
4.3.3.1.1.03.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		48.382,20	0,00
4.3.3.1.1.41.00.00.00 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		54.240,80	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		2.368.392,59	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		246.596,29	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		2.717.611,88	0,00
<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		2.659,63	0,00
4.4.2.4.1.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T		2.659,63	0,00

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002

Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	243.135,33	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	243.135,33	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	245.794,96	0,00
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	28.178.204,88	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	25.952.899,97	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	2.218.100,00	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	7.204,91	0,00
Transferências intergovernamentais	54.785.191,45	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	22.695.543,82	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	7.429,17	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	267.112,33	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.001.480,64	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	719.130,15	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.428.017,90	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	16.393,32	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	5.493.215,39	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	853.887,70	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	13.465,47	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	35.309,85	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	4.902,85	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	133.403,76	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.786.634,29	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	11.755.535,12	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.111.061,32	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	852,72	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	461.815,65	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	82.963.396,33	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0003

Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		1.134.877,79	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		1.134.877,79	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		3.272.241,45	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		2.646.960,52	0,00
4.6.4.0.5.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O		625.280,93	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		4.407.119,24	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		661.890,31	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACÃO		144.811,79	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		517.078,52	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		661.890,31	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		94.238.568,23	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		29.482.825,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		26.656.129,05	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		2.826.696,37	0,00
Encargos patronais		5.081.269,49	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.081.269,49	0,00
Benefícios à pessoal		164.900,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		164.900,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		34.728.994,91	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		343.007,80	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		343.007,80	0,00
Pensões		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0004

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		343.007,80	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		3.801.481,44	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.801.481,44	0,00
Serviços		12.593.173,39	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		205.215,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		3.124.375,27	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.258.442,07	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.806,03	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.335,02	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		67.260,12	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		67.260,12	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		16.461.914,95	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		7.388.437,62	0,00
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		7.388.437,62	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		7.388.437,62	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		28.178.204,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		25.952.899,97	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		2.218.100,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		7.204,91	0,00
Transferências intergovernamentais		5.436.715,51	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		5.436.715,51	0,00
Transferências a instituições privadas		702.038,02	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		702.038,02	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		419.514,67	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		419.514,67	0,00

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0005

Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	34.736.473,08	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	4.404.498,17	0,00
3.6.3.1.1.01.10.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	1.005,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.169.932,29	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	233.560,88	0,00
Incorporação de passivos	56.503,15	0,00
3.6.4.0.5.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPI	56.503,15	0,00
Desincorporação de ativos	1.078.673,80	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	215.049,22	0,00
3.6.5.0.5.00.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍP	863.624,58	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	5.539.675,12	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	826.892,39	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP	511.716,99	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	315.175,40	0,00
Total de tributárias	826.892,39	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	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	27.600,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.600,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0006

---

Diversas variações patrimoniais diminutivas		409.138,84	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		409.138,84	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		436.738,84	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		100.462.134,71	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-6.223.566,48	0,00

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Russas - DATA DA EMISSÃO:31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:13:11:51

---

RAFAEL HOLANDA PEDROSA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR CRC/PJ Nº 000694/0-1

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		92.425.927,75	0,00
Receitas derivadas e originárias	001	7.028.285,70	0,00
Transferências correntes recebidas	002	77.526.680,82	0,00
Outros ingressos operacionais	003	7.870.961,23	0,00
Desembolsos		90.108.856,29	0,00
Pessoal e demais despesas	004	53.252.967,77	0,00
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	28.956.094,56	0,00
Outros desembolsos operacionais	007	7.899.793,96	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.317.071,46	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	008	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	009	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	010	0,00	0,00
Desembolsos		1.686.217,41	0,00
Aquisição de ativo não circulante	011	1.686.217,41	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	012	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	013	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.686.217,41	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	014	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	015	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	016	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		735.716,32	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	735.716,32	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-735.716,32	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	-104.862,27	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	2.882.894,99	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	2.778.032,72	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Russas

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:12:58

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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0002

---

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

---

---

RAFAEL HOLANDA PEDROSA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR CRC/PJ Nº 000694/0-1

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

- 001 - Receitas derivadas e originárias  
Receitas derivadas e originárias são os ingressos da receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, remunerações das disponibilidades e outras receitas.
- 002 - Transferências correntes recebidas  
Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.
- 003 - Outros ingressos operacionais  
Outros ingressos operacionais.
- 004 - Pessoal e demais despesas  
Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 005 - Juros e encargos da dívida  
Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 006 - Transferências concedidas  
Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.
- 007 - Outros desembolsos operacionais  
Outros desembolsos operacionais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

- 008 - Alienação de bens  
Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.
- 009 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos  
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".
- 010 - Outros ingressos de investimentos  
Outros ingressos de investimentos.
- 011 - Aquisição de ativo não circulante  
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.
- 012 - Concessão de empréstimos e financiamentos  
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado  
Notas Explicativas

---

- 013 - Outros desembolsos de investimentos  
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

- 014 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

- 015 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

- 016 - Transferências de capital recebidas

Transferências de capital recebidas de atividades de financiamento são os ingressos de transferências da União, dos Estados, dos Municípios, Instituições Privadas, do Exterior, de Pessoas e de Outras Instituições Públicas.

- 017 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

- 018 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

- 019 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

- 020 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

- 021 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

- 022 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.