



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Receita

Agosto/2014

Folha: 1

Unidade Gestora: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	4.269.000,00	385.345,33	3.221.906,59	-1.047.093,41
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	12.000,00	1.048,29	32.771,02	20.771,02
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	12.000,00	1.048,29	32.771,02	20.771,02
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	12.000,00	1.048,29	32.771,02	20.771,02
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	12.000,00	1.048,29	32.771,02	20.771,02
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - FUNDEB	12.000,00	1.048,29	32.771,02	20.771,02
137 Fonte: 100 Recursos Ordinarios	12.000,00	1.048,29	32.771,02	20.771,02
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	4.256.000,00	384.297,04	3.189.135,57	-1.066.864,43
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	4.256.000,00	384.297,04	3.189.135,57	-1.066.864,43
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais	4.256.000,00	384.297,04	3.189.135,57	-1.066.864,43
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB.	2.558.800,00	384.297,04	3.189.135,57	630.335,57
170 Fonte: 118 Transferencias do FUNDEB - (a	2.558.800,00	384.297,04	3.189.135,57	630.335,57
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB.	1.696.200,00	0,00	0,00	-1.696.200,00
171 Fonte: 119 Transferencias do FUNDEB - (a	1.696.200,00	0,00	0,00	-1.696.200,00
1724.02.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
172 Fonte: 119 Transferencias do FUNDEB - (a	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.00.00.00 Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
140 Fonte: 100 Recursos Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total Geral .....	4.269.000,00	385.345,33	3.221.906,59	-1.047.093,41

EDSON LUIZ DE DAVID  
Prefeito Municipal  
CPF:286.594.811-00

JOSE HELIO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF: 254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
Tecnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3.733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015

Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Aral Moreira		Balancete da Despesa		Agosto de 2014		Folha: 1		
Unidade Gestora.....	FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA							
Orgão.....	07 Secretaria Municipal de Educação							
Unidade Orcamentaria:	07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
12	Educacao							
12361	Ensino Fundamental							
123610162	FUNDEB 40%							
123610162.2.022000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%							
3.1.90.04	00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
669	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil							
670	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.678.200,00	0,00	0,00	608.200,00	8.200,00		
			1.070.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
		600.000,00	75.120,72	0,00	75.120,72	524.879,28		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais							
671	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00	26.795,40		
			20.000,00	0,00	0,00	0,00		
			4.204,60	0,00	4.204,60	0,00		
			4.204,60	0,00	4.204,60	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil							
672	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais RPPS							
673	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	70.000,00	0,00	41.000,00	32.461,92		
			30.000,00	0,00	0,00	0,00		
			8.538,08	0,00	0,00	8.538,08		
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil							
674	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo							
675	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica							
676	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica							
677	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes							
678	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente							
679	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
123610163	FUNDEB 60%							
123610163.2.023000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%							
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil							
680	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.695.800,00	725.000,00	0,00	2.420.800,00	4.918,65		
			478,64	0,00	317.004,28	0,00		
			2.415.881,35	2.310.686,25	0,00	2.310.686,25	105.195,10	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais							
681	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	246.600,00	100.000,00	0,00	346.600,00	70.789,94		
			0,00	0,00	39.137,58	0,00		
			275.810,06	233.926,76	0,00	233.926,76	41.883,30	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil							
682	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na							
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/06/2015 as 10h3min (11)



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul		Balancete da Despesa				Agosto de 2014		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Aral Moreira									
Unidade Gestora.....:	FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA								
Orgão.....:	07 Secretaria Municipal de Educação								
Unidade Orcamentaria:	07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed								
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel			
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais RPPS								
683	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		199.300,00	0,00	0,00	349.300,00	92.315,58			
			25.435,81	0,00	0,00	0,00			
			256.984,42	180.101,18	0,00	180.101,18	76.883,24		
12365	Educação Infantil								
123650162	FUNDEB 40%								
123650162.2.024000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%								
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
684	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais								
685	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais RPPS								
686	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil								
687	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo								
688	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica								
689	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica								
690	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes								
691	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
692	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
123650163	FUNDEB 60%								
123650163.2.025000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 60%								
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
693	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
694	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		382.400,00	0,00	25.000,00	357.400,00	7.400,00			
			0,00	53.955,33	53.955,33	0,00			
			350.000,00	342.244,59	0,00	342.244,59	7.755,41		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais								
695	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais RPPS								
696	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na								

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/06/2015 as 10h3min (11)



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Despesa

Agosto de 2014

Folha: 3

Unidade Gestora.....: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA  
Orgao.....: 07 Secretaria Municipal de Educaçao  
Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica	31.700,00	50.000,00	0,00	0,00	81.700,00	40.911,91
		5.091,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.788,09	25.514,70	0,00	25.514,70	15.273,39
Total Unidade Orcamentaria	4.256.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	4.256.000,00	303.793,40
		31.005,58	414.301,79	0,00	414.301,79	0,00
		3.952.206,60	3.171.798,80	0,00	3.171.798,80	780.407,80
Total do Orgao	4.256.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	4.256.000,00	303.793,40
		31.005,58	414.301,79	0,00	414.301,79	0,00
		3.952.206,60	3.171.798,80	0,00	3.171.798,80	780.407,80
Total Geral	4.256.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	4.256.000,00	303.793,40
		31.005,58	414.301,79	0,00	414.301,79	0,00
		3.952.206,60	3.171.798,80	0,00	3.171.798,80	780.407,80



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Despesa

Agosto de 2014

Folha: 4

Unidade Gestora.....: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes			
Secretaria Municipal	4.256.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	4.256.000,00	303.793,40
		31.005,58	414.301,79	0,00	414.301,79	0,00
		3.952.206,60	3.171.798,80	0,00	3.171.798,80	780.407,80
Total Geral	4.256.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	4.256.000,00	303.793,40
		31.005,58	414.301,79	0,00	414.301,79	0,00
		3.952.206,60	3.171.798,80	0,00	3.171.798,80	780.407,80

EDSON LUIZ DE DAVID  
Prefeito Municipal  
CPF:286.594.811-00

JOSE HELIO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF: 254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
Tecnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3.733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

## BALANCETE FINANCEIRO

Agosto de 2014

Unidade Gestora: FUNDEB

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado	TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receitas Orçamentárias	2.836.561,26	385.345,33	3.221.906,59	Despesas Orçamentária	3.921.201,02	31.005,58	3.952.206,60
Receitas Correntes	2.836.561,26	385.345,33	3.221.906,59	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	Judiciária	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	Administração	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	31.722,73	1.048,29	32.771,02	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.804.838,53	384.297,04	3.189.135,57	Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Educação	3.921.201,02	31.005,58	3.952.206,60
(-) Dedução das Receitas	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	0,00	0,00	0,00	Habitação	0,00	0,00	0,00
				Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Indústria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Energia	0,00	0,00	0,00
Interferências Ativas				Transporte	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentário				Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
				Encargo Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.835.189,81</b>	<b>100.591,37</b>	<b>3.935.781,18</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.707.344,06</b>	<b>465.066,05</b>	<b>3.172.410,11</b>
Despesa Orçamentária a Pagar	3.410.514,88	31.005,58	3.441.520,46	Restos a Pagar	38.050,11	0,00	38.050,11
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	2.246.810,87	414.301,79	2.661.112,66
Restos a Pagar não Proc-2012	0,00	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	422.483,08	50.764,26	473.247,34
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	424.674,93	69.585,79	494.260,72	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>39.129,66</b>	<b>82.335,65</b>	<b>39.129,66</b>	<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>82.335,65</b>	<b>72.200,72</b>	<b>72.200,72</b>
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos	39.129,66	82.335,65	39.129,66	Bancos	82.335,65	72.200,72	72.200,72
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.710.880,73</b>	<b>568.272,35</b>	<b>7.196.817,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.710.880,73</b>	<b>568.272,35</b>	<b>7.196.817,43</b>

Edson Luiz de David  
Prefeito Municipal  
CPF: 286.594.811-00

José Hélio de Souza  
Tesoreroiro  
CPF: 254.494.351-34

Nelson Lopes Bica  
Técnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

## BALANCETE FINANCEIRO

Agosto de 2014

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado	TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receitas Orçamentárias	14.144.845,54	1.663.099,66	15.807.945,20	Despesas Orçamentária	14.359.084,51	1.219.619,39	15.578.703,90
Receitas Correntes	13.951.124,89	1.663.099,66	15.614.224,55	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	1.699.782,46	88.907,92	1.788.690,38	Judiciária	17.618,95	0,00	17.618,95
Receita de Contribuições	183.068,65	29.745,96	212.814,61	Administração	3.377.940,11	140.581,40	3.518.521,51
Receita Patrimonial	52.711,83	8.007,52	60.719,35	Assistência Social	748.596,41	78.405,77	827.002,18
Receita de Serviços	7.868,97	50,00	7.918,97	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	14.346.210,46	1.857.229,68	16.203.440,14	Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	74.726,11	11.255,04	85.981,15	Educação	4.690.261,73	257.237,07	4.947.498,80
(-) Dedução das Receitas	0,00			Urbanismo	3.354.823,52	636.126,29	3.990.949,81
Dedução para o FUNDEB	2.413.243,59	332.096,46	2.745.340,05	Habitação	0,00	0,00	0,00
				Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	193.720,65	0,00	193.720,65	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	183.760,00	0,00	183.760,00
Transferências de Capital	193.720,65	0,00	193.720,65	Indústria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Energia	400.704,74	0,00	400.704,74
Interferências Ativas				Transporte	526.155,68	103.268,86	629.424,54
Receitas Intra-Orçamentário				Desporto e Lazer	437.223,37	4.000,00	441.223,37
				Encargo Especiais	622.000,00	0,00	622.000,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.055.155,27</b>	<b>1.067.452,84</b>	<b>14.122.608,11</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.405.077,85</b>	<b>1.466.204,32</b>	<b>13.871.282,17</b>
Despesa Orçamentária a Pagar	12.380.611,87	887.113,49	13.267.725,36	Restos a Pagar	632.261,67	1.950,00	634.211,67
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	5.886.383,60	748.404,38	6.634.787,98
Restos a Pagar não Proc-2012	0,00	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	1.502.077,41	160.723,74	1.662.801,15
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	Outras Interferências Financeiras	4.384.355,17	555.126,20	4.939.481,37
Depósitos de Diversas Origens	568.432,15	72.437,00	640.869,15	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra-Orçament.	106.111,25	107.902,35	214.013,60				
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>898.494,50</b>	<b>1.334.332,95</b>	<b>898.494,50</b>	<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.334.332,95</b>	<b>1.379.061,74</b>	<b>1.379.061,74</b>
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos	898.494,50	1.334.332,95	898.494,50	Bancos	1.334.332,95	1.379.061,74	1.379.061,74
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.098.495,31</b>	<b>4.064.885,45</b>	<b>30.829.047,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.098.495,31</b>	<b>4.064.885,45</b>	<b>30.829.047,81</b>

Edson Luiz de David  
Prefeito Municipal  
CPF: 286.594.811-00

José Hélio de Souza  
Tesoreroiro  
CPF: 254.494.351-34

Nelson Lopes Bica  
Técnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Receita

Setembro/2014

Folha: 1

Unidade Gestora: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	4.269.000,00	397.219,51	3.619.126,10	-649.873,90
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	12.000,00	1.064,48	33.835,50	21.835,50
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	12.000,00	1.064,48	33.835,50	21.835,50
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	12.000,00	1.064,48	33.835,50	21.835,50
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	12.000,00	1.064,48	33.835,50	21.835,50
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - FUNDEB	12.000,00	1.064,48	33.835,50	21.835,50
137 Fonte: 100 Recursos Ordinarios	12.000,00	1.064,48	33.835,50	21.835,50
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	4.256.000,00	396.155,03	3.585.290,60	-670.709,40
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	4.256.000,00	396.155,03	3.585.290,60	-670.709,40
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais	4.256.000,00	396.155,03	3.585.290,60	-670.709,40
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB.	2.558.800,00	396.155,03	3.585.290,60	1.026.490,60
170 Fonte: 118 Transferencias do FUNDEB - (a	2.558.800,00	396.155,03	3.585.290,60	1.026.490,60
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB.	1.696.200,00	0,00	0,00	-1.696.200,00
171 Fonte: 119 Transferencias do FUNDEB - (a	1.696.200,00	0,00	0,00	-1.696.200,00
1724.02.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
172 Fonte: 119 Transferencias do FUNDEB - (a	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.00.00.00 Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
140 Fonte: 100 Recursos Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total Geral .....	4.269.000,00	397.219,51	3.619.126,10	-649.873,90

EDSON LUIZ DE DAVID  
Prefeito Municipal  
CPF:286.594.811-00

JOSE HELIO DE SOUZA  
Tesoreroiro  
CPF: 254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
Tecnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3.733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015

Estado de Mato Grosso do Sul		Balancete da Despesa		Setembro de 2014		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Aral Moreira							
Unidade Gestora.....	FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA						
Orgao.....	07 Secretaria Municipal de Educacao						
Unidade Orcamentaria:	07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed						
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
				Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
12	Educacao						
12361	Ensino Fundamental						
123610162	FUNDEB 40%						
123610162.2.022000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
669	Fonte.....	119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
670	Fonte.....	119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.678.200,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	78.200,00	3.079,28
		-524.879,28	75.120,72	524.879,28	524.879,28	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	75.120,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais						
671	Fonte.....	119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	5.000,00	795,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.204,60	4.204,60	0,00	0,00	4.204,60	0,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
672	Fonte.....	119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais RPPS						
673	Fonte.....	119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	70.000,00	62.000,00	0,00	0,00	9.000,00	461,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,08
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil						
674	Fonte.....	119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
675	Fonte.....	119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
676	Fonte.....	119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
677	Fonte.....	119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes						
678	Fonte.....	119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente						
679	Fonte.....	119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610163	FUNDEB 60%						
123610163.2.023000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%						
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
680	Fonte.....	118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.695.800,00	1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	2.898.800,00	573,89
		482.344,76	323.196,79	0,00	0,00	323.196,79	0,00
		2.898.226,11	2.633.883,04	0,00	0,00	2.633.883,04	264.343,07
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais						
681	Fonte.....	118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	246.600,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	472.600,00	155.372,84
		41.417,10	41.883,30	0,00	0,00	41.883,30	0,00
		317.227,16	275.810,06	0,00	0,00	275.810,06	41.417,10
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
682	Fonte.....	118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na					
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/06/2015 as 10h3min (11)



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul		Balancete da Despesa		Setembro de 2014		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Aral Moreira							
Unidade Gestora.....	FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA						
Órgão.....	07 Secretaria Municipal de Educação						
Unidade Orcamentaria:	07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed						
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais RPPS						
683	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
		199.300,00	150.000,00	0,00	0,00	349.300,00	66.661,24
			25.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			282.638,76	180.101,18	0,00	180.101,18	102.537,58
12365	Educacao Infantil						
123650162	FUNDEB 40%						
123650162.2.024000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%						
3.1.90.11.00.00.00	vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
684	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais						
685	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais RPPS						
686	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil						
687	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
688	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
689	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
690	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes						
691	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente						
692	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650163	FUNDEB 60%						
123650163.2.025000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 60%						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
693	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
694	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
		382.400,00	110.000,00	25.000,00	0,00	467.400,00	400,00
			117.000,00	52.667,93	0,00	52.667,93	0,00
			467.000,00	394.912,52	0,00	394.912,52	72.087,48
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais						
695	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais RPPS						
696	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/06/2015 as 10h3min (11)



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Despesa

Setembro de 2014

Folha: 3

Unidade Gestora.....: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA  
Orgão.....: 07 Secretaria Municipal de Educação  
Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	31.700,00	50.000,00 5.091,13 45.879,22	0,00 0,00 25.514,70	0,00 0,00 0,00	81.700,00 0,00 25.514,70	35.820,78 0,00 20.364,52
Total Unidade Orcamentaria	4.256.000,00	1.859.000,00 146.628,05 4.098.834,65	1.733.000,00 417.748,02 3.589.546,82	0,00 524.879,28 524.879,28	4.382.000,00 417.748,02 3.589.546,82	283.165,35 0,00 509.287,83
Total do Orgao	4.256.000,00	1.859.000,00 146.628,05 4.098.834,65	1.733.000,00 417.748,02 3.589.546,82	0,00 524.879,28 524.879,28	4.382.000,00 417.748,02 3.589.546,82	283.165,35 0,00 509.287,83
Total Geral	4.256.000,00	1.859.000,00 146.628,05 4.098.834,65	1.733.000,00 417.748,02 3.589.546,82	0,00 524.879,28 524.879,28	4.382.000,00 417.748,02 3.589.546,82	283.165,35 0,00 509.287,83



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Despesa

Setembro de 2014

Folha: 4

Unidade Gestora.....: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes			
Secretaria Municipal	4.256.000,00	1.859.000,00	1.733.000,00	0,00	4.382.000,00	283.165,35
		146.628,05	417.748,02	524.879,28	417.748,02	0,00
		4.098.834,65	3.589.546,82	524.879,28	3.589.546,82	509.287,83
Total Geral	4.256.000,00	1.859.000,00	1.733.000,00	0,00	4.382.000,00	283.165,35
		146.628,05	417.748,02	524.879,28	417.748,02	0,00
		4.098.834,65	3.589.546,82	524.879,28	3.589.546,82	509.287,83

EDSON LUIZ DE DAVID  
Prefeito Municipal  
CPF:286.594.811-00

JOSE HELIO DE SOUZA  
Tesorreiro  
CPF: 254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
Tecnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3.733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

## BALANCETE FINANCEIRO

Setembro de 2014

Unidade Gestora: FUNDEB

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado	TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receitas Orçamentárias	3.221.906,59	397.219,51	3.619.126,10	Despesas Orçamentária	3.952.206,60	146.628,05	4.098.834,65
Receitas Correntes	3.221.906,59	397.219,51	3.619.126,10	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	Judiciária	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	Administração	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	32.771,02	1.064,48	33.835,50	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.189.135,57	396.155,03	3.585.290,60	Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Educação	3.952.206,60	146.628,05	4.098.834,65
(-) Dedução das Receitas	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	0,00	0,00	0,00	Habitação	0,00	0,00	0,00
				Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Indústria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Energia	0,00	0,00	0,00
Interferências Ativas				Transporte	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentário				Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
				Encargo Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.935.781,18</b>	<b>-76.386,84</b>	<b>3.859.394,34</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.172.410,11</b>	<b>174.987,16</b>	<b>3.347.397,27</b>
Despesa Orçamentária a Pagar	3.441.520,46	-146.717,85	3.294.802,61	Restos a Pagar	38.050,11	0,00	38.050,11
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	2.661.112,66	124.402,12	2.785.514,78
Restos a Pagar não Proc-2012	0,00	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	473.247,34	50.585,04	523.832,38
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	494.260,72	70.331,01	564.591,73	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>39.129,66</b>	<b>72.200,72</b>	<b>39.129,66</b>	<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>72.200,72</b>	<b>71.418,18</b>	<b>71.418,18</b>
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos	39.129,66	72.200,72	39.129,66	Bancos	72.200,72	71.418,18	71.418,18
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.196.817,43</b>	<b>393.033,39</b>	<b>7.517.650,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.196.817,43</b>	<b>393.033,39</b>	<b>7.517.650,10</b>

Edson Luiz de David  
Prefeito Municipal  
CPF: 286.594.811-00

José Hélio de Souza  
Tesoureiro  
CPF: 254.494.351-34

Nelson Lopes Bica  
Técnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

## BALANCETE FINANCEIRO

Setembro de 2014

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado	TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receitas Orçamentárias	15.807.945,20	1.714.234,23	17.522.179,43	Despesas Orçamentária	15.578.703,90	577.682,01	16.156.385,91
Receitas Correntes	15.614.224,55	1.714.234,23	17.328.458,78	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	1.788.690,38	79.041,83	1.867.732,21	Judiciária	17.618,95	0,00	17.618,95
Receita de Contribuições	212.814,61	26.942,90	239.757,51	Administração	3.518.521,51	141.370,71	3.659.892,22
Receita Patrimonial	60.719,35	8.413,06	69.132,41	Assistência Social	827.002,18	43.114,50	870.116,68
Receita de Serviços	7.918,97	200,00	8.118,97	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	16.203.440,14	1.922.451,26	18.125.891,40	Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	85.981,15	12.489,60	98.470,75	Educação	4.947.498,80	232.145,86	5.179.644,66
(-) Dedução das Receitas	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	3.990.949,81	97.075,03	4.088.024,84
Dedução para o FUNDEB	2.745.340,05	335.304,42	3.080.644,47	Habituação	0,00	0,00	0,00
				Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	193.720,65	0,00	193.720,65	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	183.760,00	0,00	183.760,00
Transferências de Capital	193.720,65	0,00	193.720,65	Indústria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Energia	400.704,74	35.975,35	436.680,09
Interferências Ativas				Transporte	629.424,54	28.000,56	657.425,10
Receitas Intra-Orçamentário				Desporto e Lazer	441.223,37	0,00	441.223,37
				Encargo Especiais	622.000,00	0,00	622.000,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.122.608,11</b>	<b>481.165,64</b>	<b>14.603.773,75</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.871.282,17</b>	<b>1.839.496,10</b>	<b>15.710.778,27</b>
Despesa Orçamentária a Pagar	13.267.725,36	290.912,47	13.558.637,83	Restos a Pagar	634.211,67	0,00	634.211,67
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	6.634.787,98	962.237,91	7.597.025,89
Restos a Pagar não Proc-2012	0,00	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	1.662.801,15	172.331,99	1.835.133,14
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	Outras Interferências Financeiras	4.939.481,37	704.926,20	5.644.407,57
Depósitos de Diversas Origens	640.869,15	77.401,25	718.270,40	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	214.013,60	112.851,92	326.865,52				
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>898.494,50</b>	<b>1.379.061,74</b>	<b>898.494,50</b>	<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.379.061,74</b>	<b>1.157.283,50</b>	<b>1.157.283,50</b>
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos	898.494,50	1.379.061,74	898.494,50	Bancos	1.379.061,74	1.157.283,50	1.157.283,50
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.829.047,81</b>	<b>3.574.461,61</b>	<b>33.024.447,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.829.047,81</b>	<b>3.574.461,61</b>	<b>33.024.447,68</b>

Edson Luiz de David  
Prefeito Municipal  
CPF: 286.594.811-00

José Hélio de Souza  
Tesoreroiro  
CPF: 254.494.351-34

Nelson Lopes Bica  
Técnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Receita

Outubro/2014

Folha: 1

Unidade Gestora: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	4.269.000,00	407.470,46	4.026.596,56	-242.403,44
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	12.000,00	2.064,54	35.900,04	23.900,04
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	12.000,00	2.064,54	35.900,04	23.900,04
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	12.000,00	2.064,54	35.900,04	23.900,04
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	12.000,00	2.064,54	35.900,04	23.900,04
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - FUNDEB	12.000,00	2.064,54	35.900,04	23.900,04
137 Fonte: 100 Recursos Ordinarios	12.000,00	2.064,54	35.900,04	23.900,04
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	4.256.000,00	405.405,92	3.990.696,52	-265.303,48
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	4.256.000,00	405.405,92	3.990.696,52	-265.303,48
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais	4.256.000,00	405.405,92	3.990.696,52	-265.303,48
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB.	118 Transferencias do FUNDEB - (a			
170 Fonte: 118 Transferencias do FUNDEB - (a	2.558.800,00	405.405,92	3.990.696,52	1.431.896,52
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB.	119 Transferencias do FUNDEB - (a			
171 Fonte: 119 Transferencias do FUNDEB - (a	1.696.200,00	0,00	0,00	-1.696.200,00
1724.02.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	119 Transferencias do FUNDEB - (a			
172 Fonte: 119 Transferencias do FUNDEB - (a	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.00.00.00 Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
140 Fonte: 100 Recursos Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total Geral .....	4.269.000,00	407.470,46	4.026.596,56	-242.403,44

EDSON LUIZ DE DAVID  
Prefeito Municipal  
CPF:286.594.811-00

JOSE HELIO DE SOUZA  
Tesoreroiro  
CPF: 254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
Tecnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3.733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Aral Moreira		Balancete da Despesa		Outubro de 2014		Folha: 1	
Unidade Gestora.....: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA							
Orgão.....: 07 Secretaria Municipal de Educação							
Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610162	FUNDEB 40%						
123610162.2.022000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
669	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
670	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.678.200,00	0,00	1.600.000,00	0,00	78.200,00	3.079,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.120,72	75.120,72	524.879,28	75.120,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais						
671	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	50.000,00	46.000,00	0,00	5.000,00	795,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.204,60	4.204,60	0,00	4.204,60	0,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
672	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais RPPS						
673	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	70.000,00	62.000,00	0,00	9.000,00	461,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.538,08	0,00	0,00	0,00	8.538,08
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil						
674	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
675	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
676	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
677	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes						
678	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente						
679	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610163	FUNDEB 60%						
123610163.2.023000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%						
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
680	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.695.800,00	1.303.000,00	0,00	0,00	2.998.800,00	573,89
			100.000,00	323.988,13	0,00	323.988,13	0,00
			2.998.226,11	2.957.871,17	0,00	2.957.871,17	40.354,94
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais						
681	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	246.600,00	226.000,00	0,00	0,00	472.600,00	113.584,09
			41.788,75	41.417,10	0,00	41.417,10	0,00
			359.015,91	317.227,16	0,00	317.227,16	41.788,75
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
682	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/06/2015 as 10h4min (11)



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul		Balancete da Despesa		Outubro de 2014		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Aral Moreira							
Unidade Gestora.....	FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA						
Órgão.....	07 Secretaria Municipal de Educação						
Unidade Orcamentaria:	07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed						
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais RPPS						
683	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	199.300,00	150.000,00	0,00	0,00	349.300,00	40.859,64	
		25.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		308.440,36	180.101,18	0,00	180.101,18	128.339,18	
12365	Educação Infantil						
123650162	FUNDEB 40%						
123650162.2.024000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%						
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
684	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais						
685	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais RPPS						
686	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil						
687	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
688	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
689	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
690	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes						
691	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente						
692	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650163	FUNDEB 60%						
123650163.2.025000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 60%						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
693	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
694	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	382.400,00	110.000,00	25.000,00	0,00	467.400,00	400,00	
		0,00	55.133,03	0,00	55.133,03	0,00	
		467.000,00	450.045,55	0,00	450.045,55	16.954,45	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais						
695	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais RPPS						
696	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
CPctetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/06/2015 as 10h4min (11)							



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Despesa

Outubro de 2014

Folha: 3

Unidade Gestora.....: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA  
Orgão.....: 07 Secretaria Municipal de Educação  
Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	31.700,00	50.000,00 5.091,13 50.970,35	0,00 0,00 25.514,70	0,00 0,00 0,00	81.700,00 0,00 25.514,70	30.729,65 0,00 25.455,65
Total Unidade Orcamentaria	4.256.000,00	1.959.000,00 172.681,48 4.271.516,13	1.733.000,00 420.538,26 4.010.085,08	0,00 0,00 524.879,28	4.482.000,00 420.538,26 4.010.085,08	210.483,87 0,00 261.431,05
Total do Orgao	4.256.000,00	1.959.000,00 172.681,48 4.271.516,13	1.733.000,00 420.538,26 4.010.085,08	0,00 0,00 524.879,28	4.482.000,00 420.538,26 4.010.085,08	210.483,87 0,00 261.431,05
Total Geral	4.256.000,00	1.959.000,00 172.681,48 4.271.516,13	1.733.000,00 420.538,26 4.010.085,08	0,00 0,00 524.879,28	4.482.000,00 420.538,26 4.010.085,08	210.483,87 0,00 261.431,05



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Despesa

Outubro de 2014

Folha: 4

Unidade Gestora.....: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes			
Secretaria Municipal	4.256.000,00	1.959.000,00 172.681,48 4.271.516,13	1.733.000,00 420.538,26 4.010.085,08	0,00 0,00 524.879,28	4.482.000,00 420.538,26 4.010.085,08	210.483,87 0,00 261.431,05
Total Geral	4.256.000,00	1.959.000,00 172.681,48 4.271.516,13	1.733.000,00 420.538,26 4.010.085,08	0,00 0,00 524.879,28	4.482.000,00 420.538,26 4.010.085,08	210.483,87 0,00 261.431,05

EDSON LUIZ DE DAVID  
Prefeito Municipal  
CPF:286.594.811-00

JOSE HELIO DE SOUZA  
Tesorreiro  
CPF: 254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
Tecnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3.733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

## BALANCETE FINANCEIRO

Outubro de 2014

Unidade Gestora: FUNDEB

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado	TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receitas Orçamentárias	3.619.126,10	407.470,46	4.026.596,56	Despesas Orçamentária	4.098.834,65	172.681,48	4.271.516,13
Receitas Correntes	3.619.126,10	407.470,46	4.026.596,56	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	Judiciária	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	Administração	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	33.835,50	2.064,54	35.900,04	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.585.290,60	405.405,92	3.990.696,52	Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Educação	4.098.834,65	172.681,48	4.271.516,13
(-) Dedução das Receitas	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	0,00	0,00	0,00	Habitação	0,00	0,00	0,00
				Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Indústria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Energia	0,00	0,00	0,00
Interferências Ativas				Transporte	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentário				Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
				Encargo Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.859.394,34</b>	<b>158.271,21</b>	<b>4.017.665,55</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.347.397,27</b>	<b>385.708,43</b>	<b>3.733.105,70</b>
Despesa Orçamentária a Pagar	3.294.802,61	84.847,86	3.379.650,47	Restos a Pagar	38.050,11	0,00	38.050,11
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	2.785.514,78	332.704,64	3.118.219,42
Restos a Pagar não Proc-2012	0,00	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	523.832,38	53.003,79	576.836,17
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	564.591,73	73.423,35	638.015,08	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>39.129,66</b>	<b>71.418,18</b>	<b>39.129,66</b>	<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>71.418,18</b>	<b>78.769,94</b>	<b>78.769,94</b>
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos	39.129,66	71.418,18	39.129,66	Bancos	71.418,18	78.769,94	78.769,94
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.517.650,10</b>	<b>637.159,85</b>	<b>8.083.391,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.517.650,10</b>	<b>637.159,85</b>	<b>8.083.391,77</b>

Edson Luiz de David  
Prefeito Municipal  
CPF: 286.594.811-00

José Hélio de Souza  
Tesoreroiro  
CPF: 254.494.351-34

Nelson Lopes Bica  
Técnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

## BALANCETE FINANCEIRO

Outubro de 2014

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado	TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receitas Orçamentárias	17.522.179,43	2.119.074,82	19.641.254,25	Despesas Orçamentária	16.156.385,91	549.297,97	16.705.683,88
Receitas Correntes	17.328.458,78	2.119.074,82	19.447.533,60	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	1.867.732,21	121.793,30	1.989.525,51	Judiciária	17.618,95	0,00	17.618,95
Receita de Contribuições	239.757,51	32.541,64	272.299,15	Administração	3.659.892,22	144.779,88	3.804.672,10
Receita Patrimonial	69.132,41	8.495,26	77.627,67	Assistência Social	870.116,68	35.463,65	905.580,33
Receita de Serviços	8.118,97	250,00	8.368,97	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	18.125.891,40	2.356.869,05	20.482.760,45	Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	98.470,75	11.231,61	109.702,36	Educação	5.179.644,66	233.164,02	5.412.808,68
(-) Dedução das Receitas	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	4.088.024,84	103.745,02	4.191.769,86
Dedução para o FUNDEB	3.080.644,47	412.106,04	3.492.750,51	Habituação	0,00	0,00	0,00
				Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	193.720,65	0,00	193.720,65	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	183.760,00	0,00	183.760,00
Transferências de Capital	193.720,65	0,00	193.720,65	Indústria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Energia	436.680,09	0,00	436.680,09
Interferências Ativas				Transporte	657.425,10	0,00	657.425,10
Receitas Intra-Orçamentário				Desporto e Lazer	441.223,37	5.145,40	446.368,77
				Encargo Especiais	622.000,00	27.000,00	649.000,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.603.773,75</b>	<b>517.334,61</b>	<b>15.121.108,36</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.710.778,27</b>	<b>1.770.012,65</b>	<b>17.480.790,92</b>
Despesa Orçamentária a Pagar	13.558.637,83	338.653,05	13.897.290,88	Restos a Pagar	634.211,67	0,00	634.211,67
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	7.597.025,89	941.606,05	8.538.631,94
Restos a Pagar não Proc-2012	0,00	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	1.835.133,14	160.922,90	1.996.056,04
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	Outras Interferências Financeiras	5.644.407,57	667.483,70	6.311.891,27
Depósitos de Diversas Origens	718.270,40	72.487,97	790.758,37	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	326.865,52	106.193,59	433.059,11				
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>898.494,50</b>	<b>1.157.283,50</b>	<b>898.494,50</b>	<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.157.283,50</b>	<b>1.474.382,31</b>	<b>1.474.382,31</b>
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos	898.494,50	1.157.283,50	898.494,50	Bancos	1.157.283,50	1.474.382,31	1.474.382,31
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.024.447,68</b>	<b>3.793.692,93</b>	<b>35.660.857,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.024.447,68</b>	<b>3.793.692,93</b>	<b>35.660.857,11</b>

Edson Luiz de David  
Prefeito Municipal  
CPF: 286.594.811-00

José Hélio de Souza  
Tesoreroiro  
CPF: 254.494.351-34

Nelson Lopes Bica  
Técnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Receita

Novembro/2014

Folha: 1

Unidade Gestora: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	4.269.000,00	416.842,98	4.443.439,54	174.439,54
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	12.000,00	1.014,69	36.914,73	24.914,73
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	12.000,00	1.014,69	36.914,73	24.914,73
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	12.000,00	1.014,69	36.914,73	24.914,73
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	12.000,00	1.014,69	36.914,73	24.914,73
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - FUNDEB				
137 Fonte: 100 Recursos Ordinarios	12.000,00	1.014,69	36.914,73	24.914,73
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	4.256.000,00	415.828,29	4.406.524,81	150.524,81
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	4.256.000,00	415.828,29	4.406.524,81	150.524,81
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais	4.256.000,00	415.828,29	4.406.524,81	150.524,81
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB.				
118 Transferencias do FUNDEB - (a	2.558.800,00	415.828,29	4.406.524,81	1.847.724,81
170 Fonte: 118 Transferencias do FUNDEB - (a				
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB.				
119 Transferencias do FUNDEB - (a	1.696.200,00	0,00	0,00	-1.696.200,00
171 Fonte: 119 Transferencias do FUNDEB - (a				
1724.02.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB				
119 Transferencias do FUNDEB - (a	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
172 Fonte: 119 Transferencias do FUNDEB - (a				
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.00.00.00 Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - FUNDEB				
140 Fonte: 100 Recursos Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Total Geral</b> .....	<b>4.269.000,00</b>	<b>416.842,98</b>	<b>4.443.439,54</b>	<b>174.439,54</b>

EDSON LUIZ DE DAVID  
Prefeito Municipal  
CPF:286.594.811-00

JOSE HELIO DE SOUZA  
Tesoreroiro  
CPF: 254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
Tecnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3.733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul		Balancete da Despesa		Novembro de 2014		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Aral Moreira							
Unidade Gestora.....:	FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA						
Órgão.....:	07 Secretaria Municipal de Educação						
Unidade Orcamentaria:	07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed						
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12	Educacao						
12361	Ensino Fundamental						
123610162	FUNDEB 40%						
123610162.2.022000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
669	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
670	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.678.200,00	0,00	1.600.000,00	0,00	78.200,00	3.079,28	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.120,72	75.120,72	524.879,28	75.120,72	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais						
671	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	50.000,00	46.000,00	0,00	5.000,00	795,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.204,60	4.204,60	0,00	4.204,60	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
672	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais RPPS						
673	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	70.000,00	62.000,00	0,00	9.000,00	461,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.538,08	0,00	0,00	0,00	8.538,08	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil						
674	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
675	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
676	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
677	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes						
678	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente						
679	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610163	FUNDEB 60%						
123610163.2.023000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%						
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
680	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	1.695.800,00	1.613.000,00	0,00	0,00	3.308.800,00	573,89	
		310.000,00	321.488,84	0,00	321.488,84	0,00	
		3.308.226,11	3.279.360,01	0,00	3.279.360,01	28.866,10	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais						
681	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel						
	246.600,00	226.000,00	0,00	0,00	472.600,00	29.084,98	
		84.499,11	41.788,75	0,00	41.788,75	0,00	
		443.515,02	359.015,91	0,00	359.015,91	84.499,11	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/06/2015 as 10h5min (11)							



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2014 Folha: 2  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Unidade Gestora.....: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA  
Orgao.....: 07 Secretaria Municipal de Educaçao  
Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
682	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais RPPS					
683	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	199.300,00	150.000,00	0,00	349.300,00	15.180,34
		25.679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		334.119,66	180.101,18	0,00	180.101,18	154.018,48
12365	Educaçao Infantil					
123650162	FUNDEB 40%					
123650162.2.024000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%					
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
684	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
685	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais RPPS					
686	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil					
687	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
688	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
689	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
690	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes					
691	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
692	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650163	FUNDEB 60%					
123650163.2.025000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO					
693	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
694	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	382.400,00	150.000,00	25.000,00	507.400,00	400,00
		40.000,00	53.571,50	0,00	53.571,50	0,00
		507.000,00	503.617,05	0,00	503.617,05	3.382,95
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
695	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/06/2015 as 10h5min (11)



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Despesa

Novembro de 2014

Folha: 3

Unidade Gestora.....: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA  
Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Educação  
Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais RPPS								
696 Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na		50.000,00				0,00		
Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel		5.130,40				0,00		
	31.700,00	56.100,75		25.514,70		0,00	81.700,00	25.599,25
						0,00	0,00	0,00
						0,00	25.514,70	30.586,05
Total Unidade Orcamentaria	4.256.000,00	2.309.000,00		1.733.000,00		0,00	4.832.000,00	95.175,06
		465.308,81		416.849,09		0,00	416.849,09	0,00
		4.736.824,94		4.426.934,17		524.879,28	4.426.934,17	309.890,77
Total do Orgao	4.256.000,00	2.309.000,00		1.733.000,00		0,00	4.832.000,00	95.175,06
		465.308,81		416.849,09		0,00	416.849,09	0,00
		4.736.824,94		4.426.934,17		524.879,28	4.426.934,17	309.890,77
Total Geral	4.256.000,00	2.309.000,00		1.733.000,00		0,00	4.832.000,00	95.175,06
		465.308,81		416.849,09		0,00	416.849,09	0,00
		4.736.824,94		4.426.934,17		524.879,28	4.426.934,17	309.890,77



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Despesa

Novembro de 2014

Folha: 4

Unidade Gestora.....: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes			
Secretaria Municipal	4.256.000,00	2.309.000,00 465.308,81 4.736.824,94	1.733.000,00 416.849,09 4.426.934,17	0,00 0,00 524.879,28	4.832.000,00 416.849,09 4.426.934,17	95.175,06 0,00 309.890,77
Total Geral	4.256.000,00	2.309.000,00 465.308,81 4.736.824,94	1.733.000,00 416.849,09 4.426.934,17	0,00 0,00 524.879,28	4.832.000,00 416.849,09 4.426.934,17	95.175,06 0,00 309.890,77

EDSON LUIZ DE DAVID  
Prefeito Municipal  
CPF:286.594.811-00

JOSE HELIO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF: 254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
Tecnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3.733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

## BALANCETE FINANCEIRO

Novembro de 2014

Unidade Gestora: FUNDEB

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado	TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receitas Orçamentárias	4.026.596,56	416.842,98	4.443.439,54	Despesas Orçamentária	4.271.516,13	465.308,81	4.736.824,94
Receitas Correntes	4.026.596,56	416.842,98	4.443.439,54	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	Judiciária	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	Administração	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	35.900,04	1.014,69	36.914,73	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.990.696,52	415.828,29	4.406.524,81	Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Educação	4.271.516,13	465.308,81	4.736.824,94
(-) Dedução das Receitas	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	0,00	0,00	0,00	Habitação	0,00	0,00	0,00
				Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Indústria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Energia	0,00	0,00	0,00
Interferências Ativas				Transporte	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentário				Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
				Encargo Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.017.665,55</b>	<b>194.871,53</b>	<b>4.212.537,08</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.733.105,70</b>	<b>126.309,04</b>	<b>3.859.414,74</b>
Despesa Orçamentária a Pagar	3.379.650,47	121.432,43	3.501.082,90	Restos a Pagar	38.050,11	0,00	38.050,11
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	3.118.219,42	72.972,71	3.191.192,13
Restos a Pagar não Proc-2012	0,00	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	576.836,17	53.336,33	630.172,50
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	638.015,08	73.439,10	711.454,18	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>39.129,66</b>	<b>78.769,94</b>	<b>39.129,66</b>	<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>78.769,94</b>	<b>98.866,60</b>	<b>98.866,60</b>
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos	39.129,66	78.769,94	39.129,66	Bancos	78.769,94	98.866,60	98.866,60
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.083.391,77</b>	<b>690.484,45</b>	<b>8.695.106,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.083.391,77</b>	<b>690.484,45</b>	<b>8.695.106,28</b>

Edson Luiz de David  
Prefeito Municipal  
CPF: 286.594.811-00

José Hélio de Souza  
Tesoureiro  
CPF: 254.494.351-34

Nelson Lopes Bica  
Técnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

## BALANCETE FINANCEIRO

Novembro de 2014

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado	TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receitas Orçamentárias	19.641.254,25	1.958.364,47	21.599.618,72	Despesas Orçamentária	16.705.683,88	110.297,45	16.815.981,33
Receitas Correntes	19.447.533,60	1.958.364,47	21.405.898,07	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	1.989.525,51	203.577,58	2.193.103,09	Judiciária	17.618,95	12.547,59	30.166,54
Receita de Contribuições	272.299,15	32.983,22	305.282,37	Administração	3.804.672,10	130.955,29	3.935.627,39
Receita Patrimonial	77.627,67	8.319,15	85.946,82	Assistência Social	905.580,33	22.108,75	927.689,08
Receita de Serviços	8.368,97	200,00	8.568,97	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	20.482.760,45	2.070.396,06	22.553.156,51	Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	109.702,36	8.319,63	118.021,99	Educação	5.412.808,68	274.486,03	5.687.294,71
(-) Dedução das Receitas	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	4.191.769,86	-336.410,68	3.855.359,18
Dedução para o FUNDEB	3.492.750,51	365.431,17	3.858.181,68	Habitação	0,00	0,00	0,00
				Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	193.720,65	0,00	193.720,65	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	183.760,00	1.310,47	185.070,47
Transferências de Capital	193.720,65	0,00	193.720,65	Indústria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Energia	436.680,09	0,00	436.680,09
Interferências Ativas				Transporte	657.425,10	0,00	657.425,10
Receitas Intra-Orçamentário				Desporto e Lazer	446.368,77	5.300,00	451.668,77
				Encargo Especiais	649.000,00	0,00	649.000,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.121.108,36</b>	<b>-154.943,37</b>	<b>14.966.164,99</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.480.790,92</b>	<b>1.658.993,59</b>	<b>19.139.784,51</b>
Despesa Orçamentária a Pagar	13.897.290,88	-231.282,69	13.666.008,19	Restos a Pagar	634.211,67	0,00	634.211,67
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	8.538.631,94	979.253,02	9.517.884,96
Restos a Pagar não Proc-2012	0,00	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	1.996.056,04	57.614,37	2.053.670,41
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	Outras Interferências Financeiras	6.311.891,27	622.126,20	6.934.017,47
Depósitos de Diversas Origens	790.758,37	76.339,32	867.097,69	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	433.059,11	0,00	433.059,11				
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>898.494,50</b>	<b>1.474.382,31</b>	<b>898.494,50</b>	<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.474.382,31</b>	<b>1.508.512,37</b>	<b>1.508.512,37</b>
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos	898.494,50	1.474.382,31	898.494,50	Bancos	1.474.382,31	1.508.512,37	1.508.512,37
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.660.857,11</b>	<b>3.277.803,41</b>	<b>37.464.278,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.660.857,11</b>	<b>3.277.803,41</b>	<b>37.464.278,21</b>

Edson Luiz de David  
Prefeito Municipal  
CPF: 286.594.811-00

José Hélio de Souza  
Tesoreroiro  
CPF: 254.494.351-34

Nelson Lopes Bica  
Técnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Receita

Dezembro/2014

Folha: 1

Unidade Gestora: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	4.269.000,00	444.983,66	4.888.423,20	619.423,20
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	12.000,00	1.034,92	37.949,65	25.949,65
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	12.000,00	1.034,92	37.949,65	25.949,65
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	12.000,00	1.034,92	37.949,65	25.949,65
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	12.000,00	1.034,92	37.949,65	25.949,65
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - FUNDEB	12.000,00	1.034,92	37.949,65	25.949,65
137 Fonte: 100 Recursos Ordinarios	12.000,00	1.034,92	37.949,65	25.949,65
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	4.256.000,00	443.948,74	4.850.473,55	594.473,55
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	4.256.000,00	443.948,74	4.850.473,55	594.473,55
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais	4.256.000,00	443.948,74	4.850.473,55	594.473,55
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB.				
170 Fonte: 118 Transferencias do FUNDEB - (a	2.558.800,00	443.948,74	4.850.473,55	2.291.673,55
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB.				
171 Fonte: 119 Transferencias do FUNDEB - (a	1.696.200,00	0,00	0,00	-1.696.200,00
1724.02.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB				
172 Fonte: 119 Transferencias do FUNDEB - (a	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.00.00.00 Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - FUNDEB				
140 Fonte: 100 Recursos Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>4.269.000,00</b>	<b>444.983,66</b>	<b>4.888.423,20</b>	<b>619.423,20</b>

EDSON LUIZ DE DAVID  
Prefeito Municipal  
CPF:286.594.811-00

JOSE HELIO DE SOUZA  
Tesoreroiro  
CPF: 254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
Tecnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3.733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Aral Moreira		Balancete da Despesa		Dezembro de 2014		Folha: 1	
Unidade Gestora.....: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA							
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Educação							
Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducos Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12	Educacao						
12361	Ensino Fundamental						
123610162	FUNDEB 40%						
123610162.2.022000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
669	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
670	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.678.200,00	0,00	1.600.000,00	0,00	78.200,00	3.079,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.120,72	75.120,72	524.879,28	75.120,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais						
671	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	50.000,00	46.000,00	0,00	5.000,00	795,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.204,60	4.204,60	0,00	4.204,60	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
672	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais RPPS						
673	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	70.000,00	62.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			-8.538,08	0,00	8.538,08	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.538,08	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil						
674	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
675	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
676	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
677	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes						
678	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente						
679	Fonte.....: 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610163	FUNDEB 60%						
123610163.2.023000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%						
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
680	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.695.800,00	1.888.000,00	275.262,53	21.681,77	3.583.800,00	29.177,46
			246.396,43	3.554.622,54	21.681,77	275.262,53	0,00
						3.554.622,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais						
681	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	246.600,00	226.000,00	42.352,43	42.146,68	472.600,00	71.231,66
			-42.146,68	401.368,34	42.146,68	42.352,43	0,00
						401.368,34	0,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
682	Fonte.....: 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na						
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/06/2015 as 10h6min (11)



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Aral Moreira		Balancete da Despesa				Dezembro de 2014		Folha: 2	
Unidade Gestora.....	FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA	Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
Orgao.....	07 Secretaria Municipal de Educacao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
Unidade Orcamentaria:	07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais RPPS								
683	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		199.300,00		165.000,00	0,00		0,00	364.300,00	184.198,82
				-154.018,48	0,00		168.367,31	0,00	0,00
				180.101,18	180.101,18		168.367,31	180.101,18	0,00
12365	Educacao Infantil								
123650162	FUNDEB 40%								
123650162.2.024000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%								
3.1.90.11.00.00.00	vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
684	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais								
685	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais RPPS								
686	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil								
687	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo								
688	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica								
689	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica								
690	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes								
691	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
692	Fonte..... 119 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123650163	FUNDEB 60%								
123650163.2.025000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 60%								
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO								
693	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
694	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		382.400,00		254.000,00	25.000,00		0,00	611.400,00	9.949,09
				94.450,91	97.833,86		0,00	97.833,86	0,00
				601.450,91	601.450,91		0,00	601.450,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais								
695	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na								
	Desdobram: 131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel								
		1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais RPPS								
696	Fonte..... 118 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na								

CPctetl - Contabilidade Publica - Emissao: 01/06/2015 as 10h6min (11)



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Aral Moreira		Balancete da Despesa			Dezembro de 2014		Folha: 3	
Unidade Gestora.....:	FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA							
Orgao.....:	07 Secretaria Municipal de Educação							
Unidade Orcamentaria:	07.02 Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
Desdobram:	131009 Componente Piso Atencao Basica Variavel							
	31.700,00	50.000,00	15.000,00	0,00	66.700,00	41.185,30		
		-30.586,05	0,00	35.781,01	0,00	0,00		
		25.514,70	25.514,70	35.781,01	25.514,70	0,00		
Total Unidade Orcamentaria	4.256.000,00	2.703.000,00	1.748.000,00	0,00	5.211.000,00	368.617,01		
		105.558,05	415.448,82	276.514,85	415.448,82	0,00		
Total do Orgao	4.256.000,00	4.842.382,99	4.842.382,99	801.394,13	4.842.382,99	0,00		
		2.703.000,00	1.748.000,00	0,00	5.211.000,00	368.617,01		
Total Geral	4.256.000,00	4.842.382,99	4.842.382,99	801.394,13	4.842.382,99	0,00		
		105.558,05	415.448,82	276.514,85	415.448,82	0,00		
		4.842.382,99	4.842.382,99	801.394,13	4.842.382,99	0,00		



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Balancete da Despesa

Dezembro de 2014

Folha: 4

Unidade Gestora.....: FUNDEB-FUNDO MANT. E DES. ED. BASICA

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano			
Secretaria Municipal	4.256.000,00	2.703.000,00 105.558,05 4.842.382,99	1.748.000,00 415.448,82 4.842.382,99	0,00 276.514,85 801.394,13	5.211.000,00 415.448,82 4.842.382,99	368.617,01 0,00 0,00
Total Geral	4.256.000,00	2.703.000,00 105.558,05 4.842.382,99	1.748.000,00 415.448,82 4.842.382,99	0,00 276.514,85 801.394,13	5.211.000,00 415.448,82 4.842.382,99	368.617,01 0,00 0,00

EDSON LUIZ DE DAVID  
Prefeito Municipal  
CPF:286.594.811-00

JOSE HELIO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF: 254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
Tecnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3.733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

## BALANCETE FINANCEIRO

Dezembro de 2014

Unidade Gestora: FUNDEB

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado	TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receitas Orçamentárias	4.443.439,54	444.983,66	4.888.423,20	Despesas Orçamentária	4.736.824,94	105.558,05	4.842.382,99
Receitas Correntes	4.443.439,54	444.983,66	4.888.423,20	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	Judiciária	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	Administração	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	36.914,73	1.034,92	37.949,65	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.406.524,81	443.948,74	4.850.473,55	Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Educação	4.736.824,94	105.558,05	4.842.382,99
(-) Dedução das Receitas	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	0,00	0,00	0,00	Habitação	0,00	0,00	0,00
				Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Indústria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Energia	0,00	0,00	0,00
Interferências Ativas				Transporte	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentário				Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
				Encargo Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.212.537,08</b>	<b>-234.105,72</b>	<b>3.978.431,36</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.859.414,74</b>	<b>88.822,38</b>	<b>3.948.237,12</b>
Despesa Orçamentária a Pagar	3.501.082,90	-256.971,06	3.244.111,84	Restos a Pagar	38.050,11	0,00	38.050,11
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	3.191.192,13	52.919,71	3.244.111,84
Restos a Pagar não Proc-2012	0,00	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	630.172,50	35.902,67	666.075,17
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	711.454,18	22.865,34	734.319,52	Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>39.129,66</b>	<b>98.866,60</b>	<b>39.129,66</b>	<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>98.866,60</b>	<b>115.364,11</b>	<b>115.364,11</b>
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos	39.129,66	98.866,60	39.129,66	Bancos	98.866,60	115.364,11	115.364,11
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.695.106,28</b>	<b>309.744,54</b>	<b>8.905.984,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.695.106,28</b>	<b>309.744,54</b>	<b>8.905.984,22</b>

Edson Luiz de David  
Prefeito Municipal  
CPF: 286.594.811-00

José Hélio de Souza  
Tesoreroiro  
CPF: 254.494.351-34

Nelson Lopes Bica  
Técnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1083 - Sexta-Feira 27 de Novembro de 2015

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

## BALANCETE FINANCEIRO

Dezembro de 2014

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado	TÍTULOS	Anterior	No Mês	Acumulado
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receitas Orçamentárias	21.599.618,72	2.652.044,44	24.251.663,16	Despesas Orçamentária	16.815.981,33	480.798,13	17.296.779,46
Receitas Correntes	21.405.898,07	2.652.044,44	24.057.942,51	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	2.193.103,09	334.178,09	2.527.281,18	Judiciária	30.166,54	0,00	30.166,54
Receita de Contribuições	305.282,37	35.635,98	340.918,35	Administração	3.935.627,39	-117.078,45	3.818.548,94
Receita Patrimonial	85.946,82	9.283,36	95.230,18	Assistência Social	927.689,08	33.673,75	961.362,83
Receita de Serviços	8.568,97	150,00	8.718,97	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	22.553.156,51	2.461.806,79	25.014.963,30	Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	118.021,99	191.749,70	309.771,69	Educação	5.687.294,71	599.743,06	6.287.037,77
(-) Dedução das Receitas	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	3.855.359,18	27.237,01	3.882.596,19
Dedução para o FUNDEB	3.858.181,68	380.759,48	4.238.941,16	Habituação	0,00	0,00	0,00
				Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	193.720,65	0,00	193.720,65	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	185.070,47	7.860,00	192.930,47
Transferências de Capital	193.720,65	0,00	193.720,65	Indústria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Energia	436.680,09	-8.276,86	428.403,23
Interferências Ativas				Transporte	657.425,10	0,00	657.425,10
Receitas Intra-Orçamentário				Desporto e Lazer	451.668,77	23.628,00	475.296,77
				Encargo Especiais	649.000,00	-85.988,38	563.011,62
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.966.164,99</b>	<b>-205.292,93</b>	<b>14.760.872,06</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.139.784,51</b>	<b>2.545.677,16</b>	<b>21.685.461,67</b>
Despesa Orçamentária a Pagar	13.666.008,19	-479.215,99	13.186.792,20	Restos a Pagar	634.211,67	0,00	634.211,67
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	9.517.884,96	1.149.240,56	10.667.125,52
Restos a Pagar não Proc-2012	0,00	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	2.053.670,41	200.962,29	2.254.632,70
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	Outras Interferências Financeiras	6.934.017,47	1.195.474,31	8.129.491,78
Depósitos de Diversas Origens	867.097,69	170.197,32	1.037.295,01	Valores Apreend. por Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Interferências Financeiras	433.059,11	103.725,74	536.784,85				
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>898.494,50</b>	<b>1.508.512,37</b>	<b>898.494,50</b>	<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.508.512,37</b>	<b>928.788,59</b>	<b>928.788,59</b>
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos	898.494,50	1.508.512,37	898.494,50	Bancos	1.508.512,37	928.788,59	928.788,59
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.464.278,21</b>	<b>3.955.263,88</b>	<b>39.911.029,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.464.278,21</b>	<b>3.955.263,88</b>	<b>39.911.029,72</b>

Edson Luiz de David  
Prefeito Municipal  
CPF: 286.594.811-00

José Hélio de Souza  
Tesoreroiro  
CPF: 254.494.351-34

Nelson Lopes Bica  
Técnico em Contabilidade  
CRC/MS: 3733