



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	45.235.238,00	45.235.238,00	41.027.273,06	-4.207.964,94
RECEITA TRIBUTARIA	2.022.320,00	2.022.320,00	1.677.529,41	-344.790,59
Impostos	1.949.410,00	1.949.410,00	1.629.475,84	-319.934,16
Taxas	71.910,00	71.910,00	48.053,57	-23.856,43
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.599.010,00	1.599.010,00	1.072.083,61	-526.926,39
Contribuições Sociais	759.100,00	759.100,00	602.328,71	-156.771,29
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	839.910,00	839.910,00	469.754,90	-370.155,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.120.460,00	1.120.460,00	964.982,86	-155.477,14
Receitas de Valores Mobiliários	1.120.460,00	1.120.460,00	964.982,86	-155.477,14
RECEITA DE SERVIÇOS	7.600,00	7.600,00	113,88	-7.486,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.833.148,00	37.833.148,00	36.108.713,46	-1.724.434,54
Transferências Intergovernamentais	36.783.253,00	36.783.253,00	35.311.247,98	-1.472.005,02
Transf. de Instituições Privadas	16.700,00	16.700,00	6.000,00	-10.700,00
Transf. de Conv.	1.033.195,00	1.033.195,00	791.465,48	-241.729,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.700,00	1.140.700,00	181.254,18	-959.445,82
Multas e Juros de Mora	33.470,00	33.470,00	24.682,41	-8.787,59
Indenizações e Restituições	995.960,00	995.960,00	39.693,23	-956.266,77
Receita da Dívida Ativa	54.390,00	54.390,00	88.399,01	34.009,01
Receitas Diversas	56.880,00	56.880,00	28.479,53	-28.400,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.512.000,00	1.512.000,00	1.022.595,66	-489.404,34
Contribuições Sociais	1.512.000,00	1.512.000,00	1.022.595,66	-489.404,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.849.762,00	1.849.762,00	4.675,29	-1.845.086,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	295,61	-1.704,39
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	295,61	295,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.846.762,00	1.846.762,00	4.379,68	-1.842.382,32
Transferências Intergovernamentais	12.215,00	12.215,00	0,00	-12.215,00
Transferências de Convênios	1.834.547,00	1.834.547,00	4.379,68	-1.830.167,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.085.000,00	47.085.000,00	41.031.948,35	-6.053.051,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.085.000,00	47.085.000,00	41.031.948,35	-6.053.051,65
DEFICIT (IV)	-	480.000,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	47.085.000,00	47.565.000,00	41.031.948,35	-6.533.051,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	40.547.068,79	43.552.868,79	38.340.521,43	37.653.590,87	37.350.983,44	5.212.347,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.575.336,79	27.049.767,31	23.940.957,74	23.737.752,40	23.730.041,86	3.108.809,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	15.970.732,00	16.502.101,48	14.399.563,69	13.915.838,47	13.620.941,58	2.102.537,79



Diário Oficial

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

ANO VI Nº 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS DE CAPITAL	4.228.660,67	2.354.860,67	1.924.875,55	1.653.811,30	1.643.539,30	429.985,12
INVESTIMENTOS	3.841.700,67	1.533.900,67	1.247.904,61	976.840,36	966.568,36	285.996,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA	386.960,00	820.960,00	676.970,94	676.970,94	676.970,94	143.989,06
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.309.270,54	1.657.270,54	0,00	0,00	0,00	1.657.270,54
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.309.270,54	1.657.270,54	0,00	0,00	0,00	1.657.270,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.085.000,00	47.565.000,00	40.265.396,98	39.307.402,17	38.994.522,74	7.299.603,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	47.085.000,00	47.565.000,00	40.265.396,98	39.307.402,17	38.994.522,74	7.299.603,02
SUPERÁVIT (IX)	-	-	766.551,37	-	-	-766.551,37
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.085.000,00	47.565.000,00	41.031.948,35	39.307.402,17	38.994.522,74	6.533.051,65

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	54.739,92	539.475,82	360.809,06	354.155,38	55.569,30	184.491,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.139,52	480.027,79	360.809,06	354.155,38	0,00	148.011,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	32.600,40	59.448,03	0,00	0,00	55.569,30	36.479,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.101.540,16	301.747,20	1.228.541,17	1.228.541,17	0,00	174.746,19
INVESTIMENTOS	1.101.540,16	301.747,20	1.228.541,17	1.228.541,17	0,00	174.746,19
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.156.280,08	841.223,02	1.589.350,23	1.582.696,55	55.569,30	359.237,25

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.857,36	227.203,41	221.275,00	0,00	27.785,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.514,55	0,00	0,00	5.514,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.857,36	221.688,86	221.275,00	0,00	22.271,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.580,00	39.171,33	23.370,00	0,00	17.381,33
INVESTIMENTOS	1.580,00	23.370,00	23.370,00	0,00	1.580,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 3/3

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	15.801,33	0,00	0,00	15.801,33
TOTAL	23.437,36	266.374,74	244.645,00	0,00	45.167,10

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI Nº 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	687.800,00	687.800,00	653.101,32	-34.698,68
RECEITA PATRIMONIAL	32.400,00	32.400,00	18.952,96	-13.447,04
Receitas de Valores Mobiliários	32.400,00	32.400,00	18.952,96	-13.447,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	654.400,00	654.400,00	634.148,36	-20.251,64
Transferências Intergovernamentais	637.700,00	637.700,00	628.148,36	-9.551,64
Transf. de Instituições Privadas	16.700,00	16.700,00	6.000,00	-10.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	687.800,00	687.800,00	653.101,32	-34.698,68
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	687.800,00	687.800,00	653.101,32	-34.698,68
DEFICIT (IV)	231.300,00	231.300,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	919.100,00	919.100,00	653.101,32	-265.998,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	865.500,00	858.500,00	601.989,19	598.972,19	598.972,19	256.510,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.500,00	858.500,00	601.989,19	598.972,19	598.972,19	256.510,81
DESPESAS DE CAPITAL	53.600,00	60.600,00	41.646,00	31.709,00	31.709,00	18.954,00
INVESTIMENTOS	53.600,00	60.600,00	41.646,00	31.709,00	31.709,00	18.954,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	919.100,00	919.100,00	643.635,19	630.681,19	630.681,19	275.464,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	919.100,00	919.100,00	643.635,19	630.681,19	630.681,19	275.464,81
SUPERÁVIT (IX)	-	-	9.466,13	-	-	-9.466,13
TOTAL (X) = (VIII + IX)	919.100,00	919.100,00	653.101,32	630.681,19	630.681,19	265.998,68

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	18.367,95	1.300,00	0,00	0,00	0,00	19.667,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.367,95	1.300,00	0,00	0,00	0,00	19.667,95



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.367,95	1.300,00	0,00	0,00	0,00	19.667,95

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
INVESTIMENTOS	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.662,80	0,00	0,00	0,00	1.662,80

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733



Diário Oficial

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

ANO VI Nº 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Convênios	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
DEFICIT (IV)	301.000,00	1.200,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	305.000,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	301.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INVESTIMENTOS	301.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	305.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	305.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	305.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI Nº 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	296.890,00	296.890,00	223.465,19	-73.424,81
RECEITA PATRIMONIAL	5.520,00	5.520,00	2.386,69	-3.133,31
Receitas de Valores Mobiliários	5.520,00	5.520,00	2.386,69	-3.133,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.370,00	290.370,00	221.078,50	-69.291,50
Transferências Intergovernamentais	290.370,00	290.370,00	221.078,50	-69.291,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	296.890,00	296.890,00	223.465,19	-73.424,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	296.890,00	296.890,00	223.465,19	-73.424,81
DEFICIT (IV)	257.680,00	-	6.426,66	-
TOTAL (V) = (III + IV)	554.570,00	296.890,00	229.891,85	-66.998,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	552.570,00	249.570,00	229.891,85	229.891,85	229.891,85	19.678,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	552.570,00	249.570,00	229.891,85	229.891,85	229.891,85	19.678,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	554.570,00	251.570,00	229.891,85	229.891,85	229.891,85	21.678,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	554.570,00	251.570,00	229.891,85	229.891,85	229.891,85	21.678,15
SUPERÁVIT (IX)	-	45.320,00	-	-	-	45.320,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	554.570,00	296.890,00	229.891,85	229.891,85	229.891,85	66.998,15

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	3.100.680,00	3.100.680,00	2.404.175,22	-696.504,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	759.100,00	759.100,00	602.328,71	-156.771,29
Contribuições Sociais	759.100,00	759.100,00	602.328,71	-156.771,29
RECEITA PATRIMONIAL	828.580,00	828.580,00	779.250,85	-49.329,15
Receitas de Valores Mobiliários	828.580,00	828.580,00	779.250,85	-49.329,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.512.000,00	1.512.000,00	1.022.595,66	-489.404,34
Contribuições Sociais	1.512.000,00	1.512.000,00	1.022.595,66	-489.404,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.100.680,00	3.100.680,00	2.404.175,22	-696.504,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.100.680,00	3.100.680,00	2.404.175,22	-696.504,78
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.100.680,00	3.100.680,00	2.404.175,22	-696.504,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.177.600,00	1.430.600,00	1.293.310,68	1.237.653,07	1.231.315,50	137.289,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.600,00	1.242.600,00	1.134.604,49	1.134.604,49	1.134.604,49	107.995,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	188.000,00	158.706,19	103.048,58	96.711,01	29.293,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	13.000,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	5.550,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	13.000,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	5.550,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.922.080,00	1.657.080,00	0,00	0,00	0,00	1.657.080,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.922.080,00	1.657.080,00	0,00	0,00	0,00	1.657.080,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.100.680,00	3.100.680,00	1.300.760,68	1.245.103,07	1.238.765,50	1.799.919,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.100.680,00	3.100.680,00	1.300.760,68	1.245.103,07	1.238.765,50	1.799.919,32
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.103.414,54	-	-	-1.103.414,54
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.100.680,00	3.100.680,00	2.404.175,22	1.245.103,07	1.238.765,50	696.504,78

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	31.757,19	2.565,23	0,00	0,00	0,00	34.322,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.139,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.617,67	2.565,23	0,00	0,00	0,00	12.182,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.757,19	2.565,23	0,00	0,00	0,00	34.322,42

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	650,00	42,25	0,00	0,00	692,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00	42,25	0,00	0,00	692,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	650,00	42,25	0,00	0,00	692,25

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

JOSÉ HELIO DE SOUZA
Tesoureiro

NELSON LOPES BICA
CONTADOR - CRC/MS 3.733



Diário Oficial

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

ANO VI Nº 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	4.159.634,00	4.159.634,00	3.269.644,36	-889.989,64		
RECEITA PATRIMONIAL	50.560,00	50.560,00	35.120,94	-15.439,06		
Receitas de Valores Mobiliários	50.560,00	50.560,00	35.120,94	-15.439,06		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.208.694,00	3.208.694,00	3.234.523,42	25.829,42		
Transferências Intergovernamentais	3.057.694,00	3.057.694,00	2.954.523,42	-103.170,58		
Transf. de Conv.	151.000,00	151.000,00	280.000,00	129.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.380,00	900.380,00	0,00	-900.380,00		
Indenizações e Restituições	900.380,00	900.380,00	0,00	-900.380,00		
RECEITAS DE CAPITAL	222.855,00	222.855,00	4.379,68	-218.475,32		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	222.855,00	222.855,00	4.379,68	-218.475,32		
Transferências Intergovernamentais	12.215,00	12.215,00	0,00	-12.215,00		
Transferências de Convênios	210.640,00	210.640,00	4.379,68	-206.260,32		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.382.489,00	4.382.489,00	3.274.024,04	-1.108.464,96		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.382.489,00	4.382.489,00	3.274.024,04	-1.108.464,96		
DEFICIT (IV)	6.952.490,00	7.562.290,00	7.526.507,50	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	11.334.979,00	11.944.779,00	10.800.531,54	-1.144.247,46		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	11.006.169,00	11.289.969,00	10.173.982,51	9.908.873,99	9.844.855,58	1.115.986,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.811.020,00	7.416.820,00	6.662.214,07	6.548.686,49	6.540.975,95	754.605,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.195.149,00	3.873.149,00	3.511.768,44	3.360.187,50	3.303.879,63	361.380,56
DESPESAS DE CAPITAL	328.810,00	654.810,00	626.549,03	626.548,83	626.548,83	28.260,97
INVESTIMENTOS	328.810,00	654.810,00	626.549,03	626.548,83	626.548,83	28.260,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.334.979,00	11.944.779,00	10.800.531,54	10.535.422,82	10.471.404,41	1.144.247,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	11.334.979,00	11.944.779,00	10.800.531,54	10.535.422,82	10.471.404,41	1.144.247,46
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.334.979,00	11.944.779,00	10.800.531,54	10.535.422,82	10.471.404,41	1.144.247,46

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	132.820,89	108.311,24	108.311,24	0,00	24.509,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.820,89	108.311,24	108.311,24	0,00	24.509,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	132.820,89	108.311,24	108.311,24	0,00	24.509,65

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	12.608,00	5.886,16	0,00	0,00	18.494,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.514,55	0,00	0,00	5.514,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.608,00	371,61	0,00	0,00	12.979,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.608,00	5.886,16	0,00	0,00	18.494,16

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI Nº 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	8.076.400,00	8.076.400,00	6.771.855,25	-1.304.544,75
RECEITA PATRIMONIAL	66.400,00	66.400,00	21.083,19	-45.316,81
Receitas de Valores Mobiliários	66.400,00	66.400,00	21.083,19	-45.316,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.010.000,00	8.010.000,00	6.750.772,06	-1.259.227,94
Transferências Intergovernamentais	8.010.000,00	8.010.000,00	6.750.772,06	-1.259.227,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.076.400,00	8.076.400,00	6.771.855,25	-1.304.544,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.076.400,00	8.076.400,00	6.771.855,25	-1.304.544,75
DEFICIT (IV)	-	310.000,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.076.400,00	8.386.400,00	6.771.855,25	-1.614.544,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	8.072.400,00	8.382.400,00	6.728.821,73	6.692.345,38	6.692.345,38	1.653.578,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.407.000,00	8.377.800,00	6.728.821,73	6.692.345,38	6.692.345,38	1.648.978,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	665.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.076.400,00	8.386.400,00	6.728.821,73	6.692.345,38	6.692.345,38	1.657.578,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.076.400,00	8.386.400,00	6.728.821,73	6.692.345,38	6.692.345,38	1.657.578,27
SUPERÁVIT (IX)	-	-	43.033,52	-	-	-43.033,52
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.076.400,00	8.386.400,00	6.771.855,25	6.692.345,38	6.692.345,38	1.614.544,75

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	160.253,88	129.326,38	122.672,70	0,00	37.581,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	160.253,88	129.326,38	122.672,70	0,00	37.581,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	160.253,88	129.326,38	122.672,70	0,00	37.581,18

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	28.911.834,00	28.911.834,00	27.705.031,72	-1.206.802,28		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.022.320,00	2.022.320,00	1.677.529,41	-344.790,59		
Impostos	1.949.410,00	1.949.410,00	1.629.475,84	-319.934,16		
Taxas	71.910,00	71.910,00	48.053,57	-23.856,43		
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	839.910,00	839.910,00	469.754,90	-370.155,10		
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	839.910,00	839.910,00	469.754,90	-370.155,10		
RECEITA PATRIMONIAL	136.000,00	136.000,00	108.188,23	-27.811,77		
Receitas de Valores Mobiliários	136.000,00	136.000,00	108.188,23	-27.811,77		
RECEITA DE SERVIÇOS	7.600,00	7.600,00	113,88	-7.486,12		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.669.684,00	25.669.684,00	25.268.191,12	-401.492,88		
Transferências Intergovernamentais	24.787.489,00	24.787.489,00	24.756.725,64	-30.763,36		
Transf. de Conv.	882.195,00	882.195,00	511.465,48	-370.729,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.320,00	236.320,00	181.254,18	-55.065,82		
Multas e Juros de Mora	33.470,00	33.470,00	24.682,41	-8.787,59		
Indenizações e Restituições	91.580,00	91.580,00	39.693,23	-51.886,77		
Receita da Dívida Ativa	54.390,00	54.390,00	88.399,01	34.009,01		
Receitas Diversas	56.880,00	56.880,00	28.479,53	-28.400,47		
RECEITAS DE CAPITAL	1.624.907,00	1.624.907,00	295,61	-1.624.611,39		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	295,61	-1.704,39		
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	295,61	295,61		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.621.907,00	1.621.907,00	0,00	-1.621.907,00		
Transferências de Convênios	1.621.907,00	1.621.907,00	0,00	-1.621.907,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.536.741,00	30.536.741,00	27.705.327,33	-2.831.413,67		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.536.741,00	30.536.741,00	27.705.327,33	-2.831.413,67		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	30.536.741,00	30.536.741,00	27.705.327,33	-2.831.413,67		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	17.151.733,00	19.355.902,48	17.361.136,40	17.034.465,32	16.802.213,87	1.994.766,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.085.620,00	8.574.420,00	7.978.632,99	7.925.431,58	7.925.431,58	595.787,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.065.113,00	10.780.482,48	9.382.503,41	9.109.033,74	8.876.782,29	1.397.979,07
DESPESAS DE CAPITAL	3.432.527,00	1.615.527,00	1.245.630,52	984.503,47	974.231,47	369.896,48
INVESTIMENTOS	3.045.567,00	794.567,00	568.659,58	307.532,53	297.260,53	225.907,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	386.960,00	820.960,00	676.970,94	676.970,94	676.970,94	143.989,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	387.190,54	190,54	0,00	0,00	0,00	190,54



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	387.190,54	190,54	0,00	0,00	0,00	190,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.971.450,54	20.971.620,02	18.606.766,92	18.018.968,79	17.776.445,34	2.364.853,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	20.971.450,54	20.971.620,02	18.606.766,92	18.018.968,79	17.776.445,34	2.364.853,10
SUPERÁVIT (IX)	9.565.290,46	9.565.120,98	9.098.560,41	-	-	466.560,57
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.536.741,00	30.536.741,00	27.705.327,33	18.018.968,79	17.776.445,34	2.831.413,67

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.614,78	242.522,32	123.171,44	123.171,44	55.569,30	68.396,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	186.953,02	123.171,44	123.171,44	0,00	63.781,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.614,78	55.569,30	0,00	0,00	55.569,30	4.614,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.101.540,16	301.747,20	1.228.541,17	1.228.541,17	0,00	174.746,19
INVESTIMENTOS	1.101.540,16	301.747,20	1.228.541,17	1.228.541,17	0,00	174.746,19
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.106.154,94	544.269,52	1.351.712,61	1.351.712,61	55.569,30	243.142,55

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.516,56	221.275,00	221.275,00	0,00	8.516,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.516,56	221.275,00	221.275,00	0,00	8.516,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.171,33	23.370,00	0,00	15.801,33
INVESTIMENTOS	0,00	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	15.801,33	0,00	0,00	15.801,33
TOTAL	8.516,56	260.446,33	244.645,00	0,00	24.317,89

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 21/03/2018

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	41.031.948,35	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	40.265.396,98	39.371.545,81
Ordinária	28.124.487,61	0,00	Ordinária	27.248.421,65	24.278.149,42
Vinculada	12.907.460,74	0,00	Vinculada	13.016.975,33	14.093.396,39
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	66.421,47	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	47.047,39	100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	469.754,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	652.476,82	811.999,53
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.350.632,84	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.039.723,31	907.073,15
RECURSO ORDINÁRIO	338.214,58	0,00	RECURSO ORDINÁRIO	217.039,09	238.096,72
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	173.546,85	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	389.321,43	259.046,37
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	680.313,60	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	1.152.666,02	1.267.981,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	1.701.782,33	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	1.587.120,56	2.326.072,10
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	280.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	426.052,10	240.165,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS NÃO RELACI	0,00	187.663,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACI	98.620,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	30.891,49	89.419,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	4.379,68	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	891,93	7.940,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA)	71.339,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACI	355.237,34	733.804,35
Transferências do Estado - FIS	830.598,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	273.927,75	166.926,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	6.771.855,25	0,00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA)	37.274,67	32.487,00
			Transferências do Estado - FIS	78.483,70	26.151,50
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES/	1.629.254,88	1.027.366,88
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	5.099.566,85	5.771.102,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.797.350,92	9.234.272,89	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	8.831.690,06	9.228.491,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.797.350,92	9.234.272,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.831.690,06	9.228.491,91
Interferências Financeiras (III)	3.677,29	0,00	Interferências Financeiras (IX)	24.735,02	23.909,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.677,29	0,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00	9.465,11
			DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS	0,00	5.780,98
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	24.735,02	9.648,49
			SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	0,00	14,56
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.403.662,75	4.922.731,53	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.026.756,94	5.601.467,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.424,05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.281,03
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	11.424,05	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	7.281,03
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.424,05	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.281,03
IRRF A COMPENSAR	0,00	11.424,05	IRRF A COMPENSAR	0,00	7.281,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.132.688,51	3.803.709,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.199.415,39	3.418.401,73
VALORES RESTITUIVEIS	4.132.688,51	3.803.709,72	VALORES RESTITUIVEIS	3.199.415,39	3.418.401,73
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.132.688,51	3.803.709,72	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.199.415,39	3.418.401,73
CONSIGNAÇÕES	4.132.688,51	3.803.709,72	CONSIGNAÇÕES	3.199.415,39	3.418.401,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.955,58	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.955,58	0,00
INSS	880.633,70	719.975,59	INSS	665.671,15	603.105,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	687.429,76	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.129,91	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	680.058,19	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	494.388,27
ISS	0,00	3.046,91	ISS	0,00	2.847,06
ISS	724,19	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	38.874,96	48.287,55
PENSAO ALIMENTICIA	38.312,77	53.636,95	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	550.079,03	700.100,16
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	694.370,64	750.424,09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.170,73	30.711,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.901,41	32.757,92	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.767.534,03	1.538.962,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.761.360,46	1.563.810,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.682.696,55	2.147.582,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	957.994,81	841.223,02	RP PROCESSADOS PAGOS	244.645,00	28.192,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	312.879,43	266.374,74			



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 21/03/2018

PAGINA: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	8.612.732,17	6.870.075,95	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	9.700.692,48	8.618.780,96
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.618,44	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.048,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.778.748,70	2.907.887,92	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.415.462,80	3.778.748,70
BANCO C/ MOVIMENTO	4.671.392,76	3.929.669,19	BANCO C/ MOVIMENTO	5.284.038,49	4.671.392,76
BANCOS C/ VINCULADAS	162.590,71	27.900,40	BANCOS C/ VINCULADAS	1.191,19	162.590,71
TOTAL (VI) = (III+III+IV+V)	63.849.271,48	61.844.185,64	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	63.849.271,48	61.844.185,64

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRCMS 3.733

José Hélio de Souza
Tesorreiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 21/03/2018

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	653.101,32	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	643.635,19	529.630,09
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	643.635,19	529.630,09
Vinculada	653.101,32	0,00	RECURSO ORDINÁRIO	217.039,09	238.096,72
RECURSO ORDINÁRIO	338.214,58	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	389.321,43	259.046,37
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	173.546,85	0,00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA)	37.274,67	32.487,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	0,00			
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA)	71.339,89	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	247.700,00	131.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	247.700,00	131.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recêbimentos Extraorçamentários (IV)	12.954,00	1.300,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	13.497,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.954,00	1.300,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.497,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	339.040,63	305.073,30	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	609.160,76	339.040,63
BANCO C/ MOVIMENTO	339.040,63	305.073,30	BANCO C/ MOVIMENTO	609.160,76	339.040,63
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.252.795,95	882.167,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.252.795,95	882.167,72

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRCMS 3.733



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 21/03/2018

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	0,00	122.013,20
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	1.638,20
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	120.375,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS NÃO RELACI	0,00	120.375,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	60.250,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	60.250,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	309,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	0,00	309,96			
BANCO C/MOVIMENTO	0,00	309,96			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	0,00	122.323,16	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	0,00	122.323,16

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesorreiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 21/03/2018

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	223.465,19	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	229.891,85	267.767,67
Ordinária	223.465,19	0,00	Ordinária	229.891,85	267.767,67
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	13,50			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	13,50			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	7.333,56	43.824,40	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	906,90	7.333,56
BANCO C/ MOVIMENTO	7.333,56	43.824,40	BANCO C/ MOVIMENTO	906,90	7.333,56
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	230.798,75	275.101,23	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	230.798,75	275.101,23

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesorreiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 21/03/2018

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.404.175,22	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	1.300.760,68	1.116.033,44
Ordinária	2.404.175,22	0,00	Ordinária	1.300.760,68	1.116.033,44
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
			Interferências Financeiras (IX)	24.735,02	20,67
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	24.735,02	20,67
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	136.136,80	62.089,28	Pagamentos Extraorçamentários (X)	37.868,02	75.267,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.141,62	79.480,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.868,02	49.675,31
VALORES RESTITUIVEIS	74.141,62	79.480,80	VALORES RESTITUIVEIS	37.868,02	49.675,31
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.141,62	79.480,80	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.868,02	49.675,31
CONSIGNAÇÕES	74.141,62	79.480,80	CONSIGNAÇÕES	37.868,02	49.675,31
INSS	70,70	196,38	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.868,02	49.675,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.991,94	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.611,89
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	21.835,25			
ISS	0,00	44,64			
ISS	32,16	0,00			
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.171,83	8.236,14			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.874,99	49.168,39			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	55.657,61	2.565,23			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.337,57	42,25			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	6.137.245,85	5.174.635,30	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	7.314.194,15	6.152.922,46
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.618,44	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.676,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.778.748,70	2.907.887,92	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.415.462,80	3.778.748,70
BANCO C/ MOVIMENTO	2.358.497,15	2.262.028,94	BANCO C/ MOVIMENTO	2.898.731,35	2.358.497,15
TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)	8.677.557,87	7.344.263,77	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.677.557,87	7.344.263,77

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

NELSON LOPES BICA
CONTADOR - CRC/MS 3.733



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 21/03/2018
PAGINA: 1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.274.024,04	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	10.800.531,54	10.205.392,16
Ordinária	457.262,68	0,00	Ordinária	8.830.108,04	7.596.822,92
Vinculada	2.816.761,36	0,00	Vinculada	1.970.423,50	2.608.569,24
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	1.701.782,93	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	1.587.120,56	2.326.072,10
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	280.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	30.891,49	89.419,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	4.379,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	273.927,75	166.926,41
Transferências do Estado - FIS	830.598,75	0,00	Transferências do Estado - FIS	78.483,70	26.151,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.564.000,00	7.212.921,45	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	1.499,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.564.000,00	7.212.921,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.499,94
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.557.697,86	1.495.005,78	Pagamentos Extraorçamentários (X)	820.927,27	1.433.745,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.228.570,73	1.346.298,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	712.616,03	1.201.789,01
VALORES RESTITUIVEIS	1.228.570,73	1.346.298,73	VALORES RESTITUIVEIS	712.616,03	1.201.789,01
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.228.570,73	1.346.298,73	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	712.616,03	1.201.789,01
CONSIGNAÇÕES	1.228.570,73	1.346.298,73	CONSIGNAÇÕES	712.616,03	1.201.789,01
INSS	239.804,50	233.584,11	INSS	188.116,62	217.002,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	441.486,07	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	439.976,41
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	509.665,37	ISS	0,00	2.847,06
ISS	0,00	3.002,27	PENSAO ALIMENTICIA	27.313,16	25.191,00
ISS	692,03	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	123.294,67	149.322,45
PENSAO ALIMENTICIA	28.062,77	36.876,40	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	373.891,58	367.449,68
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	144.382,48	170.478,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	108.311,24	212.386,18
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	374.162,88	392.693,66	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.570,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	265.108,72	132.820,89			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	64.018,41	5.886,16			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	374.854,57	352.454,08	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	149.117,66	374.854,57
BANCO C/ MOVIMENTO	361.614,47	340.362,91	BANCO C/ MOVIMENTO	147.928,47	361.614,47
BANCOS C/ VINCULADAS	13.240,10	12.091,17	BANCOS C/ VINCULADAS	1.191,19	13.240,10
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11.770.576,47	12.015.491,86	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11.770.576,47	12.015.491,86

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesorreiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 21/03/2018

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.771.855,25	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	6.728.821,73	6.798.469,22
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	6.728.821,73	6.798.469,22
Vinculada	6.771.855,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS)	1.629.254,88	1.027.368,88
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	6.771.855,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e.	5.099.566,85	5.771.102,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.247.802,02	1.355.195,10	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.122.108,04	1.034.886,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.281,03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.281,03
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	7.281,03	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	7.281,03
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.281,03	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.281,03
IRRF A COMPENSAR	0,00	7.281,03	IRRF A COMPENSAR	0,00	7.281,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.211.325,67	1.187.660,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	999.435,34	1.027.604,99
VALORES RESTITUIVEIS	1.211.325,67	1.187.660,19	VALORES RESTITUIVEIS	999.435,34	1.027.604,99
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.211.325,67	1.187.660,19	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	999.435,34	1.027.604,99
CONSIGNAÇÕES	1.211.325,67	1.187.660,19	CONSIGNAÇÕES	999.435,34	1.027.604,99
INSS	273.141,21	254.169,70	INSS	238.351,54	195.400,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.212,92	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.724,04	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	101.150,00	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	2.861,27
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	950,40	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	223.766,31	302.197,87
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	287.615,03	302.197,87	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.875,30	27.412,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.638,36	29.458,67	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	483.718,15	499.733,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	483.718,15	499.733,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	122.672,70	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	36.476,35	160.253,88			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	180.070,08	28.713,12	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	348.797,58	180.070,08
BANCO C/ MOVIMENTO	180.070,08	28.713,12	BANCO C/ MOVIMENTO	348.797,58	180.070,08
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	8.199.727,35	8.013.425,32	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.199.727,35	8.013.425,32

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 21/03/2018
PAGINA: 1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.705.327,33	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	18.606.766,92	17.517.899,18
Ordinária	25.039.584,52	0,00	Ordinária	14.932.672,01	13.481.546,34
Vinculada	2.665.742,81	0,00	Vinculada	3.674.094,91	4.036.352,84
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	66.421,47	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	47.047,39	100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	469.754,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	652.476,82	811.999,53
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.350.632,84	0,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.039.723,31	907.073,15
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	680.313,60	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	1.152.666,02	1.267.981,65
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACIO	98.620,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	426.052,10	240.165,70
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS NÃO RELACK	0,00	67.288,46
			Transferências de Convênios - União/Educação	891,93	7.940,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACIO	355.237,34	733.804,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.499,94	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	8.797.350,92	9.226.991,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.499,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.797.350,92	9.226.991,97
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.068.145,59	1.766.065,39	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.665.027,13	2.810.668,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.237.824,01	961.349,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.068.669,52	906.268,94
VALORES RESTITUIVEIS	1.237.824,01	961.349,54	VALORES RESTITUIVEIS	1.068.669,52	906.268,94
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.237.824,01	961.349,54	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.068.669,52	906.268,94
CONSIGNAÇÕES	1.237.824,01	961.349,54	CONSIGNAÇÕES	1.068.669,52	906.268,94
INSS	303.650,19	173.963,22	INSS	175.235,89	132.640,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.332,96	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	11.561,80	23.096,55
PENSAO ALIMENTICIA	10.250,00	15.810,15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	203.018,05	224.543,35
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	251.221,30	245.476,67	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.401,48	1.757,42
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.369,10	1.757,42	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	673.452,30	524.231,24
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	687.000,46	524.342,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.351.712,61	1.896.087,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	587.798,13	544.269,52	RP PROCESSADOS PAGOS	244.645,00	8.312,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	242.523,45	260.446,33			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.574.187,48	965.165,79	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.278.515,43	1.574.187,48
BANCO C/ MOVIMENTO	1.424.836,87	949.356,56	BANCO C/ MOVIMENTO	1.278.515,43	1.424.836,87
BANCOS C/ VINCULADAS	149.350,61	15.809,23	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	149.350,61
TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)	31.347.660,40	31.129.747,60	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	31.347.660,40	31.129.747,60

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRCMS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoreroiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.907.727,11	8.914.478,21	PASSIVO CIRCULANTE	-2.875.724,40	988.381,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.700.692,48	8.612.732,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-4.856.530,90	5.514,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	191.358,02	299.840,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.264,32	333.740,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-4.143,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.586.542,18	649.126,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.676,61	6.048,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.713.457,21	39.132.708,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.645.540,93	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	12.543.096,66	9.228.646,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	26.799.696,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.170.360,55	29.904.061,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.178.200,44	1.537.442,15	TOTAL DO PASSIVO	39.837.732,81	40.121.689,73
IMOBILIZADO	27.467.340,49	25.262.254,57			
TOTAL	40.553.268,04	35.714.174,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	715.535,23	-4.406.914,80
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.052.812,42	3.799.270,45
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.022.827,39	-6.138.658,92
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.314.449,80	-2.067.526,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.535,23	-4.406.914,80
			TOTAL	40.553.268,04	35.714.174,93
ATIVO FINANCEIRO	9.700.692,48	8.614.637,94	PASSIVO FINANCEIRO	-872.373,75	3.001.685,45
ATIVO PERMANENTE	30.852.575,56	27.099.536,99	PASSIVO PERMANENTE	42.020.684,94	39.116.907,38
SALDO PATRIMONIAL				-595.043,15	-6.404.417,90

COMPENSAÇÕES	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		131.537,60	131.537,60	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	657.528,08	657.528,08
TOTAL		131.537,60	131.537,60	TOTAL	657.528,08	657.528,08

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	10.063.714,72	0,00
VINCULADA	813.616,67	0,00
0 - RECURSO ORDINÁRIO	4.017.531,71	0,00
0100 - RECURSO ORDINÁRIO	93.405,92	0,00
0114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-141.995,62	0,00
0115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVI-MEI	-104.968,76	0,00
0116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.024,95	0,00
0117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-71.856,39	0,00
0118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e APER-FE	-2.600.799,79	0,00
0119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA ED	-465.036,50	0,00
0120 - Transferências de Convênios - União/Educação	-19.354,78	0,00
0121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	158.863,53	0,00
0122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.736,65	0,00
0123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACIONADOS A	-407.127,58	0,00
0124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE.	75.906,87	0,00
0127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS NÃO RELACIONADOS	240,79	0,00
0129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.316,50	0,00
0180 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.	525,68	0,00
0181 - Transferências do Estado -FIS	1.836,50	0,00
0182 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto	42.366,99	0,00
TOTAL	10.877.331,39	0,00

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	609.160,76	339.040,63	PASSIVO CIRCULANTE	65.430,99	65.430,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	609.160,76	339.040,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.430,99	65.430,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.709,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	65.430,99	65.430,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	75.000,00			
IMOBILIZADO	106.709,00	75.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	650.438,77	348.609,64
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	301.829,13	108.967,33
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.609,64	239.642,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	650.438,77	348.609,64
TOTAL	715.869,76	414.040,63	TOTAL	715.869,76	414.040,63
ATIVO FINANCEIRO	609.160,76	339.040,63	PASSIVO FINANCEIRO	98.052,94	85.098,94
ATIVO PERMANENTE	106.709,00	75.000,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				617.816,82	328.941,69

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	356.444,48	0,00
0100 - RECURSO ORDINÁRIO	93.405,92	0,00
0122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.736,65	0,00
0129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO	148.316,50	0,00
0181 - Transferências do Estado -FIS	3.618,42	0,00
0182 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decre	42.366,99	0,00
TOTAL	356.444,48	0,00

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		
			Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	349.672,64	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE IMOBILIZADO	0,00	349.672,64	Exercício Atual	Exercício Anterior	
	349.672,64	349.672,64	RESULTADOS ACUMULADOS	349.672,64	349.672,64
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	120.375,00
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349.672,64	229.297,64
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	349.672,64	349.672,64
TOTAL	349.672,64	349.672,64	TOTAL	349.672,64	349.672,64
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	349.672,64	349.672,64	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				349.672,64	349.672,64

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	848,49	0,00
VINCULADA	-848,49	0,00
0127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS NÃO RELACIONADOS	-848,49	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoreroiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	906,90	7.333,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	906,90	7.333,56	Exercício Atual	Exercício Anterior
			906,90	7.333,56
			RESULTADOS ACUMULADOS	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.426,66
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.824,40
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	906,90
TOTAL	906,90	7.333,56	TOTAL	906,90
				7.333,56
ATIVO FINANCEIRO	906,90	7.333,56	PASSIVO FINANCEIRO	13,50
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL				893,40
				7.320,06

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	554,31	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	554,31	0,00

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoreroiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.329.870,76	6.152.922,46	PASSIVO CIRCULANTE	121.592,42	78.981,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.314.194,15	6.137.245,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.029,82	692,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.676,61	15.676,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.562,60	78.289,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.321.899,80	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.534.318,75	30.170.360,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.261.977,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.534.318,75	30.170.360,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.314.449,80	2.261.977,52	TOTAL DO PASSIVO	38.655.911,17	30.249.341,80
IMOBILIZADO	7.450,00	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-28.004.140,61	-21.834.441,82
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.169.698,79	2.348.653,15
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.834.441,82	-24.183.094,97
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-28.004.140,61	-21.834.441,82
TOTAL	10.651.770,56	8.414.899,98	TOTAL	10.651.770,56	8.414.899,98
ATIVO FINANCEIRO	7.314.194,15	6.152.922,46	PASSIVO FINANCEIRO	211.572,45	113.393,67
ATIVO PERMANENTE	3.337.576,41	2.261.977,52	PASSIVO PERMANENTE	38.534.318,75	30.170.360,55
SALDO PATRIMONIAL				-28.094.120,64	-21.868.764,24

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.337,60	8.337,60			
TOTAL	8.337,60	8.337,60	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
	ORDINÁRIA	3.100.766,60	0,00
VINCULADA	4.017.531,71	0,00	
0 - RECURSO ORDINÁRIO	4.017.531,71	0,00	
TOTAL	7.118.298,31	0,00	

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

NELSON LOPES BICA
CONTADOR - CRC/MS 3.733



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	149.117,66	374.854,57	PASSIVO CIRCULANTE	751.591,51	171.618,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.117,66	374.854,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	13.225,09	5.514,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.061.965,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.287,48	12.979,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	435.416,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	669.078,94	153.124,24
IMOBILIZADO	1.061.965,10	435.416,27	TOTAL DO PASSIVO	751.591,51	171.618,40
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	459.491,25	638.652,44
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-179.161,19	333.612,34
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	638.652,44	305.040,10
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.491,25	638.652,44
TOTAL	1.211.082,76	810.270,84	TOTAL	1.211.082,76	810.270,84
ATIVO FINANCEIRO	149.117,66	374.854,57	PASSIVO FINANCEIRO	1.041.209,88	304.439,29
ATIVO PERMANENTE	1.061.965,10	435.416,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				169.872,88	505.831,55

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.200,00	19.200,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.584,00
TOTAL	19.200,00	19.200,00	TOTAL	13.584,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-441.228,19	0,00
VINCULADA	90.992,86	0,00
0114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-141.995,62	0,00
0121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	158.863,53	0,00
0125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE.	75.906,87	0,00
0181 - Transferências do Estado -FIS	-1.781,92	0,00
TOTAL	-350.235,33	0,00

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoreroiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDEB ARAL MOREIRA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	348.797,58	180.070,08	PASSIVO CIRCULANTE	382.632,66	164.088,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.797,58	180.070,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.653,68	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	375.978,98	164.088,65
			TOTAL DO PASSIVO	382.632,66	164.088,65
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-33.835,08	15.981,43
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-49.816,51	-8.698,24
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.981,43	24.679,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-33.835,08	15.981,43
TOTAL	348.797,58	180.070,08	TOTAL	348.797,58	180.070,08
ATIVO FINANCEIRO	348.797,58	180.070,08	PASSIVO FINANCEIRO	450.036,51	324.342,53
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-101.238,93	-144.272,45

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	2.964.597,36	0,00
VINCULADA	-3.065.836,29	0,00
0118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e APER-FE	-2.600.799,79	0,00
0119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA ED	-465.036,50	0,00
TOTAL	-101.238,93	0,00

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRCMS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.469.873,45	1.874.027,75	PASSIVO CIRCULANTE	-4.196.971,98	512.404,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.278.515,43	1.574.187,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-4.876.409,67	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	191.358,02	299.840,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.516,03	254.637,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.769.623,90	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	426.921,66	267.767,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	24.934.098,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.543.096,66	9.228.646,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.215.970,58	916.222,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	12.543.096,66	9.228.646,86
IMOBILIZADO	25.553.653,32	24.017.875,23	TOTAL DO PASSIVO	8.346.124,68	9.741.051,61
TOTAL	28.239.497,35	26.808.125,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	19.893.372,67	17.067.074,29
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.140.748,18	2.295.879,24
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.067.074,29	16.838.721,38
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.314.449,80	-2.067.526,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.893.372,67	17.067.074,29
			TOTAL	28.239.497,35	26.808.125,90
ATIVO FINANCEIRO	1.278.515,43	1.574.187,48	PASSIVO FINANCEIRO	-2.673.259,03	2.178.630,54
ATIVO PERMANENTE	26.960.981,92	25.233.938,42	PASSIVO PERMANENTE	11.850.324,39	9.212.845,53
SALDO PATRIMONIAL				19.062.431,99	15.416.649,83

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	104.000,00	104.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	643.944,08
TOTAL	104.000,00	104.000,00	TOTAL	643.944,08

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Aral Moreira, 22/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI Nº 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.271.513,87	1.270.874,24	1.882.910,85	1.659.477,26
Restos a Pagar Não Processados	1.997.503,10	957.994,81	1.638.265,85	1.317.232,06
Restos a Pagar Processados	274.010,77	312.879,43	244.645,00	342.245,20
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	15.801,33	676.970,94	676.970,94	15.801,33
FUNDO MUN.DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA-MS	15.801,33	496.870,11	496.870,11	15.801,33
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	180.100,83	180.100,83	0,00
DEPÓSITOS	658.778,29	4.134.567,07	3.187.853,59	1.605.491,77
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	19.364,29	19.364,29	0,00
CONSIGNADO CAIXA - CÂMARA	0,00	179.239,69	179.239,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	1.893,95	1.893,95	0,00
CONVENIO SIMTED-A.M/MS	2.096,07	34.638,36	35.875,30	859,13
CONVENIO SIMTED-A.M/MS	0,00	5.401,48	5.401,48	0,00
Empréstimo Consignado	0,00	483.718,15	483.718,15	0,00
Empréstimo Consignado	1.278,22	37.874,99	37.868,02	1.285,19
Empréstimo Consignado	0,00	374.162,88	373.891,58	271,30
Empréstimo Consignado	130,80	673.321,50	673.452,30	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	682,00	0,00	0,00	682,00
INSS	62.753,45	273.141,21	238.351,54	97.543,12
INSS	49.181,42	239.786,52	188.116,62	100.851,32
INSS	161.609,23	303.041,75	164.482,44	300.168,54
INSS - CÂMARA	0,00	63.967,10	63.967,10	0,00
INSS - PESSOA FÍSICA	745,79	70,70	0,00	816,49
INSS - PESSOA FÍSICA	552,05	17,98	0,00	570,03
INSS - PESSOA FÍSICA	49.962,59	608,44	0,00	50.571,03
INSS - PESSOA JURÍDICA	7.978,31	2.775,14	10.753,45	0,00
IRRF - CÂMARA	0,00	85.405,87	85.405,87	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.408,00	28.062,77	27.313,16	2.157,61
Retencao IRRF - Fundos	98.288,73	132.212,92	17.724,04	212.777,61
Retencao IRRF - Fundos	62.894,50	24.991,94	0,00	87.886,44
Retencao IRRF - Fundos	69.688,96	441.486,07	0,00	511.175,03
Retencao IRRF - Fundos	0,00	3.332,96	0,00	3.332,96
Retencao ISSQN - Fundos	429,35	32,16	0,00	461,51
Retencao ISSQN - Fundos	155,21	692,03	0,00	847,24
Retenção Prevarial - Receita	12.259,14	11.171,83	0,00	23.430,97
Retencao Previaral	0,00	287.615,03	223.766,31	63.848,72
Retencao Previaral	32.138,60	144.362,48	123.294,67	53.206,41
Retencao Previaral	44.545,87	251.221,30	203.018,05	92.749,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	30.955,58	30.955,58	0,00
TOTAL GERAL	2.946.093,49	6.082.412,25	5.747.735,38	3.280.770,36

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoreroiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	900.801,32	575.794,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.952,96	29.790,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.952,96	29.790,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	881.848,36	537.093,78
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	131.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	247.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	628.148,36	406.093,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.910,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.910,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	598.972,19	466.827,09
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.743,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.743,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	46.604,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	46.604,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	578.442,19	409.480,09
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	459.207,24	317.690,34
SERVIÇOS	119.234,95	91.789,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.320,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	20.320,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	210,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	210,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	301.829,13	108.967,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	31.709,00	75.000,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIF

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	122.013,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.513,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.513,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	120.500,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	60.250,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	60.250,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.638,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.638,20
SERVIÇOS	0,00	1.638,20
Resultado Patrimonial do Período	0,00	120.375,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	0,00	120.375,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	223.465,19	231.263,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.386,69	8.574,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.386,69	8.574,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	221.078,50	207.076,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	221.078,50	207.076,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.613,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.613,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.891,85	267.754,17
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.660,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	76.660,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.354,10	191.093,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.505,00	122.855,45
SERVIÇOS	23.849,10	68.238,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	76.628,75	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	69.020,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.608,75	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	909,00	0,00
PREMIAÇÕES	909,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-6.426,66	-36.490,84

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.902.651,15	3.984.602,08
CONTRIBUIÇÕES	1.128.054,26	778.932,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.128.054,26	778.932,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	779.250,85	878.990,67
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	779.250,85	878.990,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.272,83
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.272,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.809.956,26	2.312.406,05
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-6.359.298,65	259.152,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.549.342,39	2.053.253,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.267.047,64	1.635.948,93
PESSOAL E ENCARGOS	2.024.819,55	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.160,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.004.659,55	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.114.444,49	1.052.721,62
APOSENTADORIAS E REFORMAS	736.418,99	703.020,02
PENSOES	271.379,65	273.183,45
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	106.645,85	76.518,15
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.808,58	60.704,34
SERVIÇOS	93.808,58	60.704,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.735,02	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	24.735,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.240,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	9.240,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	522.522,97
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	522.522,97
Resultado Patrimonial do Período	-6.169.698,79	2.348.653,15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	7.450,00	0,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

NELSON LOPES BICA
CONTADOR - CRC/MS 3.733



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.838.024,04	10.184.653,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	35.120,94	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.120,94	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	73.370,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	73.370,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.802.903,10	10.082.082,14
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	7.212.921,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.564.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.238.903,10	2.869.160,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	6.621,46
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.621,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.578,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.578,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.017.185,23	9.851.041,12
PESSOAL E ENCARGOS	6.657.797,73	7.141.343,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.323.048,66	6.607.981,16
ENCARGOS PATRONAIS	334.749,07	533.362,72
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	66.445,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	66.445,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.715.017,77	2.708.197,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.210.695,54	2.131.060,64
SERVIÇOS	504.322,23	576.765,05
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	371,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	577.924,73	1.499,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.586,68	1.499,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	540.338,05	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-179.161,19	333.612,34

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	626.548,83	435.416,27
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDEB ARAL MOREIRA**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.771.855,25	6.629.517,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.083,19	88.900,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.083,19	88.900,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.750.772,06	6.540.616,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.750.772,06	6.540.616,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.821.671,76	6.638.215,34
PESSOAL E ENCARGOS	6.821.671,76	6.638.215,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.398.120,45	6.197.049,17
ENCARGOS PATRONAIS	423.551,31	441.166,17
Resultado Patrimonial do Período	-49.816,51	-8.698,24

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	0,00	0,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI Nº 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.896.297,13	28.361.058,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.645.363,38	1.798.537,45
IMPOSTOS	1.629.475,84	1.765.139,11
TAXAS	15.887,54	33.398,34
CONTRIBUIÇÕES	469.754,90	394.817,95
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	469.754,90	394.817,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	332.027,57	42.903,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	332.027,57	42.903,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	112.787,40	115.656,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.599,17	2.138,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.188,23	113.517,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.268.191,12	25.921.877,11
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.499,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.197.986,64	25.871.741,13
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.204,48	48.636,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	9.908,76
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.908,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.172,76	77.357,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.172,76	77.357,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.755.548,95	26.065.179,21
PESSOAL E ENCARGOS	8.334.315,27	6.296.689,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.743.745,36	5.806.077,13
ENCARGOS PATRONAIS	590.569,91	476.043,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.568,51
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.970,40	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.970,40	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.519.302,39	9.703.800,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.648.707,81	4.770.153,50
SERVIÇOS	3.870.594,58	4.933.647,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	466.498,43
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	466.498,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.054.399,62	9.226.991,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.797.350,92	9.226.991,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.253,02	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	251.795,68	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	371.198,82
CONTRIBUIÇÕES	0,00	371.198,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-4.199.438,73	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-4.199.438,73	0,00
Resultado Patrimonial do Período	6.140.748,18	2.295.879,24

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.536.073,70	1.928.321,97
Desincorporação de passivo	676.970,94	569.706,05



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	295,61	0,00

Aral Moreira, 22/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página: 1/1

Autorizações						Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão	Contrato	Data Contr.		Emissão	Resgate	Valor
000081/15	15/03/2016	60		PREVIARAL 81/2015	31/01/2015	369.183,30	0,00	369.183,30	0,00
000425/16	30/06/2016	60		PREVIARAL 425/2016	20/05/2016	1.269.932,35	0,00	1.269.932,35	0,00
000589/12	31/12/2012	0		INSS - LEI 12810/13	31/12/2012	6.966.669,34	0,00	2.614.432,15	4.352.237,19
000742/11	31/12/2011	60		FINALIZADO		0,00	149.960,62	149.960,62	0,00
000913/16	28/12/2016	60		PREVIARAL 913/2016	05/12/2016	622.861,87	0,00	622.861,87	0,00
001971/17	05/12/2017	200		1971	05/12/2017	0,00	2.283.659,66	0,00	2.283.659,66
001972/17	05/12/2017	60		1972	05/12/2017	0,00	791.419,85	0,00	791.419,85
001973/17	05/12/2017	200		1973	05/12/2017	0,00	239.370,29	0,00	239.370,29
Totais:						9.228.646,86	3.464.410,42	5.026.370,29	7.666.686,99

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Autorizações						Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão	Contrato	Data Contr.		Emissão	Resgate	Valor
000081/15	15/03/2016	60	7.16.249,66	PREVIARAL 81/2015	31/01/2015	369.183,30	0,00	369.183,30	0,00
000425/16	30/06/2016	60	1.434.107,48	PREVIARAL 425/2016	20/05/2016	1.269.932,35	0,00	1.269.932,35	0,00
000589/12	31/12/2012	0	4.093.667,62	INSS - LEI 12810/13	31/12/2012	6.966.669,34	0,00	2.614.432,15	4.352.237,19
000742/11	31/12/2011	60	7.16.249,66	FINALIZADO		0,00	149.960,62	149.960,62	0,00
000913/16	28/12/2016	60	633.418,85	PREVIARAL 913/2016	05/12/2016	622.861,87	0,00	622.861,87	0,00
001971/17	05/12/2017	200	2.283.659,66	1971	05/12/2017	0,00	2.283.659,66	0,00	2.283.659,66
001972/17	05/12/2017	60	791.419,85	1972	05/12/2017	0,00	791.419,85	0,00	791.419,85
001973/17	05/12/2017	200	239.370,29	1973	05/12/2017	0,00	239.370,29	0,00	239.370,29
Totais:						9.228.646,86	3.464.410,42	5.026.370,29	7.666.686,99

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.271.513,87	1.270.874,24	1.882.910,85	1.659.477,26
Restos a Pagar Não Processados	1.997.503,10	957.994,81	1.638.265,85	1.317.232,06
Restos a Pagar Processados	274.010,77	312.879,43	244.645,00	342.245,20
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	15.801,33	676.970,94	676.970,94	15.801,33
FUNDO MUN.DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA-MS	15.801,33	496.870,11	496.870,11	15.801,33
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	180.100,83	180.100,83	0,00
DEPÓSITOS	653.269,06	4.132.688,51	3.199.415,39	1.586.542,18
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	19.364,29	19.364,29	0,00
CONSIGNADO CAIXA - CÂMARA	0,00	179.239,69	179.239,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	1.893,95	1.893,95	0,00
CONVENIO SIMTED-A.M/MS	2.096,07	34.638,36	35.875,30	859,13
CONVENIO SIMTED-A.M/MS	0,00	2.369,10	5.401,48	-3.032,38
Empréstimo Consignado	0,00	483.718,15	483.718,15	0,00
Empréstimo Consignado	1.278,22	37.874,99	37.868,02	1.285,19
Empréstimo Consignado	0,00	374.162,88	373.891,58	271,30
Empréstimo Consignado	130,80	667.000,46	673.452,30	-6.321,04
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	682,00	0,00	0,00	682,00
INSS	62.753,45	273.141,21	238.351,54	97.543,12
INSS	49.181,42	239.786,52	188.116,62	100.851,32
INSS	161.609,23	303.041,75	164.482,44	300.168,54
INSS - CÂMARA	0,00	63.967,10	63.967,10	0,00
INSS - PESSOA FÍSICA	745,79	70,70	0,00	816,49
INSS - PESSOA FÍSICA	552,05	17,98	0,00	570,03
INSS - PESSOA FÍSICA	49.962,59	608,44	0,00	50.571,03
INSS - PESSOA JURÍDICA	7.978,31	0,00	10.753,45	-2.775,14
IRRF - CÂMARA	0,00	85.405,87	85.405,87	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	-4.101,23	38.312,77	38.874,96	-4.663,42
Retencao IRRF - Fundos	98.288,73	132.212,92	17.724,04	212.777,61
Retencao IRRF - Fundos	62.894,50	24.991,94	0,00	87.886,44
Retencao IRRF - Fundos	69.688,96	441.486,07	0,00	511.175,03
Retencao IRRF - Fundos	0,00	3.332,96	0,00	3.332,96
Retencao ISSQN - Fundos	429,35	32,16	0,00	461,51
Retencao ISSQN - Fundos	155,21	692,03	0,00	847,24
Retencao Prevaral - Receita	12.259,14	11.171,83	0,00	23.430,97
Retencao Previaral	0,00	287.615,03	223.766,31	63.848,72
Retencao Previaral	32.138,60	144.362,48	123.294,67	53.206,41
Retencao Previaral	44.545,87	251.221,30	203.018,05	92.749,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	30.955,58	30.955,58	0,00
TOTAL GERAL	2.940.584,26	6.080.533,69	5.759.297,18	3.261.820,77

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	21.330,75	12.954,00	0,00	34.284,75
Restos a Pagar Não Processados	19.667,95	12.954,00	0,00	32.621,95
Restos a Pagar Processados	1.662,80	0,00	0,00	1.662,80
TOTAL GERAL	21.330,75	12.954,00	0,00	34.284,75

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	13,50	0,00	0,00	13,50
Restos a Pagar Não Processados	13,50	0,00	0,00	13,50
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13,50	0,00	0,00	13,50

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	35.014,67	61.995,18	0,00	97.009,85
Restos a Pagar Não Processados	34.322,42	55.657,61	0,00	89.980,03
Restos a Pagar Processados	692,25	6.337,57	0,00	7.029,82
DEPÓSITOS	78.289,00	74.141,62	37.868,02	114.562,60
Emprestimo Consignado	1.278,22	37.874,99	37.868,02	1.285,19
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	682,00	0,00	0,00	682,00
INSS - PESSOA FÍSICA	745,79	70,70	0,00	816,49
Retencao IRRF - Fundos	62.894,50	24.991,94	0,00	87.886,44
Retencao ISSQN - Fundos	429,35	32,16	0,00	461,51
Retenção Prevaral - Receita	12.259,14	11.171,83	0,00	23.430,97
TOTAL GERAL	113.303,67	136.136,80	37.868,02	211.572,45

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

NELSON LOPES BICA
CONTADOR - CRC/MS 3.733



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	151.315,05	329.127,13	108.311,24	372.130,94
Restos a Pagar Não Processados	132.820,89	265.108,72	108.311,24	289.618,37
Restos a Pagar Processados	18.494,16	64.018,41	0,00	82.512,57
DEPÓSITOS	153.124,24	1.228.570,73	712.616,03	669.078,94
Emprestimo Consignado	0,00	374.162,88	373.891,58	271,30
INSS	49.181,42	239.786,52	188.116,62	100.851,32
INSS - PESSOA FÍSICA	552,05	17,98	0,00	570,03
PENSAO ALIMENTICIA	1.408,00	28.062,77	27.313,16	2.157,61
Retencao IRRF - Fundos	69.688,96	441.486,07	0,00	511.175,03
Retencao ISSQN - Fundos	155,21	692,03	0,00	847,24
Retencao Previaral	32.138,60	144.362,48	123.294,67	53.206,41
TOTAL GERAL	304.439,29	1.557.697,86	820.927,27	1.041.209,88

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	160.253,88	36.476,35	122.672,70	74.057,53
Restos a Pagar Não Processados	160.253,88	36.476,35	122.672,70	74.057,53
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	164.088,65	1.211.325,67	999.435,34	375.978,98
CONVENIO SIMTED-A.M/MS	2.096,07	34.638,36	35.875,30	859,13
Emprestimo Consignado	0,00	483.718,15	483.718,15	0,00
INSS	62.753,45	273.141,21	238.351,54	97.543,12
PENSAO ALIMENTICIA	950,40	0,00	0,00	950,40
Retencao IRRF - Fundos	98.288,73	132.212,92	17.724,04	212.777,61
Retencao Previaral	0,00	287.615,03	223.766,31	63.848,72
TOTAL GERAL	324.342,53	1.247.802,02	1.122.108,04	450.036,51

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.903.586,02	830.321,58	1.651.926,91	1.081.980,69
Restos a Pagar Não Processados	1.650.424,46	587.798,13	1.407.281,91	830.940,68
Restos a Pagar Processados	253.161,56	242.523,45	244.645,00	251.040,01
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	15.801,33	676.970,94	676.970,94	15.801,33
FUNDO MUN.DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA-MS	15.801,33	496.870,11	496.870,11	15.801,33
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	180.100,83	180.100,83	0,00
DEPÓSITOS	265.538,60	1.249.952,57	1.068.669,52	446.821,65
CONVENIO SIMTED-A.M/MS	0,00	5.401,48	5.401,48	0,00
Emprestimo Consignado	130,80	673.321,50	673.452,30	0,00
INSS	161.609,23	303.041,75	164.482,44	300.168,54
INSS - PESSOA FÍSICA	49.962,59	608,44	0,00	50.571,03
INSS - PESSOA JURÍDICA	7.978,31	0,00	10.753,45	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.311,80	10.250,00	11.561,80	0,00
Retencao IRRF - Fundos	0,00	3.332,96	0,00	3.332,96
Retencao Previaral	44.545,87	251.221,30	203.018,05	92.749,12
TOTAL GERAL	2.184.925,95	2.757.245,09	3.397.567,37	1.544.603,67

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	905.801,32	890.716,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.952,96	38.700,64
Remuneração das Disponibilidades	18.952,96	29.790,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	8.910,00
TRANSFERÊNCIAS	634.148,36	406.093,78
Intergovernamentais	628.148,36	398.093,78
da União	556.808,47	335.872,46
dos Estados e Distrito Federal	71.339,89	62.221,32
Outras transferências correntes recebidas	6.000,00	8.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	252.700,00	445.921,82
DESEMBOLSOS	603.972,19	781.748,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	598.972,19	466.827,09
Assistencia Social	598.972,19	466.827,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.000,00	314.921,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	301.829,13	108.967,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	31.709,00	75.000,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	31.709,00	75.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-31.709,00	-75.000,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	270.120,13	33.967,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	339.040,63	305.073,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	609.160,76	339.040,63



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	61.763,20
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	1.513,20
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.504,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	8,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	60.250,00
DESEMBOLSOS	0,00	1.948,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	0,00	1.948,16
Habituação	0,00	1.948,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	59.815,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	0,00	120.375,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	120.375,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-120.375,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	60.250,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	60.250,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	60.250,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	-309,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	309,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	223.465,19	231.263,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.386,69	24.187,12
Remuneração das Disponibilidades	2.386,69	8.574,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	15.613,08
TRANSFERÊNCIAS	221.078,50	207.076,21
Intergovernamentais	221.078,50	207.076,21
dos Estados e Distrito Federal	221.078,50	207.076,21
DESEMBOLSOS	229.891,85	267.754,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	229.891,85	267.754,17
Assistencia Social	229.891,85	267.754,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-6.426,66	-36.490,84

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-6.426,66	-36.490,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.333,56	43.824,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	906,90	7.333,56



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.404.175,22	2.098.739,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.404.175,22	2.087.640,19
Receita de Contribuições	1.624.924,37	1.205.700,57
Remuneração das Disponibilidades	779.250,85	881.939,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	11.099,51
DESEMBOLSOS	1.219.776,92	1.120.352,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.157.173,88	1.059.557,05
Previdência Social	1.157.173,88	1.059.557,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	62.603,04	60.795,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.184.398,30	978.387,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	7.450,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	7.450,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.450,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.176.948,30	978.387,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.137.245,85	5.174.535,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.314.194,15	6.152.922,46



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.886.572,12	10.077.792,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	35.120,94	95.949,86
Remuneração das Disponibilidades	35.120,94	73.370,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	22.578,95
TRANSFERÊNCIAS	3.234.523,42	2.721.036,54
Intergovernamentais	3.234.523,42	2.721.036,54
da União	1.666.661,99	1.557.128,85
dos Estados e Distrito Federal	1.567.861,43	1.163.907,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.616.927,76	7.260.805,99
DESEMBOLSOS	9.490.831,91	9.770.944,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.606.785,83	8.541.747,80
Saúde	8.606.785,83	8.541.747,80
TRANSFERÊNCIAS	118.502,29	8.516,54
Intergovernamentais	0,00	8.516,54
a Municípios	0,00	8.516,54
Intragovernamentais	118.502,29	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	765.543,79	1.220.680,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	395.740,21	306.847,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	625.856,80	432.571,60
Aquisição de Ativos Não Circulante	625.856,80	432.571,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-625.856,80	-432.571,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.379,68	148.124,15
Transferências de Capital Recebidas	4.379,68	148.124,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.379,68	148.124,15
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-225.736,91	22.400,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	374.854,57	352.454,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	149.117,66	374.854,57



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.771.855,25	6.633.043,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	21.083,19	88.900,82
Remuneração das Disponibilidades	21.083,19	88.900,82
TRANSFERÊNCIAS	6.750.772,06	6.540.616,28
Outras transferências correntes recebidas	6.750.772,06	6.540.616,28
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	3.526,86
DESEMBOLSOS	6.603.127,75	6.481.687,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.414.923,68	5.453.416,42
Educação	5.414.923,68	5.453.416,42
TRANSFERÊNCIAS	188.768,73	0,00
Intragovernamentais	188.768,73	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	999.435,34	1.028.270,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	168.727,50	151.356,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	168.727,50	151.356,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	180.070,08	28.713,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	348.797,58	180.070,08



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	29.651.335,61	29.575.794,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.436.840,60	2.476.639,31
Receita Tributária	1.677.529,41	1.832.566,37
Receita de Contribuições	469.754,90	394.817,95
Receita de Serviços	113,88	8.874,58
Remuneração das Disponibilidades	108.188,23	113.517,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	181.254,18	126.863,08
TRANSFERÊNCIAS	25.268.191,12	25.174.713,17
Intergovernamentais	25.197.986,64	25.126.077,13
da União	12.037.991,04	13.104.350,44
dos Estados e Distrito Federal	13.159.995,60	12.021.726,69
Outras transferências correntes recebidas	70.204,48	48.636,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.946.303,89	1.924.442,51
DESEMBOLSOS	27.721.160,63	27.253.580,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.746.947,45	15.197.377,13
Administração	3.260.743,51	3.405.582,86
Agricultura	2.591,68	0,00
Assistência Social	1.513.177,82	1.296.429,81
Desporto e Lazer	144.724,00	74.757,28
Educação	6.272.244,88	5.395.240,40
Encargos Especiais	303.912,83	480.469,61
Energia	580.520,43	826.399,53
Gestão Ambiental	938,00	0,00
Judiciária	354,90	0,00
Transporte	760.695,33	898.625,74
Urbanismo	2.907.044,07	2.819.871,90
TRANSFERÊNCIAS	161.888,85	0,00
Intragovernamentais	161.888,85	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.812.324,33	12.056.203,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.930.174,98	2.322.214,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	295,61	0,00
Alienação de Bens	295,61	0,00
DESEMBOLSOS	1.549.171,70	1.904.951,97
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.549.171,70	1.904.951,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.548.876,09	-1.904.951,97



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	745.664,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	745.664,00
DESEMBOLSOS	676.970,94	553.904,72
Amortização / Refinanciamento da Dívida	496.870,11	426.768,04
Outros Desembolsos de Financiamentos	180.100,83	127.136,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-676.970,94	191.759,28

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-295.672,05	609.021,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.574.187,48	965.165,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.278.515,43	1.574.187,48

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VI N° 1463 – Sexta Feira 23 de Março de 2018

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.838.721,38	0,00	16.838.721,38
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.067.526,33)	0,00	(2.067.526,33)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.879,24	0,00	2.295.879,24
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067.074,29	0,00	17.067.074,29
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067.074,29	0,00	17.067.074,29
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.314.449,80)	0,00	(3.314.449,80)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.752.624,49	0,00	13.752.624,49

Aral Moreira, 21/03/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 056/2018

O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS, por intermédio do seu Pregoeiro, torna público, a realização do **PREGÃO PRESENCIAL**, por regime de empreitada global, do tipo "menor preço". **OBJETO:** contratação de serviços de arbitragem para atender eventos esportivos realizados pelo Departamento de Esporte de Aral Moreira durante o 41º aniversário de Aral Moreira, a ser realizado no Centro Poliesportivo Deputado Alexandrino Marques de acordo com o cronograma e demais informações constantes no Anexo I Termo de Referência.

Data/Local: 05 de Abril de 2018, às 08h00min, no recinto da Prefeitura Municipal de Aral Moreira, sito á Rua Bento Marques, N°795, Centro, Aral Moreira/MS.

Os interessados deverão obter o edital impresso no endereço citado acima pelo valor de R\$ 30,00 (Trinta Reais) ou, através de solicitação enviada no e-mail: licitacao@aralmoreira.ms.gov.br, nesse caso não é cobrado valor algum.

Aral Moreira/MS, 22 de Março de 2018.

MARCIO JOSÉ BLAN MARQUES
PREGOEIRO