



Diário Oficial

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

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

BALANÇO CONSOLIDADO

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	50.479.690,00	50.479.690,00	49.636.255,56	-843.434,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.786.688,00	4.786.688,00	1.872.793,00	-2.913.895,00
Impostos	4.625.538,00	4.625.538,00	1.758.756,54	-2.866.781,46
Taxas	161.150,00	161.150,00	114.036,46	-47.113,54
CONTRIBUIÇÕES	1.719.384,00	1.719.384,00	1.054.018,86	-665.365,14
Contribuições Sociais	819.384,00	819.384,00	457.815,80	-361.568,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	596.203,06	-303.796,94
RECEITA PATRIMONIAL	1.174.297,00	1.174.297,00	1.027.221,74	-147.075,26
Valores Mobiliários	1.174.297,00	1.174.297,00	1.027.221,74	-147.075,26
RECEITA DE SERVIÇOS	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.682.791,00	41.682.791,00	44.499.955,71	2.817.164,71
Transferências da União e de suas Entidades	18.688.595,00	18.688.595,00	17.911.870,52	-776.724,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.439.006,00	14.439.006,00	18.503.981,20	4.064.975,20
Transferências de Instituições Privadas	106.940,00	106.940,00	0,00	-106.940,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.448.250,00	8.448.250,00	8.084.103,99	-364.146,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.600,00	53.600,00	240.078,90	186.478,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.200,00	22.200,00	141.758,48	119.558,48
Demais Receitas Correntes	31.400,00	31.400,00	98.320,42	66.920,42
CONTRIBUIÇÕES	1.056.730,00	1.056.730,00	942.187,35	-114.542,65
Contribuições Sociais	1.056.730,00	1.056.730,00	942.187,35	-114.542,65
RECEITAS DE CAPITAL	1.691.310,00	1.691.310,00	0,00	-1.691.310,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.689.310,00	1.689.310,00	0,00	-1.689.310,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.186.695,00	1.186.695,00	0,00	-1.186.695,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	502.615,00	502.615,00	0,00	-502.615,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.171.000,00	52.171.000,00	49.636.255,56	-2.534.744,44
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)	52.171.000,00	52.171.000,00	49.636.255,56	-2.534.744,44
DEFICIT (IV)	-	-	16.648,27	-
TOTAL (V) = (III + IV)	52.171.000,00	52.171.000,00	49.652.903,83	-2.518.096,17
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	43.568.762,00	43.939.194,59	43.089.969,90	41.172.704,54	40.047.161,06	849.224,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.716.514,00	27.029.858,59	26.697.707,46	25.853.150,94	25.852.865,45	332.151,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	17.851.248,00	16.909.236,00	16.392.262,44	15.319.553,60	14.194.295,61	516.973,56
DESPESAS DE CAPITAL	4.981.076,00	6.611.988,00	6.562.933,93	3.729.238,94	3.622.783,42	49.054,07
INVESTIMENTOS	4.221.015,00	5.111.027,00	5.062.019,94	2.228.324,95	2.121.869,43	49.007,06



Diário Oficial

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

ANO VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2019

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)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	760.061,00	1.500.961,00	1.500.913,99	1.500.913,99	1.500.913,99	47,01
RESERVA DO RPPS	1.314.820,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
RESERVA DO RPPS	1.314.820,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	320.691,02	691,02	0,00	0,00	0,00	691,02
RESERVA DE CONTINGENCIA	320.691,02	691,02	0,00	0,00	0,00	691,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.185.349,02	50.561.193,61	49.652.903,83	44.901.943,48	43.669.944,48	908.289,78
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)	50.185.349,02	50.561.193,61	49.652.903,83	44.901.943,48	43.669.944,48	908.289,78
SUPERÁVIT (IX)	1.985.650,98	1.609.806,39	-	-	-	1.609.806,39
TOTAL (X) = (VIII + IX)	52.171.000,00	52.171.000,00	49.652.903,83	44.901.943,48	43.669.944,48	2.518.096,17

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	452.477,85	1.390.156,24	514.941,31	489.378,87	0,00	1.353.255,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.521,51	331.761,48	28.097,73	28.097,73	0,00	536.185,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	219.956,34	1.058.394,76	486.843,58	461.281,14	0,00	817.069,96
DESPESAS DE CAPITAL	255.018,90	1.427.594,50	700.485,42	668.525,42	0,00	1.014.087,98
INVESTIMENTOS	255.018,90	1.427.594,50	700.485,42	668.525,42	0,00	1.014.087,98
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	707.496,75	2.817.750,74	1.215.426,73	1.157.904,29	0,00	2.367.343,20

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	65.093,02	1.653.836,17	1.432.562,11	0,00	286.367,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.210,92	16.436,67	16.436,67	0,00	13.210,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.882,10	1.637.399,50	1.416.125,44	0,00	273.156,16
DESPESAS DE CAPITAL	46.069,51	83.137,07	83.137,07	0,00	46.069,51
INVESTIMENTOS	30.268,18	83.137,07	83.137,07	0,00	30.268,18
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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2019

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	15.801,33	0,00	0,00	0,00	15.801,33
TOTAL	111.162,53	1.736.973,24	1.515.699,18	0,00	332.436,59

Aral Moreira, 05/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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

EXERCÍCIO 2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 05/03/2020
PAGINA: 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recetta Orçamentária (I)	49.636.256,56	43.606.378,71	Despesas Orçamentária (VII)	51.651.677,59	49.064.242,70
Ordinária	31.295.208,53	27.224.598,33	Ordinária	31.903.154,94	34.727.563,84
Vinculada	18.341.047,03	16.381.780,38	Vinculada	19.748.422,65	14.336.679,06
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	31.772,43	52.268,81	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	171.566,21	54.256,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E	596.203,06	608.427,42	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E	1.011.005,02	615.589,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.581.317,08	1.447.478,72	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	357.000,00	0,00
SUS - Sistema Único de Saúde	2.035.665,09	1.185.411,27	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	607.742,00	433.107,73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	662.483,87	442.228,38	SUS - Sistema Único de Saúde	644.377,38	367.307,22
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	2.333.142,27	2.920.437,79	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	718.677,47	932.996,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	1.528.218,74	1.131.682,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	667.808,10	37.141,78	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.763,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS NÃO RELACI	0,00	1.053.483,98	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	32.022,00	143.869,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	95.202,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS NÃO RELACI	606.701,74	553.317,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.491,56	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	1.134.095,32	188.255,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACIO	880.186,51	289.917,11	Transferências de Convênios - União/Educação	519.557,67	936.104,62
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FE/	85.644,06	76.310,17	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACIO	530.715,07	158.008,00
Transferências do Estado - FIS	1.101.474,20	1.079.007,24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	1.643.618,12	594.735,62
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	8.268.656,11	7.184.667,71	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FE/	44.543,14	7.984,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.743.563,85	9.626.604,26	Transferências do Estado - FIS	937.709,05	417.499,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.743.563,85	9.626.604,26	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES	3.403.700,48	1.545.435,75
Interferências Financeiras (III)	2.109.806,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	5.854.410,19	6.256.529,80
REPASSE RECEBIDO	2.109.806,39	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	9.853.370,24	9.688.969,62
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	11.555.899,45	9.756.328,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.853.370,24	9.688.969,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.750.960,35	2.817.750,74	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	151.697,89	92.757,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.231.999,00	1.736.973,24	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	111.132,63	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - COF	40.565,26	92.757,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	103.670,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.812.072,52	4.345.713,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.469.252,57	5.201.604,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.157.904,29	400.998,77
Saldo do Exercício Anterior (V)	9.498.320,97	9.700.692,48	RP PROCESSADOS PAGOS	1.515.699,18	303.858,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.898.821,62	4.415.462,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	103.670,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	4.598.281,09	5.284.038,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.034.799,05	3.640.856,72
BANCOS C/ VINCULADAS	1.218,26	1.191,19	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	12.075.127,98	9.498.320,97
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	80.543.846,22	72.690.004,34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.509.900,96	4.898.821,62
			BANCO C/ MOVIMENTO	6.563.983,78	4.598.281,09
			BANCOS C/ VINCULADAS	1.243,24	1.218,26
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	80.543.846,22	72.690.004,34

Aral Moreira, 05/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.125.789,39	9.613.352,06	PASSIVO CIRCULANTE	821.090,65	-500.804,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.075.127,98	9.498.320,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-5.418.557,74	-5.514.718,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.661,41	115.031,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.657.904,50	1.862.946,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.263.479,05	33.736.936,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.581.743,89	3.150.967,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.602.916,95	4.616.594,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.581.405,23	55.736.180,80
IMOBILIZADO	31.660.562,10	29.120.342,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	14.404.941,67	12.739.850,58
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	46.176.463,56	42.996.330,22
			TOTAL DO PASSIVO	61.402.495,88	55.235.376,11
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-9.013.227,44	-11.885.087,47
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.921.864,26	-5.388.453,23
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.270.000,61	-6.299.880,32
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.665.091,09	-196.753,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.013.227,44	-11.885.087,47
TOTAL	52.389.268,44	43.350.288,64	TOTAL	52.389.268,44	43.350.288,64
ATIVO FINANCEIRO	12.075.110,45	9.498.320,97	PASSIVO FINANCEIRO	9.192.847,33	4.452.715,22
ATIVO PERMANENTE	40.314.157,99	33.851.967,67	PASSIVO PERMANENTE	59.270.429,66	54.307.908,38
SALDO PATRIMONIAL				-16.074.008,55	-15.410.334,96

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	131.537,60	131.537,60	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.168.731,80
TOTAL	131.537,60	131.537,60	TOTAL	3.971.977,88

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
------------------------	-----------------	--------------------

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): 3.

Aral Moreira, 05/03/2020

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesorero



Diário Oficial

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

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.496.741,02	49.717.213,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.801.465,45	1.978.693,04
IMPOSTOS	1.699.664,77	1.899.422,15
TAXAS	101.800,68	79.270,89
CONTRIBUIÇÕES	2.695.786,74	1.005.484,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.003,15	307.646,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	699.580,53	89.410,59
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.203,06	608.427,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.946.556,03	387.490,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.946.556,03	387.490,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.034.179,61	751.155,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.957,87	8.084,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.027.221,74	743.070,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.568.036,03	48.992.772,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.838.766,54	9.626.604,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.705.172,49	39.260.633,34
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	105.534,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	24.097,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-549.282,84	-3.398.382,59
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-765.264,74	-3.826.933,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.981,90	428.550,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.574.876,76	55.105.666,27
PESSOAL E ENCARGOS	26.719.355,18	28.278.456,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.916.917,44	27.444.723,58
ENCARGOS PATRONAIS	2.802.437,74	833.733,03
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.643.684,73	1.296.200,51
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.073.018,60	794.542,83
PENSÕES	299.518,19	304.349,96
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	271.147,94	197.307,72
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.298.140,26	14.724.591,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.354.679,43	8.584.016,36
SERVIÇOS	6.983.244,86	5.839.259,13
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-2.039.784,03	301.316,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40.565,26	108.434,08
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	15.676,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	40.565,26	92.757,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.215.407,22	10.607.877,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.853.370,24	9.835.125,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.786,06	710,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.347.250,92	753.087,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.954,00
TRIBUTÁRIAS	28.097,73	47,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	47,48
CONTRIBUIÇÕES	28.097,73	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.629.626,38	90.058,82
INCENTIVOS	11.415,54	27.500,00



Diário Oficial

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

ANO VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.574.876,76	55.105.666,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.618.210,84	62.558,82
Resultado Patrimonial do Período	4.921.864,26	-5.388.453,23

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	2.966.259,45	1.653.001,67
Desincorporação de passivo	1.500.913,99	735.500,15
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Aral Moreira, 05/03/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2020

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		Emissão	Resgate	
000589/12	31/12/2012	0		3.919.969,73	0,00	30.229,94	3.889.739,79
000722/19	18/09/2019	0		984.044,85	0,00	35.952,71	948.092,14
000778/17	01/11/2018	12		0,00	0,00	47.734,08	-47.734,08
001353/18	18/09/2019	0		1.366.261,62	0,00	92.511,84	1.273.749,78
001971/17	05/12/2017	200		2.015.231,68	0,00	28.093,69	1.987.137,99
001972/17	05/12/2017	60		476.160,84	0,00	43.462,04	432.698,80
001973/17	05/12/2017	200		211.218,80	0,00	2.944,52	208.274,28
Totais:				8.972.887,52	0,00	280.928,82	8.691.958,70

Aral Moreira, 05/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2020

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	8.666.937,81	20.974.541,98	1.031.158,52	28.610.321,27
Restos a Pagar Não Processados	7.060.781,11	20.720.361,70	610.236,08	27.170.906,73
Restos a Pagar Processados	1.606.156,70	254.180,28	420.922,44	1.439.414,54
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	15.801,33	1.215.000,00	280.928,82	949.872,51
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA-MS	15.801,33	319.000,00	128.464,55	206.336,78
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA ARAL MOREIRA - PREV	0,00	125.000,00	28.093,69	96.906,31
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARAL MOREIRA - P	0,00	240.000,00	46.406,56	193.593,44
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	531.000,00	77.964,02	453.035,98
DEPÓSITOS	4.585.421,18	770.302,13	910.370,52	4.445.352,79
CONVENIO SIMTED-A.M/MS	4.722,91	8.329,01	7.086,39	5.965,53
CONVENIO SIMTED-A.M/MS	-2.510,63	81,67	43,30	-2.472,26
Emprestimo Consignado	-4.224,60	122.824,24	122.824,24	-4.224,60
Emprestimo Consignado	874,80	4.985,69	4.985,69	874,80
Emprestimo Consignado	2.437,84	67.302,81	67.302,81	2.437,84
Emprestimo Consignado	-3.134,35	126.381,93	126.381,93	-3.134,35
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	682,00	0,00	0,00	682,00
ICMS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
INSS	165.941,84	48.895,29	35.827,32	179.009,81
INSS	-108.514,23	23.799,02	27.333,94	-112.049,15
INSS	7.735,36	11.018,77	22.320,54	-3.566,41
INSS - PESSOA FÍSICA	1.611,66	0,00	0,00	1.611,66
INSS - PESSOA FÍSICA	298.209,69	44.010,21	0,00	342.219,90
INSS - PESSOA FÍSICA	382.674,87	39.548,67	0,00	422.223,54
INSS - PESSOA JURÍDICA	-24.956,94	0,00	0,00	-24.956,94
ISSQN	43.054,32	0,00	0,00	43.054,32
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.677,29	0,00	0,00	3.677,29
PENSAO ALIMENTICIA	-1.142,59	8.409,57	8.246,37	-979,39
Retencao IRRF - Fundos	672.477,23	38.175,90	0,00	710.653,13
Retencao IRRF - Fundos	171.290,62	4.443,76	0,00	175.734,38
Retencao IRRF - Fundos	1.719.350,84	98.151,06	0,00	1.817.501,90
Retencao IRRF - Fundos	29.942,66	776,42	0,00	30.719,08
Retencao ISSQN - Fundos	809,32	0,00	0,00	809,32
Retencao ISSQN - Fundos	847,24	0,00	0,00	847,24
Retencao Prevaral - Receita	49.262,85	517,86	0,00	49.780,71
Retencao Previaral	572.404,96	72.756,79	195.856,29	449.305,46
Retencao Previaral	237.209,06	21.622,42	108.933,92	149.897,56
Retencao Previaral	363.667,16	28.271,04	183.227,78	208.710,42
TOTAL GERAL	13.268.160,32	22.959.844,11	2.222.457,86	34.005.546,57

Aral Moreira, 05/03/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.638.719,50	56.577.304,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.872.793,00
Receita de Contribuições	0,00	596.203,06
Remuneração das Disponibilidades	0,00	240.737,64
Transferências recebidas	0,00	44.499.955,71
Intergovernamentais	0,00	36.415.851,72
da União	0,00	17.911.870,52
dos Estados e Distrito Federal	0,00	18.503.981,20
Outras transferências recebidas	0,00	8.084.103,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.638.719,50	9.367.615,57
DESEMBOLSOS	9.040.296,26	51.663.295,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.104.252,82	36.509.438,24
Administração	808.835,50	4.143.824,93
Agricultura	316,33	22.436,85
Assistência Social	369.385,52	2.429.338,95
Cultura	6.078,18	91.412,54
Desporto e Lazer	11.200,00	50.275,35
Educação	1.647.612,74	12.284.237,54
Encargos Especiais	113.856,88	440.548,80
Energia	51.705,99	829.750,02
Judiciária	0,00	514,26
Legislativa	0,00	-393.970,07
Previdência Social	132.557,14	1.677.674,64
Saúde	1.872.208,26	10.204.145,99
Transporte	27.968,33	470.593,37
Urbanismo	1.062.527,95	4.258.655,07
TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.783,60
Intragovernamentais	0,00	3.783,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.936.043,44	15.150.073,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.401.576,76	4.914.009,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	296.578,48	2.868.884,86
Aquisição de Ativos Não Circulante	296.578,48	2.868.884,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-280.858,48	-751.662,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	358.892,84	2.103.854,84
Amortização / Refinanciamento da Dívida	280.928,82	1.500.913,99
Outros Desembolsos de Financiamentos	77.964,02	602.940,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-358.892,84	-2.103.854,84

Aral Moreira, 05/03/2020

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
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2020

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	(11.885.087,47)	0,00	(11.885.087,47)
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.665.091,09)	0,00	(1.665.091,09)
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	4.959.313,34	0,00	4.959.313,34
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	(8.590.865,22)	0,00	(8.590.865,22)
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.590.865,22)	0,00	(8.590.865,22)
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(8.590.865,22)	0,00	(8.590.865,22)

Aral Moreira, 05/03/2020

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
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	834.090,00	834.090,00	751.212,07	-82.877,93
RECEITA PATRIMONIAL	37.250,00	37.250,00	3.084,14	-34.165,86
Valores Mobiliários	37.250,00	37.250,00	3.084,14	-34.165,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	796.840,00	796.840,00	748.127,93	-48.712,07
Transferências da União e de suas Entidades	790.940,00	790.940,00	662.483,87	-128.456,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.900,00	5.900,00	85.644,06	79.744,06
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 da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	836.090,00	836.090,00	751.212,07	-84.877,93
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)	836.090,00	836.090,00	751.212,07	-84.877,93
DEFICIT (IV)	248.340,00	93.640,00	121.791,59	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.084.430,00	929.730,00	873.003,66	-56.726,34
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	981.930,00	912.068,00	856.631,66	799.835,38	784.811,71	55.436,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	981.930,00	912.068,00	856.631,66	799.835,38	784.811,71	55.436,34
DESPESAS DE CAPITAL	102.500,00	17.662,00	16.372,00	16.372,00	16.372,00	1.290,00
INVESTIMENTOS	102.500,00	17.662,00	16.372,00	16.372,00	16.372,00	1.290,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.084.430,00	929.730,00	873.003,66	816.207,38	801.183,71	56.726,34
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)	1.084.430,00	929.730,00	873.003,66	816.207,38	801.183,71	56.726,34
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.084.430,00	929.730,00	873.003,66	816.207,38	801.183,71	56.726,34

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 CORRENTES	20.717,95	25.874,57	23.781,46	23.781,46	0,00	22.811,06



Diário Oficial

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

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	20.717,95	25.874,57	23.781,46	23.781,46	0,00	22.811,06
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	20.717,95	25.874,57	23.781,46	23.781,46	0,00	22.811,06

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	82,80	2.288,88	2.288,88	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	2.288,88	2.288,88	0,00	82,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.580,00	3.530,00	3.530,00	0,00	1.580,00
INVESTIMENTOS	1.580,00	3.530,00	3.530,00	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	5.818,88	5.818,88	0,00	1.662,80

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2020

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Recetta Orçamentária (I)	751.212,07	682.234,37	Despesas Orçamentária (VII)	873.003,66	1.120.435,37
Ordinária	1.592,58	158.695,82	Ordinária	76.334,45	179.454,62
Vinculada	749.619,49	523.538,55	Vinculada	796.669,21	940.980,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	662.483,87	442.228,38	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	718.677,47	932.996,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.763,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.491,56	0,00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	44.543,14	7.984,71
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	85.644,06	76.310,17	Transferências do Estado - FIS	30.685,55	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	133.000,00	69.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	133.000,00	69.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	71.819,96	31.693,46	Pagamentos Extraorçamentários (X)	29.600,34	11.904,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	56.796,28	25.874,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.781,46	11.904,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.023,67	5.818,88	RP PROCESSADOS PAGOS	5.818,88	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	269.749,21	609.160,76	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	313.177,23	269.749,21
BANCO C/ MOVIMENTO	269.749,21	609.160,76	BANCO C/ MOVIMENTO	313.177,23	269.749,21
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.215.781,23	1.392.088,58	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.215.781,23	1.392.088,58

Aral Moreira, 04/03/2020

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
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	313.177,23	259.749,21	PASSIVO CIRCULANTE	80.454,66	71.249,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313.177,23	259.749,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.454,66	71.249,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.496,40	188.124,40	TOTAL DO PASSIVO	80.454,66	71.249,87
IMOBILIZADO	204.496,40	188.124,40			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	437.218,97	376.623,74
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.595,23	-273.815,03
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376.623,74	650.438,77
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.218,97	376.623,74
TOTAL	517.673,63	447.873,61	TOTAL	517.673,63	447.873,61
ATIVO FINANCEIRO	313.177,23	259.749,21	PASSIVO FINANCEIRO	160.062,00	117.842,39
ATIVO PERMANENTE	204.496,40	188.124,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				357.611,63	330.031,22

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	-43.485,31	-101.743,44
VINCULADA	41.937,20	88.986,92
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.491,56	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.236,95	5.000,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	-798,84	55.394,76
81 - Transferências do Estado -FIS	-27.067,13	3.618,42
82 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto	66.074,66	24.973,74
TOTAL	-1.548,11	-12.756,52

Aral Moreira, 04/03/2020

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesorero

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	884.212,07	751.234,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.084,14	8.228,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.084,14	8.228,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	881.127,93	743.005,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.000,00	69.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	748.127,93	669.005,39
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	823.616,84	1.025.049,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	774.035,38	944.905,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	574.273,11	743.064,24
SERVIÇOS	199.762,27	201.841,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	49.581,46	80.144,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	49.581,46	61.190,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.954,00
Resultado Patrimonial do Período	60.595,23	-273.815,03

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	16.372,00	81.415,40
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

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	54.074,20	71.819,95	29.600,34	96.293,81
Restos a Pagar Não Processados	46.592,52	56.796,28	23.781,46	79.607,34
Restos a Pagar Processados	7.481,68	15.023,67	5.818,88	16.686,47
TOTAL GERAL	54.074,20	71.819,95	29.600,34	96.293,81

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	884.212,07	751.851,79
Remuneração das Disponibilidades	3.084,14	8.228,98
Transferências recebidas	748.127,93	674.005,39
Intergovernamentais	748.127,93	669.005,39
da União	662.483,87	592.695,22
dos Estados e Distrito Federal	85.644,06	76.310,17
Outras transferências recebidas	0,00	5.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	133.000,00	69.617,42
DESEMBOLSOS	810.882,05	1.023.377,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	810.882,05	1.022.760,52
Assistencia Social	810.882,05	1.022.760,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	617,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	73.330,02	-271.526,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	19.902,00	77.885,40
Aquisição de Ativos Não Circulante	19.902,00	77.885,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.530,00	-77.885,40
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	69.800,02	-349.411,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	259.749,21	609.160,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	313.177,23	259.749,21



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	69.540,00	69.540,00	0,00	-69.540,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.540,00	68.540,00	0,00	-68.540,00
Transferências da União e de suas Entidades	68.300,00	68.300,00	0,00	-68.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	240,00	240,00	0,00	-240,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	69.540,00	69.540,00	0,00	-69.540,00
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)	69.540,00	69.540,00	0,00	-69.540,00
DEFICIT (IV)	247.910,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	317.450,00	69.540,00	0,00	-69.540,00
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	72.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	72.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
DESPESAS DE CAPITAL	245.150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
INVESTIMENTOS	245.150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	317.450,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
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)	317.450,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
SÚPERÁVIT (IX)	-	68.390,00	-	-	-	68.390,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	317.450,00	69.540,00	0,00	0,00	0,00	69.540,00

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS 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



Diário Oficial

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

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

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)				
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)			
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, 04/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2020
PÁGINA: 1

Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00			

Aral Moreira, 04/03/2020

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
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

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

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos						
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	848,49
VINCULADA	-848,49	-848,49
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS NÃO RELACIONADOS A	-848,49	-848,49
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTI	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Aral Moreira, 04/03/2020

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Neilson 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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIR

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

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, 04/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

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, 04/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

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

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	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	77.238,00	77.238,00	216.729,20	139.491,20
RECEITA PATRIMONIAL	8.000,00	8.000,00	458,20	-7.541,80
Valores Mobiliários	8.000,00	8.000,00	458,20	-7.541,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.238,00	69.238,00	216.271,00	147.033,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.238,00	69.238,00	216.271,00	147.033,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	77.238,00	77.238,00	216.729,20	139.491,20
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)	77.238,00	77.238,00	216.729,20	139.491,20
DEFICIT (IV)	281.062,00	281.062,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	358.300,00	358.300,00	216.729,20	-141.570,80

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

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	356.300,00	356.300,00	213.214,84	174.616,34	174.616,34	143.085,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	356.300,00	356.300,00	213.214,84	174.616,34	174.616,34	143.085,16
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)	358.300,00	358.300,00	213.214,84	174.616,34	174.616,34	145.085,16
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)	358.300,00	358.300,00	213.214,84	174.616,34	174.616,34	145.085,16
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.514,36	-	-	-3.514,36
TOTAL (X) = (VIII + IX)	358.300,00	358.300,00	216.729,20	174.616,34	174.616,34	141.570,80

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	13,50	9.810,00	9.810,00	9.810,00	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	13,50	9.810,00	9.810,00	9.810,00	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



Diário Oficial

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

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA
Anexo 12 - Balancete Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2019
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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	13,50	9.810,00	9.810,00	9.810,00	0,00	13,50

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)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	21.800,00	21.800,00	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 DESPEAS CORRENTES	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00
DESPEAS 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	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2020
PÁGINA: 1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recetta Orçamentária (I)	216.729,20	212.307,24	Despesas Orçamentária (VII)	213.214,84	226.017,95
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	213.214,84	226.017,95
Vinculada	216.729,20	212.307,24	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências do Estado -FIS	216.729,20	212.307,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	31.610,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.810,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	38.598,50	31.610,00	RP PROCESSADOS PAGOS	21.800,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.598,50	9.810,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	29.309,05	18.806,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	21.800,00	BANCO C/ MOVIMENTO	29.309,05	18.806,19
Saldo do Exercício Anterior (V)	18.806,19	906,90	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	274.133,89	244.824,14
BANCO C/ MOVIMENTO	18.806,19	906,90			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	274.133,89	244.824,14			

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.309,05	18.806,19	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.800,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.309,05	18.806,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.800,00
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	21.800,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	29.309,05	-2.993,81
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.302,86	-3.900,71
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.993,81	906,90
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.309,05	-2.993,81
TOTAL	29.309,05	18.806,19	TOTAL	29.309,05	18.806,19
ATIVO FINANCEIRO	29.309,05	18.806,19	PASSIVO FINANCEIRO	38.612,00	31.623,50
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-9.302,95	-12.817,31

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	-245.163,93	-31.949,09
VINCULADA	235.521,89	18.792,69
81 - Transferências do Estado - FIS	235.521,89	18.792,69
TOTAL	-9.642,04	-13.156,40

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216.729,20	212.307,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	458,20	447,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	458,20	447,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	216.271,00	211.860,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	216.271,00	211.860,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	184.426,34	216.207,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	153.102,34	216.207,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.581,00	142.515,00
SERVIÇOS	31.521,34	73.692,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.324,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	31.324,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	32.302,86	-3.900,71

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, 04/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

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	31.623,50	38.598,50	31.610,00	38.612,00
Restos a Pagar Não Processados	9.823,50	38.598,50	9.810,00	38.612,00
Restos a Pagar Processados	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
TOTAL GERAL	31.623,50	38.598,50	31.610,00	38.612,00

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	216.729,20	212.307,24
Remuneração das Disponibilidades	458,20	447,24
Transferências recebidas	216.271,00	211.860,00
Intergovernamentais	216.271,00	211.860,00
dos Estados e Distrito Federal	216.271,00	211.860,00
DESEMBOLSOS	206.226,34	194.407,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	206.226,34	194.407,95
Assistencia Social	206.226,34	194.407,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.502,86	17.899,29
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	10.502,86	17.899,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.806,19	906,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.309,05	18.806,19



Diário Oficial

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

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	2.698.960,00	2.698.960,00	2.186.487,25	-512.472,75
CONTRIBUIÇÕES	819.384,00	819.384,00	457.815,80	-361.568,20
Contribuições Sociais	819.384,00	819.384,00	457.815,80	-361.568,20
RECEITA PATRIMONIAL	820.846,00	820.846,00	786.484,10	-34.361,90
Valores Mobiliários	820.846,00	820.846,00	786.484,10	-34.361,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.056.730,00	1.056.730,00	942.187,35	-114.542,65
Contribuições Sociais	1.056.730,00	1.056.730,00	942.187,35	-114.542,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.698.960,00	2.698.960,00	2.186.487,25	-512.472,75
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)	2.698.960,00	2.698.960,00	2.186.487,25	-512.472,75
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.698.960,00	2.698.960,00	2.186.487,25	-512.472,75
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	1.379.140,00	1.853.140,00	1.803.042,77	1.780.820,95	1.780.637,59	50.097,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.280.640,00	1.688.340,00	1.653.400,61	1.653.400,61	1.653.400,61	34.939,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500,00	164.800,00	149.642,16	127.420,34	127.236,98	15.157,84
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DO RPPS	1.314.820,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
RESERVA DO RPPS	1.314.820,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.698.960,00	1.867.460,00	1.803.042,77	1.780.820,95	1.780.637,59	64.417,23
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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

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)	2.698.960,00	1.867.460,00	1.803.042,77	1.780.820,95	1.780.637,59	64.417,23
SUPERÁVIT (IX)	-	831.500,00	383.444,48	-	-	448.055,52
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.698.960,00	2.698.960,00	2.186.487,25	1.780.820,95	1.780.637,59	512.472,75

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	49.031,25	25.547,50	24.997,36	24.664,03	0,00	49.914,72
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	26.891,73	25.547,50	24.997,36	24.664,03	0,00	27.775,20
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.031,25	25.547,50	24.997,36	24.664,03	0,00	49.914,72

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.838,22	4.800,00	4.800,00	0,00	3.838,22
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	3.838,22	4.800,00	4.800,00	0,00	3.838,22
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.838,22	4.800,00	4.800,00	0,00	3.838,22

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2020
PÁGINA: 1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recetta Orçamentária (I)	2.186.487,25	1.341.246,32	Despesas Orçamentária (VII)	1.803.042,77	1.544.040,26
Ordinária	2.186.487,25	1.341.246,32	Ordinária	1.803.042,77	1.544.040,26
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	40.565,26	92.757,47
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	154.832,16	122.909,45	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - COF	40.565,26	92.757,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	22.221,82	25.547,50	Pagamentos Extraorçamentários (X)	101.796,50	86.810,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	183,36	4.800,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.864,03	40.948,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17,53	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.800,00	3.191,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.409,45	92.561,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.332,47	42.670,28
Saldo do Exercício Anterior (V)	7.054.741,53	7.314.194,15	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	7.460.656,41	7.054.741,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.898.821,62	4.415.462,80	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.509.900,96	4.898.821,62
BANCO C/ MOVIMENTO	2.155.919,91	2.898.731,35	BANCO C/ MOVIMENTO	1.940.755,45	2.155.919,91
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	9.396.060,94	8.778.349,92	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	9.396.060,94	8.778.349,92

Aral Moreira, 04/03/2020

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

NELSON LOPES BICA
CONTADOR - CRCMS 3.733

JOSÉ HELIO DE SOUZA
Tesorreiro



Diário Oficial

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

ANO VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.450.656,41	7.054.741,53	PASSIVO CIRCULANTE	228.886,16	173.092,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.450.656,41	7.054.741,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.354,91	8.638,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.063.540,26	3.023.773,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.531,25	164.454,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.052.900,26	3.013.133,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	46.176.463,56	42.996.330,22
IMOBILIZADO	10.640,00	10.640,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	46.176.463,56	42.996.330,22
			TOTAL DO PASSIVO	46.405.349,72	43.169.422,71
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-33.891.153,05	-33.090.907,42
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-800.245,63	-5.086.766,81
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.090.907,42	-28.004.140,61
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-33.891.153,05	-33.090.907,42
TOTAL	12.514.196,67	10.078.515,29	TOTAL	12.514.196,67	10.078.515,29
ATIVO FINANCEIRO	7.450.638,88	7.054.741,53	PASSIVO FINANCEIRO	300.689,37	247.671,24
ATIVO PERMANENTE	5.063.557,79	3.023.773,76	PASSIVO PERMANENTE	46.176.463,56	42.996.330,22
SALDO PATRIMONIAL				-33.962.956,26	-33.165.486,17

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	3.281.417,14	2.897.972,66
VINCULADA	3.884.208,98	3.924.774,24
0 - RECURSO ORDINÁRIO	3.884.208,98	3.924.774,24
TOTAL	7.165.626,12	6.822.746,90

Notas:
SALDO DO INSS 2.882.284,08 + 589.320,90 + 448.364,75 = 3.919.969,73. CONFORME OFÍCIO Nº 060/2020 - RFB/GABINETE.

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Administração Direta

Exercício de 2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.421.222,51	-2.485.686,76
CONTRIBUIÇÕES	1.400.003,15	307.646,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.003,15	307.646,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	786.484,10	689.770,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.791,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	786.484,10	685.979,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-765.264,74	-3.483.104,12
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-765.264,74	-3.826.933,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	343.828,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.221.468,14	2.601.080,05
PESSOAL E ENCARGOS	2.532.794,98	881.253,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	117.926,38	246.175,14
ENCARGOS PATRONAIS	2.414.868,60	635.078,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.535.474,23	1.177.895,26
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.073.018,60	794.542,83
PENSÕES	299.518,19	304.349,96
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	162.937,44	79.002,47
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-1.906.246,33	416.117,18
SERVIÇOS	133.537,70	114.801,14
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-2.039.784,03	301.316,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40.565,26	108.434,08
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	15.676,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	40.565,26	92.757,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.880,00	17.380,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	18.880,00	17.380,00
Resultado Patrimonial do Período	-800.245,63	-5.086.766,81

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

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	83.216,97	22.405,18	29.464,03	76.158,12
Restos a Pagar Não Processados	74.578,75	22.221,82	24.664,03	72.136,54
Restos a Pagar Processados	8.638,22	183,36	4.800,00	4.021,58
DEPÓSITOS	164.454,27	132.409,45	72.332,47	224.531,25
Emprestimo Consignado	4.701,08	68.506,19	72.332,47	874,80
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	682,00	0,00	0,00	682,00
INSS - PESSOA FÍSICA	979,77	631,89	0,00	1.611,66
Retencao IRRF - Fundos	125.073,50	46.217,12	0,00	171.290,62
Retencao ISSQN - Fundos	616,49	192,83	0,00	809,32
Retenção Prevaral - Receita	32.401,43	16.861,42	0,00	49.262,85
TOTAL GERAL	247.671,24	154.814,63	101.796,50	300.689,37

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.186.487,25	1.341.246,32
Receita de Contribuições	1.400.003,15	655.266,93
Remuneração das Disponibilidades	786.484,10	685.979,39
DESEMBOLSOS	1.790.572,37	1.597.508,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.677.674,64	1.462.081,19
Previdência Social	1.677.674,64	1.462.081,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	112.897,73	135.427,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	395.914,88	-256.262,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	0,00	3.190,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	3.190,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-3.190,00
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	395.914,88	-259.452,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.054.741,53	7.314.194,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.450.656,41	7.054.741,53



Diário Oficial

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

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	4.842.308,00	4.842.308,00	5.404.645,14	562.337,14
RECEITA PATRIMONIAL	105.131,00	105.131,00	31.793,09	-73.337,91
Valores Mobiliários	105.131,00	105.131,00	31.793,09	-73.337,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.736.177,00	4.736.177,00	5.348.755,05	612.578,05
Transferências da União e de suas Entidades	2.945.780,00	2.945.780,00	2.333.142,27	-612.637,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.790.397,00	1.790.397,00	3.015.612,78	1.225.215,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	24.097,00	23.097,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	24.097,00	23.097,00
RECEITAS DE CAPITAL	537.225,00	537.225,00	0,00	-537.225,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	537.225,00	537.225,00	0,00	-537.225,00
Transferências da União e de suas Entidades	536.225,00	536.225,00	0,00	-536.225,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.379.533,00	5.379.533,00	5.404.645,14	25.112,14
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)	5.379.533,00	5.379.533,00	5.404.645,14	25.112,14
DEFICIT (IV)	9.583.692,00	9.999.692,00	9.536.461,58	-
TOTAL (V) = (III + IV)	14.963.225,00	15.379.225,00	14.941.106,72	-438.118,28
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	13.167.630,00	12.221.380,00	11.807.460,58	11.440.510,54	11.433.753,19	413.919,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.233.026,00	8.062.026,00	7.785.294,76	7.622.321,89	7.622.036,40	276.731,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.934.604,00	4.159.354,00	4.022.165,82	3.818.188,65	3.811.716,79	137.188,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.795.595,00	3.157.845,00	3.133.646,14	742.748,81	742.748,81	24.198,86
INVESTIMENTOS	1.795.595,00	3.157.845,00	3.133.646,14	742.748,81	742.748,81	24.198,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.963.225,00	15.379.225,00	14.941.106,72	12.183.259,35	12.176.502,00	438.118,28
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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

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)	14.963.225,00	15.379.225,00	14.941.106,72	12.183.259,35	12.176.502,00	438.118,28
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.963.225,00	15.379.225,00	14.941.106,72	12.183.259,35	12.176.502,00	438.118,28

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	186.712,09	361.610,97	160.834,74	158.784,74	0,00	389.538,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.672,91	87.123,98	9.365,91	9.365,91	0,00	193.430,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.039,18	274.486,99	151.468,83	149.418,83	0,00	196.107,34
DESPESAS DE CAPITAL	0,20	479.710,01	417.699,12	417.699,12	0,00	62.011,09
INVESTIMENTOS	0,20	479.710,01	417.699,12	417.699,12	0,00	62.011,09
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	186.712,29	841.320,98	578.533,86	576.483,86	0,00	451.549,41

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	19.536,85	211.452,63	211.452,63	0,00	19.536,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.557,24	3.899,38	3.899,38	0,00	6.557,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.979,61	207.553,25	207.553,25	0,00	12.979,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	71.857,07	71.857,07	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	71.857,07	71.857,07	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	19.536,85	283.309,70	283.309,70	0,00	19.536,85

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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

EXERCÍCIO 2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2020
PAGINA: 1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Recetta Orçamentária (I)	5.404.645,14	4.994.330,71	Despesas Orçamentária (VII)	14.941.106,72	13.194.444,96
Ordinária	55.890,09	21.781,65	Ordinária	9.083.773,66	10.224.975,60
Vinculada	5.348.755,05	4.972.549,06	Vinculada	5.857.333,06	2.969.469,36
SUS - Sistema Único de Saúde	2.035.665,09	1.185.411,27	SUS - Sistema Único de Saúde	644.377,38	367.307,22
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	2.333.142,27	2.920.437,79	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	1.528.218,74	1.131.682,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	95.202,69	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS NÃO RELACI	0,00	269.989,11
Transferências do Estado -FIS	884.745,00	866.700,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	1.134.095,32	188.255,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.610.563,85	7.568.753,58	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	1.643.618,12	594.735,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.610.563,85	7.568.753,58	Transferências do Estado -FIS	907.023,50	417.499,61
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.364.449,29	2.731.980,09	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.757.847,37	841.320,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.757,35	283.309,70	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.717.796,04	966.876,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.599.844,57	1.807.349,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	576.483,66	40.821,39
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.283.861,11	149.117,66	RP PROCESSADOS PAGOS	283.309,70	62.975,72
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.282.642,85	147.926,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	858.002,48	862.078,86
BANCOS C/ VINCULADAS	1.218,26	1.191,19	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.004.616,63	1.283.861,11
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11.052.955,54	15.444.182,04	BANCO C/ MOVIMENTO	2.003.373,39	1.282.642,85
			BANCOS C/ VINCULADAS	1.243,24	1.218,26
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	18.663.519,39	16.444.182,04

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.004.616,63	1.283.861,11	PASSIVO CIRCULANTE	2.184.535,78	1.717.196,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.004.616,63	1.283.861,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.842,73	10.456,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.246.884,24	2.086.436,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.501,47	292.389,93
IMOBILIZADO	3.246.884,24	2.086.436,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.156.191,58	1.414.349,49
			TOTAL DO PASSIVO	2.184.535,78	1.717.196,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.066.965,09	1.653.101,38
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.413.863,71	1.193.610,13
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.653.101,38	459.491,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.066.965,09	1.653.101,38
TOTAL	5.251.500,87	3.370.297,42	TOTAL	5.251.500,87	3.370.297,42
ATIVO FINANCEIRO	2.004.616,63	1.283.861,11	PASSIVO FINANCEIRO	5.391.882,56	2.745.229,31
ATIVO PERMANENTE	3.246.884,24	2.086.436,31	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-140.381,69	625.068,11

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
------------------------	-----------------	--------------------

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): 3.

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.015.208,99	12.563.084,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.793,09	21.781,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.793,09	21.781,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.983.415,90	12.541.302,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.705.766,54	7.568.753,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.253.552,36	4.972.549,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	24.097,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.601.345,28	11.369.474,16
PESSOAL E ENCARGOS	7.610.906,35	7.797.222,40
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.484.531,27	7.797.222,40
ENCARGOS PATRONAIS	126.375,08	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	108.210,50	105.167,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	108.210,50	105.167,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.812.584,78	3.218.302,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.949.345,82	2.581.708,26
SERVIÇOS	863.238,96	636.593,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.048.862,20	248.782,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.547,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.048.862,20	193.235,12
TRIBUTÁRIAS	9.365,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.365,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.415,54	0,00
INCENTIVOS	11.415,54	0,00
Resultado Patrimonial do Período	1.413.863,71	1.193.610,13

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.160.447,93	1.024.471,21
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

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	1.330.879,82	2.764.604,72	859.793,56	3.235.690,98
Restos a Pagar Não Processados	1.028.033,27	2.757.847,37	576.483,86	3.209.396,78
Restos a Pagar Processados	302.846,55	6.757,35	283.309,70	26.294,20
DEPÓSITOS	1.414.349,49	1.599.844,57	858.002,48	2.156.191,58
Emprestimo Consignado	271,50	447.723,18	445.556,84	2.437,84
INSS	63.878,86	128.635,98	301.029,07	-108.514,23
INSS - PESSOA FÍSICA	96.791,07	201.418,62	0,00	298.209,69
PENSAO ALIMENTICIA	6.651,14	39.522,74	39.522,74	6.651,14
Retencao IRRF - Fundos	1.093.850,17	625.500,67	0,00	1.719.350,84
Retencao ISSQN - Fundos	847,24	0,00	0,00	847,24
Retencao Previaral	152.059,51	157.043,38	71.893,83	237.209,06
TOTAL GERAL	2.745.229,31	4.364.449,29	1.717.796,04	5.391.882,56

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	12.991.111,99	12.710.927,60
Remuneração das Disponibilidades	31.793,09	21.781,65
Transferências recebidas	5.348.755,05	4.972.549,06
Intergovernamentais	5.348.755,05	4.972.549,06
da União	2.333.142,27	2.920.437,79
dos Estados e Distrito Federal	3.015.612,78	2.052.111,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.610.563,85	7.716.596,89
DESEMBOLSOS	11.062.148,47	10.623.570,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.204.145,99	9.613.647,84
Saúde	10.204.145,99	9.613.647,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	858.002,48	1.009.922,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.928.963,52	2.087.357,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.232.305,00	952.614,14
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.232.305,00	952.614,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-489.556,19	-952.614,14
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	1.439.407,33	1.134.743,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.283.861,11	149.117,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.004.616,63	1.283.861,11



Diário Oficial

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

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

FUNDEB

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	8.456.820,00	8.456.820,00	8.268.656,11	-188.163,89
RECEITA PATRIMONIAL	8.570,00	8.570,00	184.552,12	175.982,12
Valores Mobiliários	8.570,00	8.570,00	184.552,12	175.982,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.448.250,00	8.448.250,00	8.084.103,99	-364.146,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.448.250,00	8.448.250,00	8.084.103,99	-364.146,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.456.820,00	8.456.820,00	8.268.656,11	-188.163,89
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)	8.456.820,00	8.456.820,00	8.268.656,11	-188.163,89
DEFICIT (IV)	3.500,00	811.500,00	989.454,56	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.460.320,00	9.268.320,00	9.258.110,67	-10.209,33
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	8.213.720,00	9.267.520,00	9.258.110,67	8.818.412,43	8.818.412,43	9.409,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.018.720,00	9.265.720,00	9.258.110,67	8.818.412,43	8.818.412,43	7.609,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	195.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	246.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
INVESTIMENTOS	246.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.460.320,00	9.268.320,00	9.258.110,67	8.818.412,43	8.818.412,43	10.209,33
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)	8.460.320,00	9.268.320,00	9.258.110,67	8.818.412,43	8.818.412,43	10.209,33
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.460.320,00	9.268.320,00	9.258.110,67	8.818.412,43	8.818.412,43	10.209,33

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	30.927,50	98.025,30	9.365,91	9.365,91	0,00	119.586,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.927,50	98.025,30	9.365,91	9.365,91	0,00	119.586,89
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



Diário Oficial

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

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

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)
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.927,50	98.025,30	9.365,91	9.365,91	0,00	119.586,89

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	6.653,68	0,00	0,00	0,00	6.653,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.653,68	0,00	0,00	0,00	6.653,68
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
TOTAL	6.653,68	0,00	0,00	0,00	6.653,68

Aral Moreira, 04/03/2020

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesorero



Diário Oficial

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

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2020

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recetta Orçamentária (I)	8.268.656,11	7.184.667,71	Despesas Orçamentária (VII)	9.258.110,67	7.801.965,55
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	9.258.110,67	7.801.965,55
Vinculada	8.268.656,11	7.184.667,71	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES	3.403.700,48	1.545.435,75
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	8.268.656,11	7.184.667,71	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	5.854.410,19	6.256.529,80
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)	2.265.031,93	1.446.883,74	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.266.120,35	891.143,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	439.698,24	98.025,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.365,91	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.246.754,44	891.143,93
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.825.333,69	1.348.858,44	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	306.696,57	287.239,55
Saldo do Exercício Anterior (V)	287.239,55	348.797,58	BANCO C/ MOVIMENTO	306.696,57	287.239,55
BANCO C/ MOVIMENTO	287.239,55	348.797,58	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.820.927,59	8.980.349,03
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.820.927,59	8.980.349,03			

Aral Moreira, 04/03/2020

ALEXANDRINO AREVALO 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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	306.696,57	287.239,55	PASSIVO CIRCULANTE	1.418.926,42	840.347,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.696,57	287.239,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.653,68	6.653,68
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.412.272,74	833.693,49
			TOTAL DO PASSIVO	1.418.926,42	840.347,17
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.112.229,85	-553.107,62
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-569.122,23	-519.272,54
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-553.107,62	-33.835,08
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.112.229,85	-553.107,62
TOTAL	306.696,57	287.239,55	TOTAL	306.696,57	287.239,55
ATIVO FINANCEIRO	306.696,57	287.239,55	PASSIVO FINANCEIRO	1.978.211,55	969.299,97
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-1.671.514,98	-682.060,42

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos					
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	3.855.741,29	3.855.741,29
VINCULADA	-5.527.256,27	-4.537.801,71
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e APER-FEIÇ	-1.420.974,49	-3.835.220,41
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	-4.106.281,78	-702.581,30
TOTAL	-1.671.514,98	-682.060,42

Aral Moreira, 04/03/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.268.656,11	7.184.667,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	184.552,12	7.755,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.552,12	7.755,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.084.103,99	7.176.912,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.084.103,99	7.176.912,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.827.778,34	7.703.940,25
PESSOAL E ENCARGOS	8.818.412,43	7.703.940,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.692.037,35	7.703.940,25
ENCARGOS PATRONAIS	126.375,08	0,00
TRIBUTÁRIAS	9.365,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.365,91	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-559.122,23	-519.272,54

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, 04/03/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

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	135.606,48	439.698,24	9.365,91	565.938,81
Restos a Pagar Não Processados	128.952,80	439.698,24	9.365,91	559.285,13
Restos a Pagar Processados	6.653,68	0,00	0,00	6.653,68
DEPÓSITOS	833.693,49	1.825.333,69	1.246.754,44	1.412.272,74
CONVENIO SIMTED-A.M/MS	4.814,14	46.113,75	46.204,98	4.722,91
Emprestimo Consignado	-4.035,76	759.181,97	759.370,81	-4.224,60
INSS	129.202,00	309.563,08	272.823,24	165.941,84
PENSAO ALIMENTICIA	950,40	0,00	0,00	950,40
Retencao IRRF - Fundos	424.868,95	247.608,28	0,00	672.477,23
Retencao Previaral	277.893,76	462.866,61	168.355,41	572.404,96
TOTAL GERAL	969.299,97	2.265.031,93	1.256.120,35	1.978.211,55

Aral Moreira, 04/03/2020

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
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.268.656,11	7.184.667,71
Remuneração das Disponibilidades	184.552,12	7.755,52
Transferências recebidas	8.084.103,99	7.176.912,19
Outras transferências recebidas	8.084.103,99	7.176.912,19
DESEMBOLSOS	8.249.199,09	7.246.225,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.002.444,65	6.355.081,81
Educação	7.002.444,65	6.355.081,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.246.754,44	891.143,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.457,02	-61.558,03
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	19.457,02	-61.558,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	287.239,55	348.797,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	306.696,57	287.239,55



Diário Oficial

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

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

PREFEITURA

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	33.500.734,00	33.500.734,00	32.808.525,79	-692.208,21		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.786.688,00	4.786.688,00	1.872.793,00	-2.913.895,00		
Impostos	4.625.538,00	4.625.538,00	1.758.756,54	-2.866.781,46		
Taxas	161.150,00	161.150,00	114.036,46	-47.113,54		
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	596.203,06	-303.796,94		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	596.203,06	-303.796,94		
RECEITA PATRIMONIAL	193.500,00	193.500,00	20.850,09	-172.649,91		
Valores Mobiliários	193.500,00	193.500,00	20.850,09	-172.649,91		
RECEITA DE SERVIÇOS	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.563.746,00	27.563.746,00	30.102.697,74	2.538.951,74		
Transferências da União e de suas Entidades	14.883.575,00	14.883.575,00	14.916.244,38	32.669,38		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.573.231,00	12.573.231,00	15.186.453,36	2.613.222,36		
Transferências de Instituições Privadas	106.940,00	106.940,00	0,00	-106.940,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.600,00	50.600,00	215.981,90	165.381,90		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.200,00	20.200,00	117.661,48	97.461,48		
Demais Receitas Correntes	30.400,00	30.400,00	98.320,42	67.920,42		
RECEITAS DE CAPITAL	1.152.085,00	1.152.085,00	0,00	-1.152.085,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.150.085,00	1.150.085,00	0,00	-1.150.085,00		
Transferências da União e de suas Entidades	649.470,00	649.470,00	0,00	-649.470,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.615,00	500.615,00	0,00	-500.615,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.652.819,00	34.652.819,00	32.808.525,79	-1.844.293,21		
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)	34.652.819,00	34.652.819,00	32.808.525,79	-1.844.293,21		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	34.652.819,00	34.652.819,00	32.808.525,79	-1.844.293,21		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<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	19.397.742,00	19.327.886,59	19.151.509,38	18.158.508,90	17.054.929,80	176.377,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.184.128,00	8.013.772,59	8.000.901,42	7.759.016,01	7.759.016,01	12.871,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	11.212.614,00	11.314.014,00	11.150.607,96	10.399.492,89	9.295.913,79	163.406,04
DESPESAS DE CAPITAL	2.584.231,00	3.428.431,00	3.412.915,79	2.970.118,13	2.863.662,61	15.515,21
INVESTIMENTOS	1.824.170,00	1.927.470,00	1.912.001,80	1.469.204,14	1.362.748,62	15.468,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	760.061,00	1.500.961,00	1.500.913,99	1.500.913,99	1.500.913,99	47,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.691,02	691,02	0,00	0,00	0,00	691,02



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

<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)
RESERVA DE CONTINGENCIA	320.691,02	691,02	0,00	0,00	0,00	691,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.302.664,02	22.757.008,61	22.564.425,17	21.128.627,03	19.918.592,41	192.583,44
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)	22.302.664,02	22.757.008,61	22.564.425,17	21.128.627,03	19.918.592,41	192.583,44
SUPERÁVIT (IX)	12.350.154,98	11.895.810,39	10.244.100,62	-	-	1.651.709,77
TOTAL (X) = (VIII + IX)	34.652.819,00	34.652.819,00	32.808.525,79	21.128.627,03	19.918.592,41	1.844.293,21

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 CORRENTES	165.075,56	869.287,90	286.151,84	262.972,73	0,00	771.390,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.781,58	146.612,20	9.365,91	9.365,91	0,00	201.027,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	101.293,98	722.675,70	276.785,93	253.606,82	0,00	570.362,86
DESPESAS DE CAPITAL	255.018,70	947.884,49	282.786,30	250.826,30	0,00	952.076,89
INVESTIMENTOS	255.018,70	947.884,49	282.786,30	250.826,30	0,00	952.076,89
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	420.094,26	1.817.172,39	568.938,14	513.799,03	0,00	1.723.467,62

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	34.981,47	1.413.494,66	1.192.220,60	0,00	256.255,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.537,29	12.537,29	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.981,47	1.400.957,37	1.179.683,31	0,00	256.255,53
DESPESAS DE CAPITAL	44.489,51	7.750,00	7.750,00	0,00	44.489,51
INVESTIMENTOS	28.688,18	7.750,00	7.750,00	0,00	28.688,18
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	15.801,33	0,00	0,00	0,00	15.801,33
TOTAL	79.470,98	1.421.244,66	1.199.970,60	0,00	300.745,04

Aral Moreira, 18/02/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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

EXERCÍCIO 2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 18/02/2020
PAGINA: 1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recetta Orçamentária (I)	32.808.526,79	29.191.592,36	Despesa Orçamentária (VII)	22.664.425,17	23.264.502,35
Ordinária	29.051.238,61	25.702.874,54	Ordinária	18.728.115,46	20.630.238,95
Vinculada	3.757.287,18	3.488.717,82	Vinculada	3.836.309,71	2.624.263,40
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	31.772,43	52.268,81	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	171.566,21	54.256,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO F	596.203,06	608.427,42	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO F	1.011.005,02	615.589,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.581.317,08	1.447.478,72	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	357.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	667.808,10	37.141,78	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	607.742,00	433.107,73
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS NÃO RELACI	0,00	1.053.483,98	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	32.022,00	143.869,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACIO	880.186,51	289.917,11	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS NÃO RELACI	606.701,74	283.327,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	519.557,67	936.104,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACIO	530.715,07	158.008,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.154.784,71	4.983.178,43	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	9.863.370,24	9.622.955,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.435.798,14	1.817.172,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.853.370,24	9.622.955,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.210.034,62	1.421.244,66	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.168.766,38	1.981.905,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.508.951,95	1.744.761,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	513.799,03	307.324,60
Saldo do Exercício Anterior (V)	593.923,38	1.278.515,43	RP PROCESSADOS PAGOS	1.199.970,60	237.690,77
BANCO C/ MOVIMENTO	593.923,38	1.278.515,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.454.996,75	1.436.889,92
TOTAL (VI) = (I+II+IV+V)	37.567.233,88	35.453.286,22	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.970.672,09	593.923,38
			BANCO C/ MOVIMENTO	1.970.672,09	593.923,38
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+X+XI)	37.567.233,88	35.453.286,22

Aral Moreira, 18/02/2020

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRCMS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro



Diário Oficial

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

ANO VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.021.333,50	708.954,47	PASSIVO CIRCULANTE	-3.091.712,37	-3.328.167,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.970.672,09	593.923,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-5.432.054,15	-5.531.828,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.661,41	115.031,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.551.593,46	1.468.868,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.398.885,51	27.700.339,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	788.748,32	734.793,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.550.016,69	1.603.460,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.404.941,67	12.739.850,58
IMOBILIZADO	27.848.868,82	26.096.878,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	14.404.941,67	12.739.850,58
			TOTAL DO PASSIVO	11.313.229,30	9.411.683,03
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	22.106.989,71	18.997.610,48
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.774.470,32	-699.008,27
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.997.610,48	19.893.372,67
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.665.091,09	-196.753,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.106.989,71	18.997.610,48
TOTAL	33.420.219,01	28.409.293,51	TOTAL	33.420.219,01	28.409.293,51
ATIVO FINANCEIRO	1.970.672,09	593.923,38	PASSIVO FINANCEIRO	1.323.389,85	337.371,52
ATIVO PERMANENTE	31.449.546,82	27.815.370,13	PASSIVO PERMANENTE	13.093.966,10	11.311.578,16
SALDO PATRIMONIAL				19.002.863,06	16.760.343,83

COMPENSAÇÕES	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		104.000,00	104.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.155.147,80	3.958.393,88
TOTAL		104.000,00	104.000,00	TOTAL	4.155.147,80	3.958.393,88

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.565.597,47	1.095.844,56
VINCULADA	-1.016.581,14	-937.558,61
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	-132.571,52	7.222,26
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	-388.823,87	25.978,09
20 - Transferências de Convênios - União/Educação	-1.331.746,64	-812.188,97
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACIONADOS À EI	116.718,66	-232.752,78
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	571.105,94	-64.680,16
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS NÃO RELACIONADOS A	-492.269,39	114.432,35
80 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.	998.005,68	24.430,60



Diário Oficial

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

ANO VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

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

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS.	-357.000,00	0,00
TOTAL	549.016,33	158.285,95

Aral Moreira, 18/02/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.690.712,14	29.502.755,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.801.465,45	1.978.693,04
IMPOSTOS	1.699.664,77	1.899.422,15
TAXAS	101.800,68	79.270,89
CONTRIBUIÇÕES	1.295.783,59	697.838,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	699.580,53	89.410,59
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.203,06	608.427,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.946.556,03	387.490,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.946.556,03	387.490,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.807,96	23.171,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.957,87	4.293,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.850,09	18.877,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.403.117,21	26.330.841,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.403.117,21	26.230.306,70
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	100.534,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.981,90	84.721,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.981,90	84.721,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.916.241,82	30.201.763,78
PESSOAL E ENCARGOS	7.757.241,42	10.480.221,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.622.422,44	10.480.221,94
ENCARGOS PATRONAIS	134.818,98	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.138,25
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.138,25
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.464.664,09	9.648.089,43
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.709.479,50	5.101.464,38
SERVIÇOS	5.755.184,59	4.546.625,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.066.759,56	9.970.207,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.853.370,24	9.713.563,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.786,06	710,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	198.603,26	255.934,45
TRIBUTÁRIAS	9.365,91	47,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	47,48
CONTRIBUIÇÕES	9.365,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.618.210,84	90.058,82
INCENTIVOS	0,00	27.500,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.618.210,84	62.558,82
Resultado Patrimonial do Período	4.774.470,32	-699.008,27

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.751.990,44	543.225,06
Desincorporação de passivo	1.500.913,99	735.500,15
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Aral Moreira, 04/03/2020

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Exercício de 2019

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		Emissão	Resgate	Valor
000589/12	31/12/2012	0	4.381.356,53	4.013.404,22	287.688,91	381.123,40	3.919.969,73
000722/19	18/09/2019	0	1.035.836,70	0,00	1.036.489,27	52.444,42	984.044,85
000778/17	01/11/2018	12	196.753,92	163.961,60	57.855,85	221.817,45	0,00
001353/18	18/09/2019	0	341.585,48	0,00	1.804.485,88	438.224,26	1.366.261,62
001971/17	05/12/2017	200	2.283.659,86	2.152.633,84	22.053,35	159.455,51	2.015.231,68
001972/17	05/12/2017	60	791.419,85	634.881,12	72.236,97	230.957,25	476.160,84
001973/17	05/12/2017	200	239.370,29	225.618,80	2.491,70	16.891,70	211.218,80
Totais:				7.190.499,58	3.283.301,93	1.500.913,99	8.972.887,52

Aral Moreira, 18/02/2020

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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

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	3.722.180,96	2.645.832,76	1.713.769,63	4.654.244,09
Restos a Pagar Não Processados	2.237.266,65	1.435.798,14	513.799,03	3.159.265,76
Restos a Pagar Processados	1.484.914,31	1.210.034,62	1.199.970,60	1.494.978,33
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	15.801,33	1.500.913,99	1.500.913,99	15.801,33
FUNDO MUN.DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA-MS	15.801,33	490.668,68	490.668,68	15.801,33
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIAARAL MOREIRA - PREV	0,00	159.455,51	159.455,51	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARAL MOREIRA - P	0,00	247.848,95	247.848,95	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	602.940,85	602.940,85	0,00
DEPÓSITOS	734.793,12	1.508.951,95	1.454.996,75	788.748,32
CONVENIO SIMTED-A.MMS	-2.673,74	1.414,21	1.251,10	-2.510,63
Emprestimo Consignado	-3.327,68	905.390,69	905.197,36	-3.134,35
ICMS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
INSS	168.888,29	159.029,51	320.182,44	7.735,36
INSS - PESSOA FÍSICA	204.420,11	178.254,76	0,00	382.674,87
INSS - PESSOA JURÍDICA	-2.775,14	0,00	22.181,80	-24.956,94
ISSQN	5.073,87	37.980,45	0,00	43.054,32
PENSAO ALIMENTICIA	-8.744,13	12.037,80	12.037,80	-8.744,13
Retencao IRRF - Fundos	29.785,13	157,53	0,00	29.942,66
Retencao Previaral	344.146,41	213.667,00	194.146,25	363.667,16
TOTAL GERAL	4.472.775,41	5.655.698,70	4.669.680,37	5.458.793,74

Aral Moreira, 18/02/2020

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 VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	34.216.595,61	29.897.490,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.872.793,00	2.059.313,37
Receita de Contribuições	596.203,06	608.427,42
Remuneração das Disponibilidades	20.850,09	18.877,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	84.721,53
Transferências recebidas	30.102.697,74	25.274.679,35
Intergovernamentais	30.102.697,74	25.174.144,51
da União	14.916.244,38	12.183.071,09
dos Estados e Distrito Federal	15.186.453,36	12.991.073,42
Outras transferências recebidas	0,00	100.534,84
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.624.051,72	1.851.470,84
DESEMBOLSOS	29.938.236,95	30.475.096,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.002.034,64	17.563.780,26
Administração	4.143.824,93	3.913.368,33
Agricultura	22.436,85	48.255,62
Assistência Social	1.412.230,56	1.568.778,14
Cultura	91.412,54	47.360,00
Desporto e Lazer	50.275,35	140.863,27
Educação	5.281.792,89	6.220.687,94
Encargos Especiais	440.548,80	602.974,78
Energia	829.750,02	666.265,71
Judiciária	514,26	0,00
Transporte	470.593,37	697.627,94
Urbanismo	4.258.655,07	3.657.598,53
TRANSFERÊNCIAS	3.783,60	0,00
Intragovernamentais	3.783,60	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.932.418,71	12.911.315,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.278.358,66	-577.605,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.616.677,86	517.058,88
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.616.677,86	517.058,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-258.576,30	-517.058,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	1.145.572,78
Transferências de Capital Recebidas	0,00	1.145.572,78
DESEMBOLSOS	2.103.854,84	735.500,15
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.500.913,99	343.828,96
Outros Desembolsos de Financiamentos	602.940,85	391.671,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.103.854,84	410.072,63



Diário Oficial

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

ANO VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.915.927,52	-684.592,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	593.923,38	1.278.515,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.970.672,09	593.923,38

Aral Moreira, 04/03/2020

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
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

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	19.893.372,67	0,00	19.893.372,67
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(196.753,92)	0,00	(196.753,92)
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	(699.008,27)	0,00	(699.008,27)
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	18.997.610,48	0,00	18.997.610,48
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.997.610,48	0,00	18.997.610,48
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.665.091,09)	0,00	(1.665.091,09)
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	4.774.470,32	0,00	4.774.470,32
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	22.106.989,71	0,00	22.106.989,71

Aral Moreira, 04/03/2020

ALEXANDRINO ARÉVALO 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 VII N° 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2020 – REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°06/2020

O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS, por intermédio do seu Pregoeiro, torna público, a realização do pregão presencial, do tipo “menor preço por item”. OBJETO Registro de Preços para prestação de serviços, dentro dos limites urbanos do Município de Aral Moreira para realização de serviços de manutenção de veículos pertencentes à frota municipal, previsto para realização durante 12 meses, de acordo com especificações e quantidades constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

Data/Local: 18 de Março de 2020, 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, 04 de Março de 2020

ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA
PREGOEIRO

CAMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA/MS.
CONTRATADA: FG COPIADORAS EIRELI – NOME FANTASIA: FG COPIADORAS, inscrita no CNPJ N°: 13.676.824/0001-28.

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos de reprografia (impressão e cópia) e scanner, incluindo treinamento aos usuários dos equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos exceto papel, com suporte técnico local, em atendimento a solicitação do Gabinete da Presidência e Termo de Referência da Câmara Municipal, sem franquia mensal, ou seja, pagamento mensal por páginas produzidas, durante a vigência deste contrato.

VALOR ESTIMADO TOTAL: R\$ 9.240,00 (nove mil, duzentos e quarenta reais).

Dotação Orçamentária: 01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.0.100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais, no valor estimado de até R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais), no

prazo de até 10 dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo setor competente.

Modalidade de Licitação: De acordo com a Lei 8.666/93

Foro: As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Porã-MS.

ASSINAM O CONTRATO:

CONTRATANTE: VERA CRUZ

CONTRATADA: Flavio Donizete Delgado – FG Copiadoras

Aral Moreira-MS, 20 de fevereiro de 2020.

VERA CRUZ
Presidente
(assinatura no original)

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO **N° 005/2020**

Processo nº: 006/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos de reprografia (impressão e cópia) e scanner, incluindo treinamento aos usuários dos equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos exceto papel, com suporte técnico local, em atendimento a solicitação do Gabinete da Presidência e Termo de Referência da Câmara Municipal, sem franquia mensal, ou seja, pagamento mensal por páginas produzidas, durante a vigência deste contrato.

Fornecedor: FG COPIADORAS EIRELI – NOME FANTASIA: FG COPIADORAS

CNPJ: 13.676.824/0001-28

VALOR ESTIMADO TOTAL: R\$ 9.240,00 (nove mil, duzentos e quarenta reais).

Fundamento: Art. 24 inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Dotação Orçamentária:

01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.0.100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Aral Moreira-MS, 20 de fevereiro de 2020.

VERA CRUZ
Presidente
(assinatura no original)



Diário Oficial

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

ANO VII Nº 1721 – Quinta Feira 05 de Março de 2020



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ARAL MOREIRA**
Rua: Gilberto Bertola – Nº 505 – Bairro Ouro Verde
Aral Moreira - MS

RESOLUÇÃO Nº 001/APAE/2020.

EU, UMBERTO BALBINO DA SILVA, presidente da **APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aral Moreira)**, no uso das atribuições estatutárias, previstas no artigo 28, LETRA “H” do Estatuto Social,

RESOLVE:

1. - Nomear a professora **MARLEI APARECIDA GREGORINI SILVA** para exercer voluntariamente o cargo de Diretora do Centro de Atendimento Especial Luz e Vida, da **APAE DE ARAL MOREIRA**.
2. Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrária.

Aral Moreira – MS, 02 de Março de 2020.

Umberto Balbino da Silva
Presidente - APAE
Aral Moreira-MS