



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, ALEXANDRINO AREVALO GARCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/21, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:

- A) Processo Licitatório:** 000043/22
B) Modalidade: DISPENSA
C) Número da Licitação: 26/2022
D) Data Homologação: 05/04/2022
E) Data de Adjucação: 05/04/2022
F) Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR

PROPOSTA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA LUZIA EM ARAL MOREIRA-MS

G) Fornecedor e Itens:

Item	2314 Código	J. R. DA MOTTA & CIA LTDA CNPJ: 05.766.870/0001-90 AV BRASIL, 2963 - CENTRO, Ponta Porã - MS, CEP: 79904-672 Telefone: 34317858< Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	001.152.065	APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO EM PORTAS E DIVISÓRIAS DE VIDRO.	m²	12	95,40	1.144,80
2	001.077.600	CONFECÇÃO DE LETRAS CAIXA COM 55 CM DE ALTURA E COMPRIMENTO PROPORCIONAL AO TAMANHO PARA ESCREVER PRONTO SOCORRO NA COR BRANCA.MATERIAL: PVC EXPANDIDO DE 20 MM DE ESPESSURA. MÃO DE OBRA DE RECORTE DE LETRAS E INSTALAÇÕES NO LOCAL ESTÃO INCLUIDAS	Un	13	167,00	2.171,00
3	001.152.062	CONFECÇÃO DE PLACAS DE AÇO COM GRAVAÇÃO DIGITAL, BASE DE MÁRMORE MEDINDO 60 X 50 CM, INSTALADA COM PARAFUSOS METÁLICOS NO SISTEMA FANCÉS EM BASE DE MÁRMORE.	Un	1	1.650,00	1.650,00
4	001.077.602	CONFECÇÃO DE PLACAS DE AÇO COM GRAVAÇÃO DIGITAL, BASE MÁRMORE MEDINDO 60X80 CM, INSTALADA COM PARAFUSOS METÁLICOS NO SISTEMA FANCES EM BASE DE MÁRMORE	Un	1	1.950,00	1.950,00
5	001.077.599	CONFECÇÃO E LETRAS CAIXA COM 26 CM DE ALTURA E COMPRIMENTO PROPORCIONAL AO TAMANHO PARA ESCREVER DIAGNOSTICO POR IMAGEM E ESPECIALIDADES MÉDICAS NA COR BRANCA E MATERNIDADE ADESIVADA NA COR AZUL.MATERIAL:PVC EXPANDIDO DE 20MM DE ESPESSURA. MÃO DE OBRA DE RECORTE DE LETRAS E INSTALAÇÃO NO LOCAL ESTÃO INCLUIDAS	Un	53	62,00	3.286,00
6	001.152.066	FAIXAS DE PORTAS IMPRESSAS E INSTALADAS, MEDINDO 12 X 13 CM.	Un	9	25,00	225,00
7	001.077.597	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CONFECIONADA COM CHAPA METÁLICA GROSSA,PINTADA COM WASH PRIMER E ESMALTE SINTÉTICO E ADESIVADA COM VINIL REFLETIVO NAS FORMA RETANGULAR 50 X 70 CM E REDONDA COM 50 CM DE DIAMETRO. INSTALADAS NO LOCAL	Un	12	380,00	4.560,00
8	001.077.594	PLACA EM ESTRUTURA METÁLICA E LONA IMPRESSA COM TINTA ECO SOLVENTE, MEDINDO 1X1M.INSTALADA NO LOCAL	Un	1	300,00	300,00
9	001.152.063	PLACA MEDINDO 1,60 X 0,40 M, EM PVC FORRADA DE AÇO ESCOVADA	Un	1	930,00	930,00

		COM APLICAÇÃO DE LETRAS RECORRADAS EM ACRILICO COLORIDO (LOGOMARCA HOSPITAL)				
10	001.152.064	PLACAS DE PORTAS EM PVC 4 MM, MEDINDO 10 X 40 CM ADESIVADAS E INSTALADAS COM FITA DUPLA FACE.	Un	65	30,00	1.950,00
11	001.077.596	PLACAS EM ACM 5 MM, ADESIVADA , COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	Un	2	150,00	300,00
12	001.077.595	PLACAS EM PVC EXPANDINDO 5MM, ADESIVADA COM LOGOMARCA DO HOSPITAL DE INDICAÇÃO DE DIRECIONAMENTO.INSTALADA COM PARAFUSOS SISTEMA FRANCES	m²	14	400,00	5.600,00
13	001.077.598	SUPORTE DE MADEIRA QUADRADO E ESCANTEADO MEDINDO 8X8 CM INSTALADOS NO LOCAL	Un	12	95,00	1.140,00
Total do Proponente						25.206,80

02 - Autorizar a emissão da(s) notas(s) de empenho correspondente(s).

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria	Valor	Saldo	Saldo Com Reserva
178	2022	020601	10.302.0159.2018.0000	3.3.90.39.99	25.206,80	1.267.522,15	1.085.865,68

Aral Moreira - MS, 05/04/2022

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, ALEXANDRINO AREVALO GARCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/21, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:

- A) Processo Licitatório:** 000046/22
B) Modalidade: DISPENSA
C) Número da Licitação: 27/2022
D) Data Homologação: 04/04/2022
E) Data de Adjucação: 04/04/2022
F) Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR

PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO,CONFORME ESPECIALIZAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, NA MODALIDADE DE DISPENSA

G) Fornecedor e Itens:

Item	404 Código	MAVI - MATERIAL ESCOLAR LTDA. CNPJ: 03.896.743/0001-80 AVENIDA PEDRO MANVAILER, 3388 - CENTRO, Amambaí - MS, CEP: 79990-000 Telefone: 6734811923 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	001.106.032	PAPEL SULFITE A4 - FORMATO 210 X 297 MM - 75 G/M² - DE 500	Cx	150	278,90	41.835,00
Total do Proponente						41.835,00



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

02 - Autorizar a emissão da(s) notas(s) de empenho correspondente(s).

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria	Valor	Saldo	Saldo Com Reserva
235	2022	020701	12.122.0112.2014.0000	3.3.90.30.99	836,70	1.000,00	163,30
267	2022	020701	12.361.0112.2019.0000	3.3.90.30.99	16.734,00	82.015,56	65.281,56
329	2022	020701	12.365.0112.2053.0000	3.3.90.30.99	14.502,80	30.620,44	16.117,64
363	2022	020701	12.367.0112.2060.0000	3.3.90.30.99	8.367,00	41.154,20	32.787,20
395	2022	020701	27.812.0112.2066.0000	3.3.90.30.99	1.394,50	56.154,80	54.760,30

Aral Moreira - MS, 04/04/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aral Moreira/MS, através do(a) Pregoeiro(a) Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 000031/22

MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 12/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Em consonância com a legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO pelo Pregoeiro em favor da seguinte Empresa:

LUCILA FERNANDES DA SILVA-ME. Apresentou o menor preço para os itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97.

Proponente/Fornecedor	Qtde. Itens	Média Descto(%)	Total dos Itens
1726-LUCILA FERNANDES DA SILVA-ME	96	0,00	230.532,70
Total	96		230.532,70

Aral Moreira/MS, 13 de abril de 2022

Augusto Olmedo de Mattos
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aral Moreira/MS, através do Prefeito Municipal, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 000031/22

MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 12/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Em consonância com a legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO pelo Prefeito em favor da seguinte Empresa:

LUCILA FERNANDES DA SILVA-ME. Apresentou o menor preço para os itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97.

Proponente/Fornecedor	Qtde. Itens	Média Descto(%)	Total dos Itens
1726-LUCILA FERNANDES DA SILVA-ME	96	0,00	230.532,70
Total	96		230.532,70

Aral Moreira/MS, 13 de abril de 2022

Alexandrino Arevalo Garcia
Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2021

PROC. ADM. Nº 007/2021

Tomada de Preços Nº 001/2021

PARTES

Contratante: MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA-MS
Contratada: PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI

OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 007/2021, bem como, o reajuste no valor inicial contratado aplicando-se o Índice IPCA/IBGE conforme § 2º da Clausula Terceira do Contrato.

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 007/2021, a contar de 24 de Março de 2022.

Em face a renovação e a concessão do reajuste o valor do contrato que era R\$ 214.800,00 (Duzentos e Quatorze mil e oitocentos Reais), passa a ser de R\$ 452.247,60 (quatrocentos e cinquenta e dois mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 007/2021.

ASSINANTES

Contratante: Alexandrino Arévalo Garcia
Contratada: Karina Alves de Almeida
Aral Moreira-MS, 31 de Março de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0019/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0048/2022

O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA, por intermédio do seu Pregoeiro, torna pública, a realização do pregão presencial, do tipo "menor preço UNITÁRIO".

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

ALIMENTICIOS DE PADARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Data/Local: 02 de maio de 2022, às 08h00min, no recinto da Prefeitura Municipal de Aral Moreira, sito á Rua Bento Marques, nº 795, Centro, Aral Moreira/MS.

Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação somente serão admitidos por escrito, endereçados ao Departamento de Compras e Licitação, localizado na Rua Bento Marques Nº 795 – Centro - CEP 79.930-000, nesta Cidade, ou através do email: licitação@aralmoreira.ms.gov.br, até o segundo dia que anteceder a data de recebimento dos envelopes I e II, no horário de 7h00min às 13h00min.

Cópias do Edital e seus anexos deverão ser retirados no Departamento de Compras e Licitação até as 13h00min do último dia útil que anteceder a data marcada para abertura dos envelopes proposta e documentação, mediante apresentação do recolhimento da taxa no valor de R\$ 30,00 (trinta reais), ou obtido através do site <http://www.aralmoreira.ms.gov.br>, nesse caso não será cobrado valor algum.

O Edital poderá ainda ser obtido no site <http://www.aralmoreira.ms.gov.br>, ou no mesmo endereço citado acima, durante o expediente das 07h00min as 13h00min horas, pelo representante legal da empresa, ou através do requerimento de fotocópias, que serão fornecidas aos interessados.

Aral Moreira – MS, 13 de abril de 2022.

ROGÉRIO DE SOUZA LEITE JR.
PREGOEIRO

PORTARIA N° 899/2022

CLEONICE NUNES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º- Conceder 20 (vinte) dias de férias remuneradas a servidora Tereza Figueira – Auxiliar de Serviços Gerais, da Câmara Municipal, de 01 de abril a 20 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo de 20/12/2020 a 19/12/2021.

Artigo 2º - Converter 1/3 (um terço) das férias da servidora acima mencionada, em abono pecuniário.

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2022.

Artigo 4º - Revogam-se às disposições em contrário.
Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Aral Moreira-MS, 13 de abril de 2022.

Cleonice Nunes dos Santos
Presidente
Registra-se. Cumpra-se. Publique-se.

PORTARIA N° 900/2022

CLEONICE NUNES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º- Conceder 30 (trinta) dias de férias remuneradas a servidora Polhane Gaio Fernandes da Silva – Procuradora Jurídica, da Câmara Municipal, de 01 de abril a 30 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo de 2021/2022.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2022.

Artigo 3º - Revogam-se às disposições em contrário.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Aral Moreira-MS, 13 de abril de 2022.

Cleonice Nunes dos Santos

Presidente

Registra-se. Cumpra-se. Publique-se.

PORTARIA N° 901/2022

CLEONICE NUNES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º- Considerar Ponto Facultativo na Câmara Municipal, nas datas de 14 de Abril de 2022 (quinta-feira), em virtude do Feriado da "Paixão de Cristo" – 15 de Abril de 2022 (sexta-feira), e 22 de Abril de 2022 (sexta-feira), em decorrência do Feriado Nacional de "Tiradentes", 21 de Abril de 2022 (quinta-feira);

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

Artigo 3º - Revogam-se às disposições em contrário.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Aral Moreira-MS, 13 de abril de 2022.

Cleonice Nunes dos Santos

Presidente

Registra-se. Cumpra-se. Publique-se.



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	62.033.915,00	62.033.915,00	67.869.234,76	5.835.319,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.969.255,00	2.969.255,00	3.405.923,15	436.668,15
Impostos	2.939.664,00	2.939.664,00	3.285.245,54	345.581,54
Taxas	29.591,00	29.591,00	120.677,61	91.086,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.872.022,00	2.872.022,00	4.706.037,17	1.834.015,17
Contribuições Sociais	2.095.611,00	2.095.611,00	3.915.860,50	1.820.249,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	776.411,00	776.411,00	790.176,67	13.765,67
RECEITA PATRIMONIAL	688.889,00	688.889,00	826.579,44	137.690,44
Valores Mobiliários	688.889,00	688.889,00	826.579,44	137.690,44
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.086.454,00	54.086.454,00	57.883.882,10	3.797.428,10
Transferências da União e de suas Entidades	21.758.766,00	21.758.766,00	21.550.725,02	-208.040,98
Transferências do Estado e de suas Entidades	22.044.251,00	22.044.251,00	25.522.280,96	3.478.029,96
Transferências de Instituições Privadas	7.091,00	7.091,00	0,00	-7.091,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.276.346,00	10.276.346,00	10.810.876,12	534.530,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.415.295,00	1.415.295,00	1.046.812,90	-368.482,10
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.302.294,00	1.302.294,00	3.107,02	-1.299.186,98
Demais Receitas Correntes	113.001,00	113.001,00	1.043.705,88	930.704,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.166.085,00	4.166.085,00	1.093.667,04	-3.072.417,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito	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	4.164.085,00	4.164.085,00	1.093.667,04	-3.070.417,96
Transferências da União e suas Entidades	2.683.445,00	2.683.445,00	568.435,64	-2.115.009,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.480.640,00	1.480.640,00	525.231,40	-955.408,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	66.200.000,00	66.200.000,00	68.962.901,80	2.762.901,80
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	66.200.000,00	66.200.000,00	68.962.901,80	2.762.901,80
DÉFICIT (VI)			2.924.173,88	
TOTAL (VII) = (V+VI)	66.200.000,00	66.200.000,00	71.887.075,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	515.000,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		515.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

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 (VIII)	57.285.289,00	65.338.771,69	62.862.485,21	61.874.287,77	58.715.572,07	2.476.286,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.320.606,00	35.327.847,74	35.166.624,06	35.166.624,06	34.851.078,52	161.223,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.963.683,00	30.010.923,95	27.695.861,15	26.707.663,71	23.864.493,55	2.315.062,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.139.982,00	12.433.208,34	9.024.590,47	6.355.264,91	5.755.620,75	3.408.617,87
INVESTIMENTOS	5.311.341,00	9.572.917,34	6.164.310,87	3.494.985,31	2.895.341,15	3.408.606,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.828.641,00	2.860.291,00	2.860.279,60	2.860.279,60	2.860.279,60	11,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	774.729,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XJ)=(VIII+IV+X)	66.200.000,00	77.772.137,03	71.887.075,68	68.229.552,68	64.471.192,82	5.885.061,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	66.200.000,00	77.772.137,03	71.887.075,68	68.229.552,68	64.471.192,82	5.885.061,35
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	66.200.000,00	77.772.137,03	71.887.075,68	68.229.552,68	64.471.192,82	5.885.061,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.044.372,18	1.534.571,63	468.320,90	293.268,33	2.705.394,86	580.280,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.745,57	965.651,15	149.814,32	109.244,94	1.442.605,54	72.546,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.385.626,61	568.920,48	318.506,58	184.023,39	1.262.789,32	507.734,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.523.441,51	1.432.083,98	1.467.650,09	1.467.650,09	1.437.611,76	50.263,64
INVESTIMENTOS	1.523.441,51	1.432.083,98	1.467.650,09	1.467.650,09	1.437.611,76	50.263,64
INVERSÕES 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	3.567.813,69	2.966.655,61	1.935.970,99	1.760.918,42	4.143.006,62	630.544,26

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	103.209,70	76.801,75	31.019,21	0,00	148.992,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.496,41	140,03	0,00	0,00	13.636,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.713,29	76.661,72	31.019,21	0,00	135.355,80
DESPESAS DE CAPITAL	78.029,51	406.686,48	406.686,48	0,00	78.029,51
INVESTIMENTOS	62.228,18	406.686,48	406.686,48	0,00	62.228,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.801,33	0,00	0,00	0,00	15.801,33
TOTAL	181.239,21	483.488,23	437.705,69	0,00	227.021,75

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HELIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		68.962.901,80	63.545.108,66	DESPA ORÇAMENTÁRIA		71.887.075,68	58.414.852,46
RECURSOS ORDINÁRIOS		24.306.579,28	32.643.907,24	ORDINÁRIO		21.279.858,95	18.297.213,49
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		9.760.784,89	2.288.017,40	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		7.819.891,25	1.962.308,90
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.958.399,08	1.384.639,33	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		13.176.203,31	10.760.421,26
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.516.966,78	4.688.080,86	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.081.274,32	1.850.850,90
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		4.834.886,56	5.698.001,14	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		5.332.533,83	2.870.498,28
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		564.224,58	552.896,19	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		577.775,01	51.578,20
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		13.951,97	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	67.941,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		790.176,67	701.940,79	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		393.743,62	585.941,61
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		10.386.689,56	8.690.896,52	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO)		9.272.395,71	6.699.908,30
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		438.734,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		1.915.283,25	1.628.225,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIBO		698,09	2,30	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIBO		215.001,00	4.970,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIBO		278.200,00	910.047,41	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIBO		850.576,39	1.460.894,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		161.620,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		2.371.893,76	1.098.506,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		1.223.164,34	829.753,04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		959.560,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		0,00	20.200,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		825.691,03	884.944,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		525.231,40	353.491,73	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		37.082,46	2.302.495,12
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		356.284,58	349.570,84	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		748.148,13	524.990,29
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		541.510,31	230.719,01	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	696.683,36
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.704.711,46	274.296,50
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDEBSUL		3.092.873,62	2.477.426,50	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		1.135.922,08	1.301.961,05	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		76.003,00	423.557,31				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.277.530,97	13.206.721,24				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		16.277.530,97	13.206.721,24				
REPASSE DO DECEMO CÂMARA MUNICIPAL		73.449,18	359.411,65				

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO		16.204.081,79	12.847.309,59	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		507.689,91	79.961,49
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		14.458.278,39	9.046.426,18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		20.714,30	112.364,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.415.882,86	3.450.143,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.277.530,97	13.206.721,24
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	459,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		16.277.530,97	13.206.721,24
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	208,48	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		0,00	359.411,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.657.523,00	2.966.195,66	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.758.359,86	483.279,75	REPASSE CONCEDIDO		13.428.753,85	12.847.309,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.041.991,24	5.596.282,34	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		2.848.777,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.839.216,05	1.142.571,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.733.836,70	10.299.536,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.875.043,61	773.769,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.198.624,11	4.251.116,34
ISS		110.383,72	47.816,49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.760.918,42	2.810.397,52
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	4.505,55	RP PROCESSADO PAGO		0,00	1.440.535,46
OUTROS CONSIGNATARIOS		30.664,30	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		437.705,69	183,36
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	982.253,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.042.882,25	5.855.667,00
PENSAO ALIMENTICIA		53.100,96	55.174,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.693.008,29	974.245,95
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.115.243,74	810.944,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		171.714,17	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.974.837,24	1.609.217,13	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		39.433,41	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		43.501,62	51.349,11	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.690,74	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	118.680,94	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	982.253,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		404,29	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		53.265,96	50.415,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		404,29	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.121.792,26	2.119.557,76
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.917.475,82	1.625.583,68
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		43.501,60	50.068,12
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		15.952.266,32	12.075.110,45	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	53.542,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.952.266,32	12.075.110,45	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		4.492.030,34	192.743,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.143.488,41	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		404,29	0,00
BANCOS, CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.808.777,91	4.624.471,57	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	7.450.638,88	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		4.491.626,05	0,00
TOTAL		115.650.977,48	97.873.366,53	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	192.743,17
				PERDAS DE INVESTIMENTOS		272.900,69	0,00
				AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		272.900,69	0,00
				(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		272.900,69	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.479.933,44	15.952.266,32
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.479.933,44	15.952.266,32

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.019.530,93	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.537.986,36	5.808.777,91
				CONTA ÚNICA		1.922.416,15	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	10.143.488,41
				TOTAL		115.650.977,48	97.873.366,53

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		29.398.762,37	24.879.238,82	PASSIVO CIRCULANTE		10.561.668,74	5.050.854,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.479.933,44	15.952.266,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		385.552,69	29.437,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.479.933,44	15.952.266,32	PESSOAL A PAGAR		127.148,07	6.982,76
CONTA ÚNICA	F	1.922.416,15	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	127.148,07	6.982,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.537.986,36	5.808.777,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		56.262,18	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.019.530,93	10.143.488,41	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	56.262,18	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		136.207,00	136.207,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		202.142,44	22.455,01
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		136.207,00	136.207,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	186.341,11	6.653,68
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	136.207,00	136.207,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	15.801,33	15.801,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.518,79	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.835.700,58	683.663,93
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		14.518,79	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.835.700,58	683.663,93
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	14.518,79	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.756.813,60	619.895,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		13.274.798,57	8.783.172,52	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	600,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		13.274.798,57	8.783.172,52	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	14.518,79	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	13.274.798,57	8.783.172,52	FORNECEDORES NACIONAIS	P	63.768,19	63.768,19
ESTOQUES		493.304,57	7.592,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.044,69	2.044,69
ALMOXARIFADO		493.304,57	7.592,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.044,69	2.044,69
MATERIAL DE CONSUMO	P	58.876,49	7.592,98	PIS/PASEP A RECOLHER	F	2.044,69	2.044,69
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	434.428,08	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		4.832,68	4.832,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		54.849.588,63	46.907.045,74	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	4.832,68	4.832,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.363.713,37	9.784.958,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.333.538,10	4.330.875,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.363.713,37	9.784.958,74	VALORES RESTITUIVEIS		6.321.468,22	4.322.359,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	1.888.288,02	CONSIGNAÇÕES	F	6.356.396,08	4.317.853,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	4.624.524,12	7.896.670,72	CONSIGNAÇÕES	F	-34.927,86	4.505,55
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	5.739.189,25	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.069,88	8.516,56
IMOBILIZADO		44.485.875,26	37.122.087,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	8.516,56	8.516,56
BENS MOVEIS		18.736.359,22	14.175.269,39	DIARIAS A PAGAR	F	3.553,32	0,00
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	0,00	2.800,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		31.873.772,00	65.611.433,03
VEÍCULOS	P	13.033.378,06	1.585.282,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.809.590,78	11.055.577,14
BENS DE INFORMÁTICA	P	258.151,00	165.536,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.809.590,78	11.055.577,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	177.645,80	816.911,06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	4.070.401,53	4.868.435,67
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	705.935,63	1.866.441,35	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	5.739.189,25	6.187.141,47
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	382.034,50	76.372,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO		22.064.181,22	54.555.855,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.179.214,18	9.661.926,58				
BENS IMÓVEIS		25.945.977,37	23.057.412,95				
INSTALAÇÕES	P	0,00	5.808,71				
BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	23.370,00				



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	P	7.913.676,77	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		22.064.181,22	54.555.855,89
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	0,00	81.837,82	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	0,00	9.236.762,15
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	10.300.557,39	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	18.793.537,59	16.113.313,59
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	18.032.300,60	12.645.839,03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	32.271.636,77	29.205.780,15
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-196.461,33	-110.595,34	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-34.001.122,91	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-196.461,33	-110.595,34	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	5.000.129,77	0,00
TOTAL		84.248.351,00	71.786.284,56	TOTAL PASSIVO		42.435.440,74	70.662.287,89
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.812.910,26	1.123.996,67
				RESULTADOS ACUMULADOS		41.812.910,26	1.123.996,67
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		41.812.910,26	1.123.996,67
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	38.203.848,64	7.245.409,03
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.123.996,67	-6.121.412,36
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.485.064,95	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.812.910,26	1.123.996,67
				TOTAL		84.248.351,00	71.786.284,56

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34

Ficrilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2247 - 15381)
13/04/2022 09:18

Usuário: PLENUSASSESSORIA



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		28.769.250,80	24.735.438,84	PASSIVO FINANCEIRO (10.497.900,55)+RP não Proc.(4.111.535,33)		14.609.435,88	11.521.555,97
ATIVO PERMANENTE		55.479.100,20	47.050.845,72	PASSIVO PERMANENTE		31.937.540,19	65.675.201,22
				SALDO PATRIMONIAL		37.701.374,93	-5.410.472,63

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-279.679,95	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		7.488.411,90	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-279.679,95	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.620,00	0,00
TOTAL		-279.679,95	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.477.791,90	0,00
				TOTAL		7.488.411,90	0,00

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.743.774,78	3.500.045,10	PESSOAL E ENCARGOS		34.457.930,77	32.468.631,29
IMPOSTOS		3.572.443,37	3.419.846,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		30.837.594,57	29.074.915,94
TAXAS		171.331,41	80.198,37	ENCARGOS PATRONAIS		3.620.336,20	3.393.715,35
CONTRIBUIÇÕES		4.706.037,17	2.278.404,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.984.109,01	1.652.773,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.915.860,50	1.576.464,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.304.230,08	1.298.475,88
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		790.176,67	701.940,79	PENSÕES		491.373,57	340.544,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	488.017,99	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		188.505,36	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	488.017,99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	13.752,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		907.196,69	686.465,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.311.129,10	18.199.964,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA		80.617,25	20.723,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.352.123,11	10.549.521,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		826.579,44	665.742,59	SERVIÇOS		13.873.140,00	8.755.145,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		86.183.771,29	69.305.106,68	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		85.865,99	-1.104.703,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.830.863,37	14.745.515,58	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.443,66	192.743,17
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		67.352.907,92	54.555.905,51	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.443,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	6.685,59	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	192.743,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		131.957,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		27.189.822,15	13.206.721,24
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		131.957,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.814.463,37	13.206.721,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		43.507.489,03	6.449.976,88	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		8.375.358,78	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		42.050.248,05	3.572.508,92	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		840.375,86	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.457.240,98	2.877.467,96	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		272.900,69	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		139.180.225,96	82.711.017,15	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		567.475,17	0,00
TOTAL		139.180.225,96	82.711.017,15	TRIBUTÁRIAS		520.873,43	536.681,48
				CONTRIBUIÇÕES		520.873,43	536.681,48
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.670.693,34	4.944,83
				INCENTIVOS		101.261,05	0,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		9.558.573,38	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.858,91	4.944,83
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		100.976.377,32	66.262.459,46
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		38.203.848,64	16.448.557,69

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		139.180.225,96	82.711.017,15

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.962.635,40	5.225.035,94
INVESTIMENTOS		4.962.635,40	5.225.035,94
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.860.279,60	1.775.542,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.860.279,60	1.775.542,85

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSE HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	6.187.141,47	1.675.404,99	0,00	2.123.357,21	5.739.189,25
Sub-total	6.187.141,47	1.675.404,99	0,00	2.123.357,21	5.739.189,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.868.435,67	8.190,18	0,00	806.224,32	4.070.401,53
Sub-total	4.868.435,67	8.190,18	0,00	806.224,32	4.070.401,53
TOTAL	11.055.577,14	1.683.595,17	0,00	2.929.581,53	9.809.590,78

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34

Ficrilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2247 - 15381)
13/04/2022 09:22

Usuário: PLENUS ASSESSORIA



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	1.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,80
EXERCÍCIO 2014	21.774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.774,56
EXERCÍCIO 2016	28.383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.383,42
EXERCÍCIO 2017	88.819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88.819,52
EXERCÍCIO 2018	38.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951,11
EXERCÍCIO 2019	1.647,80	0,00	0,00	134.483,19	0,00	136.130,99
EXERCÍCIO 2020	483.488,23	0,00	437.705,69	40.569,38	0,00	86.351,92
EXERCÍCIO 2021	0,00	3.758.359,86	0,00	0,00	0,00	3.758.359,86
Sub-total	664.727,44	3.758.359,86	437.705,69	175.052,57	0,00	4.160.434,18
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2009	759,75	0,00	759,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	28.450,75	0,00	28.450,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	12.353,96	0,00	12.353,96	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	39.462,81	0,00	39.462,81	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	63.163,27	0,00	63.163,27	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	121.255,73	0,00	121.205,73	0,00	0,00	50,00
EXERCÍCIO 2017	330.048,47	0,00	330.048,47	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	1.444.647,01	0,00	1.444.647,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	1.527.671,94	0,00	1.393.188,75	0,00	134.483,19	0,00
EXERCÍCIO 2020	2.968.655,61	0,00	2.470.644,54	0,00	40.569,38	455.441,69
EXERCÍCIO 2021	0,00	3.657.523,00	0,00	0,00	0,00	3.657.523,00
Sub-total	6.534.469,30	3.657.523,00	5.903.925,04	0,00	175.052,57	4.113.014,69
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	891.027,46	1.839.216,05	1.693.008,29	0,00	0,00	1.037.235,22
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.431.328,25	1.875.043,61	484.893,13	0,00	0,00	4.821.478,73
ICMS	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
ISS	92.527,37	110.383,72	0,00	0,00	0,00	202.911,09
PENSAO ALIMENTICIA	3.616,82	53.100,96	53.285,96	0,00	0,00	3.451,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-85.428,63	1.423.251,85	1.121.792,26	0,00	0,00	216.030,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.493,27	43.501,62	43.501,60	0,00	0,00	3.493,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-20.412,86	1.980.008,09	1.917.475,82	0,00	0,00	42.119,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	30.664,30	2.690,74	0,00	0,00	27.973,56
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.505,55	0,00	39.433,41	0,00	0,00	-34.927,86
Sub-total	4.322.359,23	7.355.170,20	5.356.061,21	0,00	0,00	6.321.468,22

*

*

Ficrilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2247 - 15381)
13/04/2022 09:22

Usuário: PLENUS.ASSESSORIA



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	11.521.555,97	14.771.053,06	11.697.691,94	175.052,57	175.052,57	14.594.917,09

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSE HELIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34

*
*

Ficrilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2247 - 15381)
13/04/2022 09:22

Usuário: PLENUS ASSESSORIA



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		91.877.453,18	88.280.900,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.985.352,66	8.528.927,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.405.923,15	3.472.967,64
Receita de Contribuições		4.706.037,17	4.305.217,12
Receita Patrimonial		0,00	631.214,90
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.046.812,90	85.000,58
Remuneração das Disponibilidades		826.579,44	34.527,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	58.977.549,14	54.562.591,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		22.914.551,38	25.189.381,21
Ingressos Extraorçamentários		6.637.020,41	14.663.792,17
Transferências Financeiras Recebidas		16.277.530,97	10.525.589,04
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		84.719.828,74	77.714.996,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	57.594.129,76	50.564.768,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.445.729,85	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		25.679.969,13	27.150.228,31
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.910.812,11	27.150.228,31
Transferências Financeiras Concedidas		16.277.530,97	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		4.491.626,05	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.157.624,44	10.565.903,70

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.769.677,72	4.913.204,98
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.758.818,81	4.913.204,98
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		10.858,91	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.769.677,72	-4.913.204,98

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.860.279,60	1.775.542,85
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.860.279,60	1.775.542,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.860.279,60	-1.775.542,85

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.952.266,32	12.075.110,45
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-472.332,88	3.877.155,87
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.479.933,44	15.952.266,32

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		58.977.549,14	54.562.591,10
Intergovernamentais		48.166.673,02	45.866.930,66
da União		22.119.160,66	23.619.136,87
de Estados e Distrito Federal		26.047.512,36	22.247.793,79
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		10.810.876,12	8.695.660,44
Total das Transferências Recebidas		58.977.549,14	54.562.591,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.445.729,85	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.445.729,85	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.445.729,85	0,00

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TECNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 of 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		6.551.012,80	5.600.233,71
AGRICULTURA		703.967,69	263.354,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.070.172,67	2.892.583,93
CULTURA		83.800,00	265.479,96
DESPORTO E LAZER		76.875,44	136.823,82
EDUCAÇÃO		16.469.359,48	15.259.077,30
ENCARGOS ESPECIAIS		532.912,22	534.817,71
ENERGIA		372.543,62	585.941,61
JUDICIÁRIA		51,14	0,00
LEGISLATIVA		2.595.373,82	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.941.660,39	1.867.626,48
SAÚDE		18.475.616,82	16.079.547,42
TRANSPORTE		1.760.481,21	1.118.146,83
URBANISMO		4.960.302,46	5.961.134,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		57.594.129,76	50.564.768,23

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
436.345.161-00

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA
TESOUREIRO
254.494.351-34



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

NOTAS EXPLICATIVAS BG 2021

INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aral Moreira/MS, apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2021, observando as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o Plano de Contas – PCASP e o Manual de Peças Obrigatórias do TCE e suas alterações.

Objetivando evidenciar as demonstrações contábeis e descrever em detalhes os lançamentos e registros que demandam esclarecimentos.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1) A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA – MS, é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.759.271/0001-13.
- 1.2) Localizada na Rua Bento Marques n. 795, Centro – Aral Moreira/MS.
- 1.3) Principais Atividades da entidade é responsável pela coleta de [impostos](#); regulação do exercício de profissões e ofícios; regulação do [comércio](#); preservação do [patrimônio público](#).
- 1.4) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- 1.5) A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira. O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência.



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.

- 1.6) Não há empresas controladas pela entidade.
- 1.7) O Orçamento do Município de Aral Moreira/MS, realizado conforme Lei nº 868 de 16/12/2020, para o exercício de 2021, fixou-se a Despesa em R\$ 66.200.000,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal, e previu a Receita de R\$ 66.200.000,00.
Conforme nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

2. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Notas de Lançamento PCASP
- Livro Diário

As Demonstrações Contábeis deste Município a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil.



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

Todos foram elaborados em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.
- O método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste Legislativo a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 5, 10 e 15 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil.
- As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no PDF nº 102 (Documentos Complementares)

3. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O Anexo I dessa nota explicativa, evidencia a METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO DO IPC 11 – RETENÇÕES PROPOSTAS PELO IPC 11 NOS BALANCETES



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

FINANCEIROS E NO BALANÇO FINANCEIRO – QUE INTERFERE NOS ANEXOS 13, 17 E 18, com objetivo elucidar os procedimentos contábeis orientados pela Minuta IPC 11 - Contabilização das Retenções, editada em 2017, que “define-se como padrão a seguinte contabilização das retenções em processos de execução orçamentária e de restos a pagar”:

1. O recurso será repassado a um terceiro.
2. O recurso é uma nova receita para o Ente.

Os erros de registros e/ou omissões são realizados ajustes e eles são evidenciados nas Notas Explicativas.

4. BASES DE MENSURAÇÃO

A Base de Mensuração utilizada pela entidade é o CUSTO HISTÓRICO.

5. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

A política contábil utilizada pela entidade é PCASP.

6. JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A classificação de Ativos, Constituição de Provisões, Reconhecimento de Variações Patrimoniais e Transferências de Riscos e Benefícios significativos seguem as normas do MCASP e PCASP.

7. DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVAS

A Prefeitura Municipal não obriga a divulgação de estimativas dos efeitos de eventos futuros incertos sobre ativos e passivos ao término do período de reporte.



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

8. GESTÃO DE CAPITAL

A entidade não possui, em suas demonstrações, elementos de Gestão de Capital.

9. OUTRAS DIVULGAÇÕES

As informações a seguir constam no item 1 deste relatório. - O domicílio e a forma jurídica do órgão ou entidade, e a jurisdição onde ela opera;

- A descrição da natureza das operações do órgão ou entidade e de suas principais atividades;
- A referência à legislação relevante que rege as operações do órgão ou entidade;
- O nome do órgão ou entidade; e se é entidade com prazo de duração limitado, informação sobre o tempo da sua duração.

Não há valores ou quaisquer informações a serem prestadas sobre os itens abaixo:

- O montante de dividendos, ou outras distribuições similares, propostos ou declarados antes da data em que as demonstrações contábeis foram autorizadas para serem publicadas e não reconhecido como distribuição aos proprietários durante o período abrangido pelas demonstrações contábeis, bem como o respectivo valor por ação ou equivalente
- A quantia de quaisquer dividendos preferenciais cumulativos, ou outras distribuições similares, não reconhecidos.

Já o estágio de adequação está o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, com prazos-limites definidos em Anexo da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015; e as regras e procedimentos contábeis para consolidação das empresas estatais dependentes (caso houver) estão seguindo os padrões estabelecidos pela Portaria nº 589 de 27/12/2001 da STN; estão sendo seguidos a risca.



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

10. NOTAS EXPLICATIVAS NOS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS

Estão Incluídos, conforme a NBC TSP 11, na apresentação das Demonstrações Contábeis:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
- Balanço Orçamentário (BO)

10.1 Balanço Patrimonial (BP)

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	29.398.762,37	Circulante	10.561.668,74
Não Circulante	54.849.588,63	Não Circulante	31.873.772,00
		Patrimônio Líquido	41.812.910,26
Total	82.248.351,00	Total	82.248.351,00

Ativo - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômico ou potencial de serviços futuros a unidade.

Ativo Circulante – R\$ 29.398.762,37

1.1.1.0.0.00.0-Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 29.398.762,37, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – R\$ 136.207,00, compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo.

1.1.5.8.1.00.00 - OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO – R\$ 493.304,57, compreende/Registra o valor dos outros bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Ativo Não Circulante – R\$ 54.849.588,63

1.2.1.1.1.04.00- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 4.624.524,12, compreende/Registra os valores dos créditos de dívida ativa tributária inscritos, realizáveis após os doze meses seguintes a data de publicação dos demonstrativos contábeis.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis consolidação – R\$ 18.736.359,22 compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R\$ 25.945.977,37, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

1.2.3.8.1.00.00 – (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R\$ - 196.461,33, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência.

Passivo Circulante – R\$ 10.561.668,74

2.1.3.1.1.00.00 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – consolidação - R\$ 3.835.700,58, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

2.1.8.0.0.00.00 - Demais obrigações a curto prazo – consolidação - R\$ 6.333.538,10, compreende os valores exigíveis no curto prazo, provenientes de danos a terceiros. Compreende as obrigações a curto prazo referentes a arrendamentos mercantis, nos quais não são transferidos ao arrendador os riscos e benefícios inerentes a propriedade, não havendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado.

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – consolidação – R\$ 0,00, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 31.873.772,00

2.2.1.4.3.01.01 – Contribuição ao RGPS – Débito Parcelado – R\$ 0,00, registra os valores de débito parcelado que se referem ao não recolhimento de obrigações da folha de pagamento junto à previdência.

2.2.1.0.0.00.00 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo – R\$ 9.809.590,78, compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadoria, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

2.2.2.0.0.00.00 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – R\$ 0,00, Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

2.2.7.0.0.00.00 – PROVISÕES A LONGO PRAZO – R\$ 22.064.181,22, compreende os passivos de prazo incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Patrimônio Líquido – R\$ 41.812.910,26

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ - 38.203.848,64, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 1.123.996,67, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES– R\$ -2.485.064,95, compreende/Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 71.887.075,68 (setenta e um milhão oitocentos e oitenta e sete mil setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Desse valor, R\$ 62.862.485,21 (sessenta e dois milhões oitocentos e sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos) referem-se às despesas correntes, e R\$ 9.024.590,47 (nove milhões vinte e quatro mil quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) diz respeito às despesas de capital.



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	EMPENHADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					62.862.485,21
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.166.624,06	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.581.776,16		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESI		1.304.230,08			
3 1 90 01 01	Aposentadorias custeadas com recur	1.304.230,08				
3 1 90 03	Pensões do RPPS e do militar		491.373,57			
3 1 90 03 01	Pensões custeadas com recursos do	491.373,57				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER		67.439,09			
3 1 90 04 00	Contratação Por Tempo Determinado	67.439,09				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		30.763.315,48			
3 1 90 11 01	Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% FI	9.402.504,93				
3 1 90 11 02	Pessoal (Recursos: 30% FUNDEB)	1.836.301,17				
3 1 90 11 99	Outros	19.524.509,38				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		955.417,04			
3 1 90 13 02	Contribuição Patronal para o INSS	950.590,12				
3 1 90 13 99	Outras Obrigações	4.827,82				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.584.847,90		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.584.847,90			
3 1 91 13 04	Contribuição Patronal para o RPPS	1.579.790,32				
3 1 91 13 99	Outras Obrigações	5.057,58				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.695.861,15	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.695.861,15		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.053.202,14			
3 3 90 14 00	Diárias - Civil	1.053.202,14				



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	EMPENHADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		10.889.493,47			
3 3 90 30 01	Combustíveis e Lubrificantes Automc	4.861.538,22				
3 3 90 30 04	Gás Engarrafado	48.780,10				
3 3 90 30 07	Gêneros de Alimentação	1.221.359,44				
3 3 90 30 09	Material Farmacológico	1.006.776,51				
3 3 90 30 10	Material Odontológico	187.748,13				
3 3 90 30 11	Material Químico	17.310,00				
3 3 90 30 14	Material Educativo e Esportivo	32.548,50				
3 3 90 30 16	Material de Expediente	17.507,80				
3 3 90 30 17	Material de Processamento de Dados	33.443,00				
3 3 90 30 21	Material de Copa e Cozinha	23.470,78				
3 3 90 30 22	Material de Limpeza e Produção de H	398.707,72				
3 3 90 30 23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.298,00				
3 3 90 30 24	Material para Manutenção de Bens In	230.000,87				
3 3 90 30 25	Material para Manutenção de Bens M	9.919,00				
3 3 90 30 28	Material de Proteção e Segurança	339.590,84				
3 3 90 30 31	Sementes, Mudas de Plantas e Insurr	10.670,00				
3 3 90 30 35	Material Laboratorial	70.008,50				
3 3 90 30 36	Material Hospitalar	679.210,53				
3 3 90 30 39	Material para Manutenção de Veiculo	821.970,76				
3 3 90 30 41	Material para Utilização em Gráfica	19.035,00				
3 3 90 30 47	Aquisição de Softwares de Base	7.260,00				
3 3 90 30 99	Outros Materiais de Consumo	633.341,77				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR		2.124.795,65			
3 3 90 32 00	Material, Bem ou Serviço para Distrib	2.124.795,65				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		94.416,95			
3 3 90 35 00	Serviços de Consultoria	94.416,95				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:		225.465,36			
3 3 90 36 15	Locação de Imóveis	221.195,36				
3 3 90 36 99	Outros Serviços de Pessoa Física	4.270,00				



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	12.329.565,73	
3 3 90 39 01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad	66.914,00	
3 3 90 39 02	Condomínios	2.625,00	
3 3 90 39 05	Serviços Técnicos Profissionais	1.062.188,45	
3 3 90 39 10	Locação de Imóveis	100.024,32	
3 3 90 39 12	Locação de Máquinas e Equipamentc	990.494,36	
3 3 90 39 16	Manutenção e Conservação de Bens	175.972,40	
3 3 90 39 17	Manutenção e Conservação de Máqu	226.529,00	
3 3 90 39 19	Manutenção e Conservação de Veíco	592.977,73	
3 3 90 39 21	Manutenção e Conservação de Estru	80.010,00	
3 3 90 39 23	Festividades e Homenagens	70.000,00	
3 3 90 39 35	Multas Dedutíveis	1.443,66	
3 3 90 39 43	Serviços de Energia Elétrica	766.840,72	
3 3 90 39 44	Serviços de Água e Esgoto	166.232,88	
3 3 90 39 47	Serviços de Comunicação em Geral (5.907,36	
3 3 90 39 48	Serviço de Seleção e Treinamento	21.460,00	
3 3 90 39 50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontolog	2.080.929,76	
3 3 90 39 53	Serviços de Assistência Social	9.115,60	
3 3 90 39 58	Serviços de Telecomunicações	127.770,77	
3 3 90 39 59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	
3 3 90 39 63	Serviços Gratuitos	13.434,78	
3 3 90 39 66	Serviços Judiciais	51,14	
3 3 90 39 67	Serviços Funerários	100.040,00	
3 3 90 39 69	Seguros em Geral	16.562,09	
3 3 90 39 74	Fretes e Transportes de Encomenda	7.848,92	
3 3 90 39 78	Limpeza e Conservação	115.681,61	
3 3 90 39 79	Serviço de Apoio Administrativo, Tec	215.288,64	
3 3 90 39 80	Hospedagens	35.882,50	
3 3 90 39 81	Serviços Bancários	72.305,64	
3 3 90 39 83	Serviços de Cópias e Reprodução de	18.831,88	
3 3 90 39 99	Outros Serviços de Terceiros, Pesso	5.166.202,52	
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INI	37.214,74	
3 3 90 40 06	Locação de Softwares		
3 3 90 40 11	Digitalização		
3 3 90 40 99	Outros Serviços de Tecnologia da Inf	37.214,74	
3 3 90 41	CONTRIBUIÇÕES	2.655,00	
3 3 90 41 00	Contribuições	2.655,00	
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	518.218,43	
3 3 90 47 00	Obrigações Tributárias e Contributiva	518.218,43	
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS /	289.766,41	
3 3 90 48 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	289.766,41	
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	331.067,27	
3 3 90 91 00	Sentenças Judiciais	331.067,27	
4	DESPESAS DE CAPITAL		9.024.590,47
4 4	INVESTIMENTOS	6.164.310,87	



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	EMPENHADA CATEGORIA
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.164.310,87
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.074.201,36			
4 4 90 51 00	Obras e Instalações	4.074.201,36				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		2.079.250,60			
4 4 90 52 06	Aparelhos e Equipamentos de Comur		2.400,00			
4 4 90 52 08	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios		393.100,00			
4 4 90 52 12	Aparelhos e Utensílios Domésticos		61.884,00			
4 4 90 52 34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		7.140,00			
4 4 90 52 35	Equipamentos de Processamento de		153.710,00			
4 4 90 52 42	Mobiliário em Geral		806.131,20			
4 4 90 52 48	Veículos Diversos		460.150,00			
4 4 90 52 99	Outros Materiais Permanentes		194.735,40			
4 4 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.858,91			
4 4 90 93 00	Indenizações e Restituições	10.858,91				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.860.279,60
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS					801.034,14
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		801.034,14			
4 6 90 71 01	Prinipal da Dívida por Contrato – Inte	801.034,14				
4 6 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS					2.059.245,46
4 6 91 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		2.059.245,46			
4 6 91 71 01	Prinipal da Dívida por Contrato – Inte	2.059.245,46				
TOTAL						71.887.075,68

10.1.3 Remanejamento de Dotações

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 66.200.000,00 foi alterada para R\$ 77.772.137,03.

10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

Resumo da Execução da Despesa por Elemento se deu da seguinte forma:

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULAD O	A PAGAR	SALDO		
Elemento	01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MI	1.405.447,00	1.304.230,08	1.304.230,08	1.304.230,08	1.304.230,08	0,00	101.216,92	
Elemento	03	Pensões do RPPS e do militar	493.224,00	491.373,57	491.373,57	491.373,57	435.111,39	435.111,39	56.262,18	1.850,43
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.062,00	67.439,09	67.439,09	67.439,09	65.898,72	65.898,72	1.540,37	4.622,91
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.797.744,70	30.763.315,48	30.763.315,48	30.763.315,48	30.644.690,54	30.644.690,54	118.624,94	34.429,22
Elemento	13	OBRIGAÇÕES	2.558.985,04	2.540.265,84	2.540.265,84	2.540.265,84	2.401.147,79	2.401.147,79	139.118,05	18.719,20



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

PATRONAIS											
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.099.351,00	1.053.202,14	1.053.202,14	1.053.202,14	1.053.202,14	1.049.648,82	1.049.648,82	3.553,32	46.148,86
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
Elemento	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	12.002.208,31	10.689.493,47	10.689.493,47	10.346.271,14	10.346.271,14	9.894.063,91	9.894.063,91	795.429,56	1.312.714,84
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.157.795,43	2.124.795,65	2.124.795,65	2.029.635,48	2.029.635,48	1.999.835,68	1.999.835,68	124.959,97	32.999,78
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.967,00	94.416,95	94.416,95	94.247,26	94.247,26	91.204,44	91.204,44	3.212,51	3.550,05
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.871,81	225.465,36	225.465,36	225.463,36	225.463,36	225.463,36	225.463,36	2,00	55.406,45
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.172.064,40	12.329.565,73	12.329.565,73	11.797.358,22	11.797.358,22	9.448.891,23	9.448.891,23	2.880.674,50	842.498,67
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.400,00	37.214,74	37.214,74	19.954,00	19.954,00	14.454,00	14.454,00	22.760,74	185,26
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	345,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	518.300,00	518.218,43	518.218,43	518.218,43	518.218,43	518.218,43	518.218,43	0,00	81,57
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	299.807,00	289.766,41	289.766,41	289.766,41	289.766,41	289.166,41	289.166,41	600,00	10.040,59
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.209.967,96	4.074.201,36	4.074.201,36	1.552.254,80	1.552.254,80	1.086.252,88	1.086.252,88	2.987.948,48	2.135.766,60
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.351.985,38	2.079.250,60	2.079.250,60	1.931.871,60	1.931.871,60	1.798.229,36	1.798.229,36	281.021,24	1.272.734,78
Elemento	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.860.291,00	2.860.279,60	2.860.279,60	2.860.279,60	2.860.279,60	2.860.279,60	2.860.279,60	0,00	11,40
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	331.200,00	331.067,27	331.067,27	330.892,27	330.892,27	330.892,27	330.892,27	175,00	132,73
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.192,00	10.858,91	10.858,91	10.858,91	10.858,91	10.858,91	10.858,91	0,00	2.333,09
Elemento	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Elemento	96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00

TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA	77.772.137,03
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA	68.229.552,68
PORCENTAGEM GERAL	87,73%



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 68.229.552,68 (sessenta e oito milhões duzentos e vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), que corresponde a 87,73% da despesa total atualizada.

10.1.5 Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 10.1.4 podemos evidenciar uma despesa empenhada no valor de R\$ 71.887.075,68 e executada/liquidada um valor de R\$ 68.229.552,68, assim com despesas pagas de R\$ 64.471.192,82, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R\$ 3.758.359,86 (três milhões setecentos e cinquenta e oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), conforme detalhamento abaixo:

10.1.6 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
SALDO ANTERIOR	(+) 15.952.266,32
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(+) 68.962.901,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	(+) 16.277.530,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(+) 14.458.278,39
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)	(-) 71.887.075,68
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	(-) 16.277.530,97
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(-) 11.733.536,70
PERDA DE INVESTIMENTOS	(-) 272.900,00
SALDO	15.479.933,44

Saldo financeiro de R\$ 15.479.933,44 menos dívidas flutuantes conforme anexo 17 de R\$ 14.594.917,09 sobra um saldo para superavit financeiro em 2022 de R\$ 885.016,35

10.2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

O Balanço Financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve entrada de receitas orçamentárias de R\$ 68.962.901,80 interferências financeiras recebidas no valor de R\$ 16.277.530,97 referente a transferências entre entidades de janeiro a dezembro de 2021.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 7.041.991,24, e restos a pagar não processados no valor de R\$ 3.657.523,00 resto a pagar processado de R\$ 3.758.359,86 e outros recebimentos extras no valor de R\$ 404,29.

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 71.887.075,68 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentaria o valor de R\$ 16.277.530,97. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 11.733.536,70, e baixa/pagamentos de restos a pagar no valor de R\$ 1.760.918,42 e outros pagamentos extras no valor de R\$ 4.492.030,34 que as contas extras são as seguintes:

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 15.952.266,32, assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 15.479.933,44 (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).

10.3 ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 29.938.762,37.

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$ 493.304,57, referente a levantamento de almoxarifado (conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).

Na conta imobilizada em 31/12/2021, da Prefeitura Consolidada, apresentou um saldo de R\$ 44.485.875,26 conforme levantamento patrimonial realizado.

A relação completa do Livro Inventário, Aquisições e as Depreciações podem ser verificados no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta o valor de R\$ 10.561.668,74 no passivo circulante, e no não circulante os valores na conta do Patrimônio Líquido onde ele é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 31.873.772,00, mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ 41.812.910,26 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de **R\$ 82.248.351,00**.

10.4 ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício.

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalente ao valor de R\$ 139.180.225,96 transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 18.830.863,37, Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 67.352.907,92 e Remuneração bancária no valor de R\$ 826.579,44.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 100.976.377,32 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	34.457.30,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	1.984.109,01
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2020).	12.352.123,11
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.35, 3.3.90.36, 3.3.90.39, 3.3.90.40)	13.873.140,00
Depreciação	85.865,99
Juros e Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00
Transferências e Delegações concedidas	27.189.822,15
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	840.375,86
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.670.693,34
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00
TOTAL	100.976.377,32



Diário Oficial

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

ANO XIII Nº 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA**

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 38.203.848,64 (trinta e oito milhões duzentos e três mil oitocentos e quarente e oito reais e sessenta e quatro centavos)

O valor a título de baixa de estoque R\$ 12.352.123,11, refere-se à baixa de estoque do exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 493.304,57.

O valor a título de Depreciação R\$ 85.865,99, refere-se à depreciação pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

10.5 ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. Foi inscrito o valor de R\$ 3.657.523,00, referente a resto a pagar, que foi pago em 2021. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2021:

10.6 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem os ingressos relativo às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 91.877.453,18.



Diário Oficial

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

ANO XIII N° 2091 – Quarta – Feira 13 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 84.719.828,74 e um fluxo de caixa líquido R\$ 7.157.624,44

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 0,00, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ -4.769.77,72.

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: R\$ -472.332,88, refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 15.952.266,32, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 15.479.933,44.

Aral Moreira – MS, 31 de dezembro de 2021

NELSON LOPES BICA
TÉC.CONTÁBIL CRC/MS 3733/0