



# Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento

## MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	68.474.500,00	68.474.500,00	69.418.525,67	944.025,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.884.576,11	3.884.576,11	4.195.727,00	311.150,89
Impostos	3.855.576,11	3.855.576,11	4.021.603,41	166.027,30
Taxas	29.000,00	29.000,00	174.123,59	145.123,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.673.925,56	1.673.925,56	2.815.162,18	1.141.236,62
Contribuições Sociais	899.925,56	899.925,56	1.879.843,02	979.917,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	774.000,00	774.000,00	935.319,16	161.319,16
RECEITA PATRIMONIAL	928.331,84	928.331,84	2.144.616,22	1.216.284,38
Valores Mobiliários	928.331,84	928.331,84	2.144.616,22	1.216.284,38
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1,00	-1.999,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	1,00	-1.999,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.738.866,49	61.738.866,49	60.263.019,27	-1.475.847,22
Transferências da União e de suas Entidades	25.097.566,49	25.097.566,49	25.199.484,57	101.918,08
Transferências do Estado e de suas Entidades	24.842.300,00	24.842.300,00	24.887.116,25	44.816,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.869.500,00	10.869.500,00	10.035.207,72	-834.292,28
Demais Transferências Correntes	929.500,00	929.500,00	141.210,73	-788.289,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.800,00	246.800,00	0,00	-246.800,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	131.000,00	131.000,00	0,00	-131.000,00
Demais Receitas Correntes	113.000,00	113.000,00	0,00	-113.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.446.700,00	2.446.700,00	2.376.760,69	-69.939,31
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.444.700,00	2.444.700,00	2.376.760,69	-67.939,31
Transferências da União e suas Entidades	1.544.100,00	1.544.100,00	1.631.103,52	87.003,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.600,00	900.600,00	745.657,17	-154.942,83
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>70.921.200,00</b>	<b>70.921.200,00</b>	<b>71.795.286,36</b>	<b>874.086,36</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>70.921.200,00</b>	<b>70.921.200,00</b>	<b>71.795.286,36</b>	<b>874.086,36</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>70.921.200,00</b>	<b>70.921.200,00</b>	<b>71.795.286,36</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.190.917,85	1.190.917,85	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.190.917,85	1.190.917,85	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Órgão de divulgação oficial do município

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento

## MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	62.919.000,00	68.969.065,69	66.242.166,79	66.009.134,09	62.889.757,41	2.726.898,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.612.300,00	36.659.255,23	35.986.853,78	35.986.853,78	35.981.186,05	672.401,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.305.700,00	32.309.810,46	30.255.313,01	30.022.280,31	26.908.571,36	2.054.497,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	4.788.800,00	6.469.838,09	4.083.742,95	1.978.824,87	1.450.298,06	2.386.095,14
INVESTIMENTOS	3.918.800,00	6.009.838,09	3.660.379,12	1.555.461,04	1.026.934,23	2.349.458,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	870.000,00	460.000,00	423.363,83	423.363,83	423.363,83	36.636,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.160.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	68.867.800,00	75.898.903,78	70.325.909,74	67.987.958,96	64.340.055,47	5.572.994,04
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	68.867.800,00	75.898.903,78	70.325.909,74	67.987.958,96	64.340.055,47	5.572.994,04
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>			1.469.376,62			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	68.867.800,00	75.898.903,78	71.795.286,36	67.987.958,96	64.340.055,47	5.572.994,04
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	405.228,05	988.197,44	393.862,73	392.731,73	642.970,32	357.723,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.976,86	0,00	0,00	0,00	31.976,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.251,19	988.197,44	393.862,73	392.731,73	610.993,46	357.723,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	50.263,64	2.669.325,56	2.359.200,33	2.359.200,33	58.137,57	302.251,30
INVESTIMENTOS	50.263,64	2.669.325,56	2.359.200,33	2.359.200,33	58.137,57	302.251,30
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
<b>TOTAL</b>	455.491,69	3.657.523,00	2.753.063,06	2.751.932,06	701.107,89	659.974,74

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	324.044,81	3.158.715,70	2.237.322,13	291.587,04	953.851,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.205,82	315.545,54	70.021,58	153.775,30	145.954,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.838,99	2.843.170,16	2.167.300,55	137.811,74	807.896,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	78.029,51	599.644,16	456.658,70	78.029,51	142.985,46
INVESTIMENTOS	62.228,18	599.644,16	456.658,70	62.228,18	142.985,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.801,33	0,00	0,00	15.801,33	0,00
<b>TOTAL</b>	402.074,32	3.758.359,86	2.693.980,83	369.616,55	1.096.836,80

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
DEZEMBRO(31/12/2022)  
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		73.551.600,10	68.962.901,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		72.657.728,20	71.887.075,68
ORDINÁRIO		30.948.007,47	24.306.579,38	RECURSOS ORDINÁRIOS		21.874.005,47	21.279.858,95
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		5.465.549,24	9.760.784,89	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		8.673.821,53	7.819.891,24
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.636.823,49	5.958.399,08	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		12.499.607,15	13.176.203,31
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.073.745,27	4.516.966,78	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.002.902,72	2.081.274,32
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		2.995.501,99	4.834.886,56	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		4.382.858,62	5.332.533,83
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		591.741,17	564.224,58	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		643.368,45	577.775,01
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		27.904,66	13.951,97	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.182.043,12	393.743,62
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		935.319,16	790.176,67	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		9.672.625,34	9.272.395,71
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		10.105.252,13	10.386.689,56	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		1.191.250,79	1.915.283,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		0,00	438.734,75	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIBO		0,00	215.001,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIBO		0,00	698,09	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIBO		685.917,94	850.576,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIBO		189.979,60	278.200,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	2.371.893,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		2.205.123,92	1.61.620,16	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		933.491,64	959.560,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		1.239.471,88	1.223.164,34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		57.237,90	825.691,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		745.657,17	525.231,40	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.183.015,64	37.082,46
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		331.666,93	356.284,58	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		346.336,22	797.047,14
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNIHS		0,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.562.275,15	748.148,13
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.774.252,09	541.510,31	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		3.240.367,36	2.704.711,46
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		3.158.870,62	3.092.873,62	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		1.430.814,60	507.689,91
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		1.015.832,41	1.135.922,08	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA		95.788,56	20.714,30

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento

## MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		110.000,00	76.003,00	SOCIAL - FEAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.927.165,41	16.277.530,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		15.927.165,41	16.277.530,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		15.927.165,41	16.277.530,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		15.927.165,41	16.277.530,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		228.742,24	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA		228.742,24	0,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		0,00	73.449,18	DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS			
REPASSE RECEBIDO		15.698.423,17	16.204.081,79	REPASSE CONCEDIDO		15.427.266,75	13.428.753,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		13.898.657,01	14.458.278,39	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		271.156,42	2.848.777,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.265.155,38	7.415.882,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		29.692.715,64	11.733.536,70
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.337.950,78	3.657.523,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		5.445.912,89	2.198.624,11
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.927.204,60	3.758.359,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.751.932,06	1.760.918,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.384.635,25	7.041.991,24	RP PROCESSADOS PAGOS		2.693.980,83	437.705,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.839.216,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.919.177,89	5.042.882,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		453,97	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.693.008,29
DEPÓSITOS JUDICIAIS		3.856,13	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS		3.856,10	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.508.468,51	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.899.809,69	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.875.043,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	171.714,17
ISS		0,00	110.383,72	ISS		1.197,80	0,00
ISS		1.197,80	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	39.433,41
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.857,16	30.664,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.038,00	2.690,74
PENSAO ALIMENTICIA		49.441,13	53.100,96	PENSAO ALIMENTICIA		50.141,13	53.265,96
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		960.223,00	1.115.243,74	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.117.877,19	1.121.792,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.816.317,50	1.974.837,24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.809.966,08	1.917.475,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		37.820,05	43.501,62	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		34.291,90	43.501,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		248.866,38	404,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.327.624,86	4.492.030,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		2.727,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		2.727,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		677,64	404,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		677,64	404,29
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		8.783.172,52	0,00
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		245.461,74	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		10.541.047,70	4.491.626,05
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		28.784.732,01	15.952.266,32	PERDAS DE INVESTIMENTOS		86.531,95	272.900,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		28.754.732,01	15.952.266,32	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		86.531,95	272.900,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		12.346.581,02	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		86.531,95	272.900,69
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		13.787.506,37	15.479.933,44
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.787.506,37	15.479.933,44
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS		0,00	0,00

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**  
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.019.530,93	10.143.488,41	• FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.540.059,01	5.808.777,91	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.643.043,65	8.019.530,93
CONTA ÚNICA		1.920.343,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.806.645,08	5.537.986,36
CONTA ÚNICA RPPS		928.217,55	0,00	CAIXA		476.744,71	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>132.132.154,53</b>	<b>115.650.977,48</b>	CONTA ÚNICA		2.971.317,05	1.922.416,15
				CONTA ÚNICA RPPS		1.889.755,88	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>132.151.647,57</b>	<b>115.650.977,48</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento

## MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>33.762.900,55</b>	<b>29.398.762,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.030.375,03</b>	<b>5.703.284,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.787.506,37	28.754.732,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		12.504,16	183.410,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.787.506,37	28.754.732,01	PESSOAL A PAGAR		12.504,16	127.148,07
CAIXA	F	476.744,71	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	12.504,16	127.148,07
CONTA ÚNICA	F	2.971.317,05	1.920.343,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	56.262,18
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.889.755,88	928.217,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	56.262,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.806.645,08	5.540.039,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.805.862,62	3.835.700,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.643.043,65	8.019.530,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.805.862,62	3.835.700,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	12.346.581,02	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.522.419,40	3.756.813,60
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>136.207,00</b>	<b>136.207,00</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	2.240,00	600,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		136.207,00	136.207,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	217.435,03	14.518,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	136.207,00	136.207,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	63.768,19	63.768,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.000.607,55	14.518,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		37.151,47	6.877,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		9.000.607,55	14.518,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		37.151,47	2.044,69
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F	8.783.172,52	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	37.151,47	2.044,69
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	217.435,03	14.518,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	4.832,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		10.382.117,91	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	4.832,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		9.295.585,96	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.174.856,78	1.677.296,45
TÍTULOS PÚBLICOS	F	9.295.585,96	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		4.130.229,93	1.665.226,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RUI		1.000.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	3.836.134,75	1.371.131,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.000.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	294.095,18	294.095,18
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS MOBILIÁRIOS	P	86.531,95	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.626,85	12.069,88
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	86.531,95	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	8.516,56
ESTOQUES		456.461,72	493.304,57	DIARIAS A PAGAR	F	44.626,85	3.553,32
ALMOXARIFADO		456.461,72	493.304,57	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>36.578.123,55</b>	<b>26.134.582,75</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P	30.372,59	58.876,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		3.647.037,70	4.070.401,53
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	426.089,13	434.428,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.647.037,70	4.070.401,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>52.985.068,56</b>	<b>49.110.399,38</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	3.647.037,70	4.070.401,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.449.892,24	4.624.524,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO		32.931.085,85	22.064.181,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.449.892,24	4.624.524,12	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		32.931.085,85	22.064.181,22
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	4.449.892,24	4.624.524,12	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	21.448.984,61	18.793.537,59
IMOBILIZADO		48.535.176,32	44.485.875,26	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	38.327.564,07	32.271.636,77
BENS MOVEIS		19.716.283,60	18.736.359,22				



# Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	421.823,05	177.645,80	CONCEDER			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	778.195,68	705.935,68	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-26.845.462,83	-34.001.122,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	382.034,50	382.034,50	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	5.000.129,77
BENS DE INFORMÁTICA	P	384.881,00	258.151,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>45.608.498,58</b>	<b>31.837.867,40</b>
VEÍCULOS	P	13.389.578,06	13.033.378,06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.359.771,31	4.179.214,18	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>29.231.292,11</b>	<b>25.945.977,37</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>39.677.026,09</b>	<b>31.987.296,89</b>
BENS DOMNICIAIS	P	7.913.676,77	7.913.676,77	RESULTADOS ACUMULADOS		<b>39.677.026,09</b>	<b>31.987.296,89</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	18.032.300,60	18.032.300,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		<b>39.677.026,09</b>	<b>31.987.296,89</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.085.314,74	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.689.729,20	40.817.779,74
BENS DE USO ESPECIAL	P	200.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	31.987.296,89	-11.315.547,80
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-412.399,39	-196.461,33	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	2.485.064,95
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-412.399,39	-196.461,33	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>39.677.026,09</b>	<b>31.987.296,89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>86.747.969,11</b>	<b>78.509.161,75</b>	<b>TOTAL</b>		<b>85.285.524,67</b>	<b>63.825.164,29</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
438.345.161-00



# Diário Oficial

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

**ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		33.083.699,88	28.769.250,80	PASSIVO FINANCEIRO (8.966.606,84)+RP não Proc.(2.995.315,16)		11.961.922,00	9.751.051,79
ATIVO PERMANENTE		53.664.269,23	49.739.910,95	PASSIVO PERMANENTE		36.641.891,74	26.198.350,94
				SALDO PATRIMONIAL		38.144.155,37	42.559.759,02

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00





# Diário Oficial

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

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 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		20,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.922.696,53	7.488.411,90
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		10.620,00	10.620,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.912.076,53	7.477.791,90
<b>TOTAL</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.922.696,53</b>	<b>7.488.411,90</b>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSE HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Órgão de divulgação oficial do município

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento

## MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>3.915.216,70</b>	<b>3.743.774,78</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>34.251.505,15</b>	<b>34.457.930,77</b>
IMPOSTOS		3.774.825,63	3.572.443,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		33.014.373,88	30.837.594,57
TAXAS		140.391,07	171.331,41	ENCARGOS PATRONAIS		1.237.131,27	3.620.336,20
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.571.475,92</b>	<b>4.706.037,17</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.988.649,27</b>	<b>1.984.109,01</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.636.156,76	3.915.860,50	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.389.145,50	1.304.230,08
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		935.319,16	790.176,67	PENSÕES		436.922,77	491.373,57
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>162.231,00</b>	<b>188.505,36</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		350,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.250.494,64</b>	<b>907.196,69</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>29.349.861,53</b>	<b>26.311.129,10</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		105.878,42	80.617,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.534.794,92	12.352.123,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.144.616,22	826.579,44	SERVIÇOS		15.599.128,55	13.873.140,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>87.260.152,38</b>	<b>86.183.771,29</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		215.938,06	85.865,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.927.165,41	18.830.863,37	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.443,66</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		67.464.343,59	67.352.907,92	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.443,66
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.868.643,38	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>24.761.583,15</b>	<b>27.189.822,15</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI</b>		<b>710.015,22</b>	<b>131.957,00</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.927.165,41	18.814.463,37
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		356.200,00	131.957,00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		8.834.417,74	8.375.358,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		353.815,22	0,00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI</b>		<b>0,00</b>	<b>840.375,86</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>141.210,73</b>	<b>43.507.489,03</b>	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	272.900,69
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	42.050.248,05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	567.475,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		141.210,73	1.457.240,98	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>693.537,55</b>	<b>520.873,43</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>98.848.566,59</b>	<b>139.180.225,96</b>	CONTRIBUIÇÕES		693.537,55	520.873,43
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>3.358.461,84</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>11.161.891,78</b>	<b>9.670.693,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>102.207.028,43</b>	<b>139.180.225,96</b>	PREMIAÇÕES		13.919,00	0,00
				INCENTIVOS		143.199,93	101.261,05
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		10.866.904,63	9.558.573,38
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		137.868,22	10.858,91
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>102.207.028,43</b>	<b>100.976.377,32</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>38.203.848,64</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>102.207.028,43</b>	<b>139.180.225,96</b>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
039.314.301-20

JOSE HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

CONSOLIDADO

Pág.: 2

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
039.314.301-20

JOSE HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**  
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		<b>3.909.039,12</b>	<b>4.962.635,40</b>
INVESTIMENTOS		3.909.039,12	4.962.635,40
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		<b>2.829.257,86</b>	<b>2.860.279,60</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.829.257,86	2.860.279,60

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
838.314.301-20

JOSE HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA**  
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
DEZEMBRO(31/12/2022)  
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	5.739.189,25	15.801,33	0,00	2.405.894,03	3.349.096,55
Sub-total	5.739.189,25	15.801,33	0,00	2.405.894,03	3.349.096,55
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.070.401,53	0,00	0,00	423.363,83	3.647.037,70
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00	0,00
Sub-total	4.070.401,53	2.097.000,00	0,00	2.520.363,83	3.647.037,70
<b>TOTAL</b>	<b>9.809.590,78</b>	<b>2.112.801,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926.257,86</b>	<b>6.996.134,25</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Órgão de divulgação oficial do município

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA**  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2012	1.662,80	0,00	1.662,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	21.774,56	0,00	21.774,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	28.383,42	0,00	28.383,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	88.819,52	0,00	88.819,52	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	38.951,11	0,00	36.451,11	0,00	0,00	2.500,00
EXERCÍCIO 2019	136.130,99	0,00	136.130,99	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	86.351,92	0,00	86.351,92	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	3.758.359,86	0,00	2.664.023,06	1.131,00	0,00	1.095.467,80
EXERCÍCIO 2022	0,00	3.927.204,60	0,00	0,00	0,00	3.927.204,60
Sub-total	4.160.434,18	3.927.204,60	3.063.597,38	1.131,00	0,00	5.025.172,40
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	455.441,69	0,00	455.274,69	0,00	0,00	167,00
EXERCÍCIO 2021	3.657.523,00	0,00	2.997.715,26	0,00	1.131,00	658.676,74
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.337.950,78	0,00	0,00	0,00	2.337.950,78
Sub-total	4.113.014,69	2.337.950,78	3.453.039,95	0,00	1.131,00	2.996.794,52
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	183.985,23	4.508.468,51	1.899.809,69	0,00	0,00	2.792.644,05
PENSAO ALIMENTICIA	3.451,82	49.441,13	50.141,13	0,00	0,00	2.751,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	216.030,96	960.223,00	1.117.877,19	0,00	0,00	58.376,77
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.493,29	37.820,05	34.291,90	0,00	0,00	7.021,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.119,41	1.816.317,50	1.809.966,08	0,00	0,00	48.470,83
OUTROS CONSIGNATARIOS	922.050,68	6.857,16	2.038,00	0,00	0,00	926.869,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	560.523,12	453,97	0,00	0,00	0,00	560.977,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.110.028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.028,93
ISS	20.617,46	1.197,80	1.197,80	0,00	0,00	20.617,46
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-34.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.927,86
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.856,13	3.856,10	0,00	0,00	0,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	294.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	294.095,18
Sub-total	6.321.468,22	7.384.635,25	4.919.177,89	0,00	0,00	8.786.925,58

\*  
\*



# Diário Oficial

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

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA**  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2022)  
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	14.594.917,09	13.649.790,63	11.435.815,22	1.131,00	1.131,00	16.808.892,50

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSE HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
438.345.161-00

\*  
\*



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Órgão de divulgação oficial do município

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
DEZEMBRO(31/12/2022)  
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		97.197.932,44	92.334.713,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		10.911.820,14	9.985.352,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.195.727,00	3.405.923,15
Receita de Contribuições		4.571.475,92	4.706.037,17
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	1.046.812,90
Remuneração das Disponibilidades		2.144.616,22	826.579,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	62.639.779,96	58.977.549,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		23.646.332,34	23.371.812,12
Ingressos Extraorçamentários		7.473.705,19	7.094.281,15
Transferências Financeiras Recebidas		15.927.165,41	16.277.530,97
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		245.461,74	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		105.489.435,57	80.685.463,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	65.081.763,33	57.594.129,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	70.800,47	1.445.729,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		40.336.871,77	21.645.603,82
Desembolsos Extra-Orçamentários		13.868.658,66	5.368.072,85
Transferências Financeiras Concedidas		15.927.165,41	16.277.530,97
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		10.541.047,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-8.291.503,13	11.649.250,49

  

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		3.837.171,01	4.769.677,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.837.171,01	4.758.818,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	10.858,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.837.171,01	-4.769.677,72

  

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		2.829.257,86	2.860.279,60
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.829.257,86	2.860.279,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.829.257,86	-2.860.279,60

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00





# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

**ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
DEZEMBRO(31/12/2022)  
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		28.754.732,01	24.735.438,84
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-14.957.932,00	4.019.293,17
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13.796.800,01	28.754.732,01

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

CONSOLIDADO

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>62.639.779,96</b>	<b>58.977.549,14</b>
Intergovernamentais da União	52.463.361,51	48.166.673,02
de Estados e Distrito Federal de Municípios	26.830.588,09	22.119.160,66
Intragovernamentais	25.632.773,42	26.047.512,36
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	10.176.418,45	10.810.876,12
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>62.639.779,96</b>	<b>58.977.549,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>70.800,47</b>	<b>1.445.729,85</b>
Intergovernamentais 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	70.800,47	1.445.729,85
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>70.800,47</b>	<b>1.445.729,85</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

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 XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

CONSOLIDADO

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
ADMINISTRAÇÃO	7.565.962,03	6.551.012,80
AGRICULTURA	761.028,44	703.967,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.032.294,44	3.070.172,67
CULTURA	428.310,00	83.800,00
DESPORTO E LAZER	104.907,22	76.875,44
EDUCAÇÃO	20.780.803,08	16.469.359,48
ENCARGOS ESPECIAIS	656.386,08	532.912,22
ENERGIA	1.145.198,69	372.543,62
GESTÃO AMBIENTAL	30.766,28	0,00
HABITAÇÃO	20,90	0,00
JUDICIÁRIA	196,42	51,14
LEGISLATIVA	2.388.913,90	2.595.373,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.970.681,31	1.941.660,39
SAÚDE	18.803.389,53	18.475.616,82
TRANSPORTE	2.989.039,75	1.760.481,21
URBANISMO	4.423.865,26	4.960.302,46
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>65.081.763,33</b>	<b>57.594.129,76</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

**ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

CONSOLIDADO

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

### ISOLADO: 8 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.879.000,00	2.879.000,00	5.073.745,27	2.194.745,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.978.725,56	1.978.725,56	3.636.156,76	1.657.431,20
Contribuições Sociais	1.978.725,56	1.978.725,56	3.636.156,76	1.657.431,20
RECEITA PATRIMONIAL	898.274,44	898.274,44	1.437.588,51	539.314,07
Valores Mobiliários	898.274,44	898.274,44	1.437.588,51	539.314,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>5.073.745,27</b>	<b>2.194.745,27</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>5.073.745,27</b>	<b>2.194.745,27</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>5.073.745,27</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTABIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Órgão de divulgação oficial do município

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.418.000,00	2.418.000,00	2.002.902,72	1.973.127,51	1.960.200,87	415.097,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.247.000,00	2.235.794,00	1.894.618,63	1.894.618,63	1.894.618,63	341.175,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	182.206,00	108.284,09	78.508,88	65.582,24	73.921,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>2.002.902,72</b>	<b>1.973.127,51</b>	<b>1.960.200,87</b>	<b>876.097,28</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>2.002.902,72</b>	<b>1.973.127,51</b>	<b>1.960.200,87</b>	<b>876.097,28</b>
SUPERÁVIT (XIV)			3.070.842,55			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>5.073.745,27</b>	<b>1.973.127,51</b>	<b>1.960.200,87</b>	<b>876.097,28</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	336,95	8.118,86	7.860,33	7.860,33	595,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336,95	8.118,86	7.860,33	7.860,33	595,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>336,95</b>	<b>8.118,86</b>	<b>7.860,33</b>	<b>7.860,33</b>	<b>595,48</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2022
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.171,55	65.968,61	2.620,11	67.097,34	422,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.484,51	0,00	59.484,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.171,55	6.484,10	2.620,11	7.612,83	422,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.171,55</b>	<b>65.968,61</b>	<b>2.620,11</b>	<b>67.097,34</b>	<b>422,71</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

### ISOLADO: 8 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.073.745,27</b>	<b>4.516.966,78</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.002.902,72</b>	<b>2.015.539,38</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.073.745,27	4.516.966,78	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.002.902,72	2.015.539,38
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>390.638,70</b>	<b>162.284,52</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>19.355.976,59</b>	<b>4.518.178,15</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.701,85	74.087,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		10.480,44	208,48
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		29.775,21	8.118,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.860,33	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.926,64	65.968,61	RP PROCESSADOS PAGOS		2.620,11	208,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		102.475,11	88.197,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		21.275,93	26.343,62
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		72.127,87	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.275,93	26.343,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	58.306,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.324.220,22	4.491.626,05
ISS		0,00	812,74	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		8.783.172,52	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	449,58	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		10.541.047,70	4.491.626,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.347,24	28.628,00	<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>86.531,95</b>	<b>272.900,69</b>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		245.461,74	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		86.531,95	272.900,69
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		0,00	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		86.531,95	272.900,69
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		245.461,74	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>5.309.892,77</b>	<b>8.016.121,49</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>21.290.920,06</b>	<b>10.143.488,41</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>5.309.892,77</b>	<b>8.016.121,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.290.920,06	10.143.488,41	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		12.346.581,02	0,00	- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.016.121,49	10.143.488,41	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.488.760,48	8.016.121,49
CONTÁ ÚNICA RPPS		928.217,55	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.755.304,03</b>	<b>14.822.739,71</b>	CONTA ÚNICA		18.204,64	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		1.802.927,65	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>26.755.304,03</b>	<b>14.822.739,71</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

### ISOLADO: 8 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		24.475.183,20	21.290.920,06	PASSIVO CIRCULANTE		446.071,53	421.663,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.309.892,77	21.290.920,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	59.484,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.309.892,77	21.290.920,06	PESSOAL A PAGAR		0,00	3.222,33
CONTA ÚNICA	F	18.204,64	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	3.222,33
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.802.927,65	928.217,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	56.262,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.488.760,48	8.016.121,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	56.262,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	12.346.581,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.349,35	10.655,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.783.172,52	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.349,35	10.655,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		8.783.172,52	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	13.349,35	10.655,65
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F	8.783.172,52	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		432.722,18	351.523,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		10.382.117,91	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		432.722,18	351.523,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		9.295.585,96	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	138.627,00	57.427,82
TÍTULOS PÚBLICOS	F	9.295.585,96	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	294.095,18	294.095,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.000.000,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		32.931.085,85	22.064.181,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.000.000,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		32.931.085,85	22.064.181,22
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		86.531,95	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		32.931.085,85	22.064.181,22
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	86.531,95	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	21.448.984,61	18.793.537,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.749.829,25	5.749.829,25	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	38.327.564,07	32.271.636,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.739.189,25	5.739.189,25	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-26.845.462,83	-34.001.122,91
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.739.189,25	5.739.189,25	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	5.000.129,77
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	5.739.189,25	5.739.189,25	TOTAL PASSIVO		33.377.157,38	22.485.844,38
IMOBILIZADO		10.640,00	10.640,00				
BENS MOVEIS		10.640,00	10.640,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	7.450,00	7.450,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.190,00	3.190,00				
TOTAL		30.225.012,45	27.040.749,31				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.714.759,70	4.554.904,93
RESULTADOS ACUMULADOS		7.714.759,70	4.554.904,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.714.759,70	4.554.904,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.159.854,77	34.280.368,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.554.904,93	-29.725.463,09
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.714.759,70	4.554.904,93





# Diário Oficial

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

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA**  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO: 8 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>TOTAL</b>		<b>41.091.917,08</b>	<b>27.040.749,31</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTABIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

**ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		24.388.651,25	21.290.920,06	PASSIVO FINANCEIRO (446.071,53)+RP não Proc.(29.775,21)		475.846,74	430.118,97
ATIVO PERMANENTE		5.836.361,20	5.749.829,25	PASSIVO PERMANENTE		32.931.085,85	22.064.181,22
				SALDO PATRIMONIAL		-3.181.920,14	4.546.449,12

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

**ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA**  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 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 PASSIVO		<b>56.353,01</b>	<b>0,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		56.353,01	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>56.353,01</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSE HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTABIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		3.636.156,76	3.915.860,50	PESSOAL E ENCARGOS		127.557,06	136.535,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.636.156,76	3.915.860,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		127.557,06	136.535,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.437.588,51	599.237,87	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.767.061,57	1.724.795,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.437.588,51	599.237,87	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.389.145,50	1.304.230,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		67.097,34	0,00	PENSÕES		377.916,07	420.565,53
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		67.097,34	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		86.369,21	146.089,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	42.052.116,46	SERVIÇOS		86.369,21	146.089,84
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	42.050.248,05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI		0,00	720.852,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.868,41	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	272.900,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		5.140.842,61	46.567.214,83	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	447.952,22
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		7.707.049,86	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.866.904,63	9.558.573,38
TOTAL		12.847.892,47	46.567.214,83	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		10.866.904,63	9.558.573,38
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		12.847.892,47	12.286.846,81
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	34.280.368,02
				TOTAL		12.847.892,47	46.567.214,83

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
039.314.301-20

JOSE HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

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

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO: 8 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
838.314.301-20

JOSE HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTABIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

**ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 8 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ISOLADO: 8 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2014	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	42,25	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	3.145,97	0,00	3.145,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	65.968,61	0,00	65.545,90	0,00	0,00	422,71
EXERCÍCIO 2022	0,00	12.926,64	0,00	0,00	0,00	12.926,64
Sub-total	70.140,16	12.926,64	69.717,45	0,00	0,00	13.349,35
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	336,95	0,00	336,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	8.118,86	0,00	8.118,86	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	29.775,21	0,00	0,00	0,00	29.775,21
Sub-total	8.455,81	29.775,21	8.455,81	0,00	0,00	29.775,21
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.293,66	72.127,87	0,00	0,00	0,00	74.421,53
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.352,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.159,18	30.347,24	21.275,93	0,00	0,00	12.230,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	294.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	294.095,18
Sub-total	351.523,00	102.475,11	21.275,93	0,00	0,00	432.722,18
<b>TOTAL</b>	<b>430.118,97</b>	<b>145.176,96</b>	<b>99.449,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.846,74</b>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTABIL  
436.345.161-00

\*  
\*



# Diário Oficial

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

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.421.682,12	4.657.049,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.073.745,27	4.516.966,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.636.156,76	3.915.860,50
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	1.868,41
Remuneração das Disponibilidades		1.437.588,51	599.237,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		347.936,85	140.082,67
Ingressos Extraorçamentários		102.475,11	140.082,67
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		245.461,74	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		21.402.709,41	2.292.790,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.970.681,31	1.941.660,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.432.028,10	351.129,93
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.890.980,40	351.129,93
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		10.541.047,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-15.981.027,29	2.364.259,13
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		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
436.345.161-00





# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

**ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO: 8 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		21.290.920,06	18.926.660,93
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-15.981.027,29	2.364.259,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.309.892,77	21.290.920,06

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTABIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

**ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

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 XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 8 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.970.681,31	1.941.660,39
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.970.681,31</b>	<b>1.941.660,39</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTABIL  
436.345.161-00



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

**ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023 Suplemento**

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ISOLADO: 8 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

NELSON LOPES BICA  
TÉCNICO CONTABIL  
436.345.161-00