



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023



MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0041/2023

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 PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Data/Local: 27 de abril de 2023, 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: licitacao@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 2023.

AUGUSTO OLMEDO DE MATTOS
PREGOEIRO



Rua Bento Marques, 795 - Centro - CEP 79.930-000 - Aral Moreira/MS
CNPJ 03.759.271/0001-13 - 67 3488-1161 / 3488-1184
licitacao@aralmoreira.ms.gov.br - www.aralmoreira.ms.gov.br



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023



MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0014/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0046/2023

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 PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.

Data/Local: 27 de abril de 2023, às 09h30min, no recinto da Prefeitura Municipal de Aral Moreira, sito à 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 2023.

AUGUSTO OLMEDO DE MATTOS
PREGOEIRO



Rua Bento Marques, 795 - Centro - CEP 79.930-000 - Aral Moreira/MS
CNPJ 03.759.271/0001-13 - 67 3488-1161 / 3488-1184
licitacao@aralmoreira.ms.gov.br - www.aralmoreira.ms.gov.br



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 11

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

13/04/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	48.668.800,00	48.668.800,00	49.539.687,15	870.887,15
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.884.576,11	3.884.576,11	4.195.727,00	311.150,89
3	Impostos	3.855.576,11	3.855.576,11	4.021.603,41	166.027,30
4	Taxas	29.000,00	29.000,00	174.123,59	145.123,59
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	774.000,00	774.000,00	935.319,16	161.319,16
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	774.000,00	774.000,00	935.319,16	161.319,16
11	RECEITA PATRIMONIAL	17.700,00	17.700,00	407.235,45	389.535,45
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	17.700,00	17.700,00	407.235,45	389.535,45
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1,00	- 1.999,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	1,00	- 1.999,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.745.723,89	43.745.723,89	44.001.404,54	255.680,65
28	Transferências da União e de suas Entidades	20.645.123,89	20.645.123,89	21.872.315,65	1.227.191,76
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.173.100,00	22.173.100,00	21.987.878,16	- 185.221,84
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500,00	7.500,00	0,00	- 7.500,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	920.000,00	920.000,00	141.210,73	- 778.789,27
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.800,00	244.800,00	0,00	- 244.800,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.800,00	2.800,00	0,00	- 2.800,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00	0,00	- 130.000,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	0,00	- 112.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.467.500,00	1.467.500,00	2.186.781,09	719.281,09
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.465.500,00	1.465.500,00	2.186.781,09	721.281,09
51	Transferências da União e de suas Entidades	566.000,00	566.000,00	1.441.123,92	875.123,92
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	899.500,00	899.500,00	745.657,17	- 153.842,83
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.136.300,00	50.136.300,00	51.726.468,24	1.590.168,24
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.136.300,00	50.136.300,00	51.726.468,24	1.590.168,24
73	DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	50.136.300,00	50.136.300,00	51.726.468,24	1.590.168,24
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	514.981,22	514.981,22	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	514.981,22	514.981,22	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.478.800,00	31.416.746,83	30.121.851,70	30.111.370,50	27.812.396,40	1.294.895,13
80	Pessoal e Encargos Sociais	10.883.000,00	12.906.881,23	12.643.126,56	12.643.126,56	12.402.931,48	263.754,67
81	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	19.594.800,00	18.509.865,60	17.478.725,14	17.468.243,94	15.409.464,94	1.031.140,46
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.178.400,00	6.942.519,13	4.608.524,70	3.425.509,06	3.226.692,11	2.333.994,43
84	Investimentos	3.208.400,00	4.076.619,13	1.779.266,84	596.261,20	397.434,25	2.297.352,29
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	2.970.000,00	2.865.900,00	2.829.257,86	2.829.257,86	2.829.257,86	36.642,14
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	37.357.200,00	38.359.265,96	34.730.376,40	33.536.879,56	31.039.088,51	3.628.889,56
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	37.357.200,00	38.359.265,96	34.730.376,40	33.536.879,56	31.039.088,51	3.628.889,56
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	16.596.091,84	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	37.357.200,00	38.359.265,96	51.726.468,24	33.536.879,56	31.039.088,51	3.628.889,56
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EN EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EN 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	187.768,07	536.733,62	295.145,11	294.014,11	421.718,81	8.768,77
101	Pessoal e Encargos Sociais	31.976,86	0,00	0,00	0,00	31.976,86	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	155.791,21	536.733,62	295.145,11	294.014,11	389.741,95	8.768,77
104	DESPESAS DE CAPITAL	44.615,26	2.597.981,56	2.287.856,33	2.287.856,33	52.489,19	302.251,30
105	Investimentos	44.615,26	2.597.981,56	2.287.856,33	2.287.856,33	52.489,19	302.251,30
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	232.383,33	3.134.715,18	2.583.001,44	2.581.870,44	474.208,00	311.020,07

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	251.336,53	2.932.365,45	2.183.492,62	155.952,97	844.256,39
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	231.776,17	70.021,58	40.085,00	121.669,62
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	251.336,50	2.700.589,28	2.113.471,04	115.867,97	722.586,77
113	DESPESAS DE CAPITAL	76.449,51	50.000,00	50.000,00	76.449,51	0,00
114	Investimentos	60.648,18	50.000,00	50.000,00	60.648,18	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	15.801,33	0,00	0,00	15.801,33	0,00
117	TOTAL	327.786,04	2.982.365,45	2.233.492,62	232.402,48	844.256,39

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 12

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

13/04/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	101 Receitas Orçamentárias (1)	0	51.726.468,24	45.963.086,04	88	Despesas Orçamentárias (V1)	0	34.730.376,40	33.447.966,40
2	00 Recursos Ordinários	0	30.865.246,49	23.943.773,02	89	00 Recursos Ordinários	0	18.874.269,66	18.368.306,99
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	5.465.549,24	9.760.784,89	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	8.673.821,53	7.819.891,25
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	6.471.583,93	5.886.587,30	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	591.741,17	564.224,58	100	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	643.969,45	577.775,01
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	27.904,66	13.951,97	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	935.319,16	790.176,67	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.182.043,12	393.743,62
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	698,09	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	215.001,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	2.205.123,92	161.620,16	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	2.371.893,76
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	1.239.471,88	1.223.164,34	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	933.491,64	959.560,85
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	745.657,17	525.231,40	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.183.015,64	37.082,46
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Roteio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Roteio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Prê-Sal - Lei nº 13.895/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Prê-Sal - Lei nº 13.895/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	3.158.870,62	3.092.873,62	145	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	3.240.367,26	2.704.711,46
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	249.135,84	79.274,93	158	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	0	15.678.029,57	16.198.255,98
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	249.135,84	79.274,93	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	15.678.029,57	16.198.255,98
73	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	228.742,24	73.449,18	160	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	2.173.786,76	2.775.327,94
74	Outras Transferências Financeiras	0	20.393,60	5.825,81	161	Outras Transferências Financeiras	0	13.504.242,81	13.422.928,04
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
79	Reccebimentos Extraorçamentários (III)	0	6.326.704,87	8.166.830,06	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	6.525.504,15	3.045.805,16
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.193.496,84	3.134.715,18	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	2.581.870,44	1.089.406,86
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	2.497.791,05	2.982.365,45	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	2.233.492,62	434.572,21
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.635.416,98	2.049.749,43	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.710.141,09	1.521.826,09
83	Outros Reccebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	4.254.013,89	2.736.850,34	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	5.622.412,72	4.254.013,89
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.254.013,89	2.736.850,34	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.622.412,72	4.254.013,89
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	62.556.322,84	56.946.041,43	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	62.556.322,84	56.946.041,43

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	38.975.247,18	8.834.417,24	30.140.829,44	32.268.928,18	8.375.358,78	23.893.569,40
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.465.549,24	0,00	5.465.549,24	9.810.988,51	0,00	9.810.988,51
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.216.000,98	0,00	7.216.000,98	5.886.587,30	0,00	5.886.587,30
178	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	591.741,17	0,00	591.741,17	564.224,58	0,00	564.224,58
179	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	27.904,66	0,00	27.904,66	13.951,97	0,00	13.951,97



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

180	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	935.319,16	0,00	935.319,16	790.176,67	0,00	790.176,67
181	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00	698,09	0,00	698,09
182	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.205.123,92	0,00	2.205.123,92	161.620,16	0,00	161.620,16
183	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	1.239.471,88	0,00	1.239.471,88	1.223.164,34	0,00	1.223.164,34
184	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	745.657,17	0,00	745.657,17	525.231,40	0,00	525.231,40
185	80 - Transferências do Estado -FUNDEBSUL	3.158.870,62	0,00	3.158.870,62	3.092.873,62	0,00	3.092.873,62
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 13

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

13/04/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	5.965.152,24	4.413.837,17	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	5.699.016,10	4.539.132,59
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.622.412,72	4.254.013,89	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	361.864,72	247.577,53
3	Créditos a Curto Prazo	0	136.207,00	136.207,00	52	Pessoal a Pagar	0	5.569,49	113.497,76
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	136.207,00	136.207,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	356.295,23	134.079,77
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	3.130.613,46	3.059.114,58
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	37.151,47	6.877,37
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	217.435,03	14.518,79	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	2.169.286,45	1.225.863,11
13	Estoques	0	9.097,49	9.097,49	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	6.996.134,25	9.809.590,78
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	6.996.134,25	9.809.590,78
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	45.392.406,79	42.542.669,20	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	4.449.892,24	4.624.524,12	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	4.449.892,24	4.624.524,12	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	38.682.408,68	32.607.783,00
23	Divida Ativa Tributária	0	4.449.892,24	4.624.524,12	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	38.682.408,68	32.607.783,00
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados*	0	38.682.408,68	32.607.783,00
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	6.074.625,68	5.392.059,25
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	32.607.783,00	24.730.658,80
35	Imobilizado	0	40.942.514,55	37.918.145,08	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	2.485.064,95
36	Bens Móveis	0	15.265.565,97	14.597.119,59	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	25.950.420,38	23.378.559,23	86	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Eavustão e Amortização Acumuladas	0	273.471,80	57.533,74	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Contas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	51.377.559,03	46.956.506,37
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	51.377.559,03	46.956.506,37					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

95	ATIVO (I)	0	51.377.559,03	46.956.506,37	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	5.839.847,75	4.268.532,68	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	45.537.711,28	42.687.973,69	104	Direitos Conteridos e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	14.198.536,26	17.715.821,88	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	7.202.402,01	7.906.231,10	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	6.996.134,25	9.809.590,78	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	37.179.022,77	29.240.684,49	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	6.151.290,33	6.081.981,97
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conteridos e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	6.151.290,33	6.081.981,97
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ¹	2022	2021	
114	00 - Recursos Ordinários	0	-8.710.369,55	-2.236.347,90	
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	570.676,21	-5.784.734,69	
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	5.168.464,26	2.039.422,25	
117	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	216.038,87	956.200,89	
118	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	27.904,66	-183.883,07	
119	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	422.174,69	224.101,34	
120	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	3,17	
121	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	225,25	-992.640,60	
122	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-170.102,47	-2.908.983,52	
123	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	1.389.644,12	1.943.285,53	
124	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-576.049,39	-1.393.602,02	
125	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	306.201,73	5.060.259,26	
126	86 - Recursos Extraorçamentários	0	-8.698,22	-3.879,06	
127	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	-357.000,00	
Nota Explicativa					

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XMI-25).



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 14

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2022

13/04/2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	61.208.191,09	57.508.791,09
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.915.216,70	3.743.774,78
3	Impostos	0	3.774.825,63	3.572.443,37
4	Taxas	0	140.391,07	171.331,41
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	935.319,15	790.176,67
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	935.319,15	790.176,67
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	1,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	1,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	513.113,87	210.842,22
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	105.878,42	80.617,25
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	407.235,45	130.224,97
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	55.130.528,48	51.601.021,54
24	Transferências Intragovernamentais	0	249.135,84	2.632.607,39
25	Transferências Intergovernamentais	0	54.881.392,64	48.968.414,15
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Eexecução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	572.801,15	119.270,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	356.200,00	119.270,00
37	Desincorporação de Passivos	0	216.601,15	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	141.210,73	1.043.705,88
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	141.210,73	1.043.705,88
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	61.208.191,09	57.508.791,09
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	55.133.565,41	52.116.731,84
47	Pessoal e Encargos	0	12.643.126,56	11.428.716,09
48	Remuneração a Pessoal	0	12.126.800,21	9.752.003,01
49	Encargos Patronais	0	516.326,35	1.676.713,08
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	5.621,16
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	5.621,16
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	17.197.085,81	15.476.613,15
60	Uso de Material de Consumo	0	7.421.497,69	6.212.410,96
61	Serviços	0	9.559.650,06	9.206.668,45
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	215.938,06	57.533,74
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	1.443,66
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	1.443,66
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	24.512.447,31	24.573.614,76
72	Transferências Intragovernamentais	0	15.678.029,57	16.198.255,98
73	Transferências Intergovernamentais	0	8.834.417,74	8.375.358,78
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	101.645,68
81	Redução a Valor Resuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	101.645,68
86	Tributárias	0	693.537,55	518.218,43
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	693.537,55	518.218,43
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	87.368,18	10.858,91
94	Premiações	0	13.919,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	73.449,18	10.858,91
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	55.133.565,41	52.116.731,84
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	6.074.625,68	5.392.052,25

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 15

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 86, de 03/10/2016.

13/04/2023

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	589/12	589/12	INSS	4.067.401,53	3.319.969,73	0,00	0,00	0,00	423.363,83	85.532,69	0,00	3.411.073,21
2	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	722/19	PREVIARAL	1.035.836,70	569.710,05	0,00	65.837,12	0,00	273.004,22	0,00	0,00	362.542,95
3	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	432	PREVIARAL	1.719.206,82	1.260.751,62	0,00	73.496,37	0,00	417.337,59	0,00	0,00	916.910,40
4	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	1353/16	PREVIARAL	2.167.915,75	939.430,13	0,00	1.249.297,69	0,00	1.662.890,80	0,00	0,00	595.847,02
5	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	1971/17	PREVIARAL	2.290.035,44	1.740.426,80	0,00	72.056,82	0,00	209.458,96	0,00	0,00	1.603.024,64
6	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	1972/17	PREVIARAL	793.601,32	158.720,20	0,00	238.619,97	0,00	397.340,17	0,00	0,00	0,00
7	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	1973/17	PREVIARAL	240.019,21	182.414,41	0,00	7.677,36	0,00	22.077,56	0,00	0,00	168.014,21
8	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	785/21	PREVIARAL	968.439,29	887.736,04	0,00	10.106,62	0,00	203.794,71	0,00	0,00	694.047,95
9	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	1033/22	PREVIARAL	1.410.665,31	0,00	1.410.665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.665,31
				14.693.121,37	9.659.158,98	1.410.665,31	1.717.091,95	0,00	3.629.257,86	85.532,69	0,00	9.072.125,69

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR		VALOR	CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	
10	texto	texto	texto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 16

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

13/04/2023

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	3.310.151,49	2.497.791,05	2.233.492,62	232.402,46	3.342.047,44
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	2.497.791,05	0,00	0,00	2.497.791,05
3	Restos a Pagar em 2021	2.982.365,45	0,00	2.099.009,43	41.599,63	841.756,39
4	Restos a Pagar em 2020	45.642,54	0,00	0,00	45.642,54	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	134.576,97	0,00	134.483,19	93,78	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	38.617,78	0,00	0,00	36.117,78	2.500,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	108.948,75	0,00	0,00	108.948,75	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.367.098,51	1.193.496,84	2.581.870,44	474.208,00	1.504.516,91
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	1.193.496,84	0,00	0,00	1.193.496,84
10	Restos a Pagar em 2021	3.134.715,18	0,00	2.581.870,44	241.824,67	311.020,07
11	Restos a Pagar em 2020	232.383,33	0,00	0,00	232.383,33	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	6.677.250,00	3.691.287,89	4.815.363,06	706.610,48	4.846.564,35
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.214.462,31	2.635.416,98	1.710.141,09	0,00	2.139.738,20
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	7.891.712,31	6.326.704,87	6.525.504,15	706.610,48	6.986.302,55

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 17

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

13/04/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	54.611.021,06	48.092.110,46
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.196.727,00	3.405.923,15
4	Receita de Contribuições	0	935.319,16	790.176,67
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	1,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	407.235,45	130.224,97
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	1.043.705,88
11	Transferências Recebidas	0	46.188.185,63	40.593.055,37
12	Outros Ingressos operacionais	0	2.884.552,82	2.129.024,42
13	Desembolsos	0	47.678.073,79	41.172.559,36
14	Pessoal e demais despesas	0	30.289.903,13	23.139.838,41
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	312.638,88
17	Outros desembolsos operacionais	0	17.388.170,66	17.720.082,07
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	6.932.947,27	6.919.551,10
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	2.735.290,58	2.542.107,95
25	Aquisição de ativo não circulante	0	2.735.290,58	2.531.249,04
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	10.858,91
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 2.735.290,58	- 2.542.107,95
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	2.829.257,86	2.860.279,60
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	2.829.257,86	2.860.279,60
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 2.829.257,86	- 2.860.279,60
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.368.398,83	1.517.163,55
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	4.254.013,89	2.736.850,34
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	5.622.412,72	4.254.013,89

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	46.046.974,90	40.593.055,37
43	da União	23.313.439,57	16.649.789,52
44	de Estados e Distrito Federal	22.733.535,33	23.943.265,85
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	141.210,73	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	46.188.185,63	40.593.055,37
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municipios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	312.638,88
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	312.638,88

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	196,42	51,14
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	7.565.962,03	6.551.012,80
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	2.285.869,11	2.005.761,89
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	9.929.140,13	6.092.129,94
69	Cultura	428.310,00	83.800,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	4.423.865,26	4.360.302,46
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	761.026,44	703.967,69
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	1.145.196,69	372.543,62
82	Transporte	2.989.039,75	1.760.481,21
83	Desporto e Lazer	104.907,22	76.875,44
84	Encargos Especiais	656.386,08	532.912,22
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.289.903,13	23.139.838,41

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 247

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Não Consolidado
Balço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

13/04/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PÁGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	181.691,57	1.680.510,71	763.419,16	0,00	1.098.783,12
2	PENSAO ALIMENTICIA	-4.272,12	11.495,00	12.195,00	0,00	-4.972,12
3	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	165.678,04	280.513,05	280.273,04	0,00	165.918,05
4	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.472,26	6.094,47	4.791,63	0,00	-1.169,42
5	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.430,82	651.984,59	649.462,26	0,00	14.953,15
6	OUTROS CONSIGNATARIOS	896.334,12	4.819,16	0,00	0,00	901.153,28
7	OUTRAS CONSIGNACOES	-34.927,86	0,00	0,00	0,00	-34.927,86
		1.214.462,31	2.635.416,98	1.710.141,09	0,00	2.139.738,20

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 11

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

13/04/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	69.553.300,00	69.553.300,00	71.174.839,41	1.621.539,41
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.884.576,11	3.884.576,11	4.196.727,00	311.150,89
3	Impostos	3.855.576,11	3.855.576,11	4.021.603,41	166.027,30
4	Taxas	29.000,00	29.000,00	174.123,59	145.123,59
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.752.725,56	2.752.725,56	4.571.475,92	1.818.750,36
7	Contribuições Sociais	1.978.725,56	1.978.725,56	3.636.156,76	1.657.431,20
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	774.000,00	774.000,00	925.319,16	161.319,16
11	RECEITA PATRIMONIAL	928.331,84	928.331,84	2.144.616,22	1.216.284,38
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	928.331,84	928.331,84	2.144.616,22	1.216.284,38
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1,00	- 1.999,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	1,00	- 1.999,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.738.866,49	61.738.866,49	60.263.019,27	- 1.475.847,22
28	Transferências da União e de suas Entidades	25.097.566,49	25.097.566,49	25.199.484,57	101.918,08
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.842.300,00	24.842.300,00	24.887.116,25	44.816,25
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.869.500,00	10.869.500,00	10.035.207,72	- 834.292,28
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	929.500,00	929.500,00	141.210,73	- 788.289,27
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.800,00	246.800,00	0,00	- 246.800,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.800,00	2.800,00	0,00	- 2.800,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	131.000,00	131.000,00	0,00	- 131.000,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	113.000,00	113.000,00	0,00	- 113.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.446.700,00	2.446.700,00	2.376.760,69	- 69.939,31
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.444.700,00	2.444.700,00	2.376.760,69	- 67.939,31
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.544.100,00	1.544.100,00	1.631.103,52	87.003,52
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.600,00	900.600,00	745.657,17	- 154.942,83
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.000.000,00	72.000.000,00	73.551.600,10	1.551.600,10
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	72.000.000,00	72.000.000,00	73.551.600,10	1.551.600,10
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	72.000.000,00	72.000.000,00	73.551.600,10	1.551.600,10
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.190.917,85	1.190.917,85	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	1.190.917,85	1.190.917,85	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	63.951.200,00	69.329.988,89	66.601.046,10	66.368.013,40	62.969.335,61	2.728.942,79
80	Pessoal e Encargos Sociais	33.643.500,00	37.020.178,43	36.345.733,09	36.345.733,09	36.060.764,25	674.445,34
81	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	30.306.700,00	32.309.810,46	30.255.313,01	30.022.280,31	26.908.571,36	2.054.497,45
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.888.800,00	8.875.738,09	6.489.636,98	4.384.718,90	3.956.192,09	2.386.101,11
84	Investimentos	3.918.800,00	6.009.838,09	3.660.379,12	1.955.461,04	1.026.934,23	2.349.458,97
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	2.970.000,00	2.865.900,00	2.829.257,86	2.829.257,86	2.829.257,86	36.642,14
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.160.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	72.000.000,00	78.665.726,98	73.090.683,08	70.752.732,30	66.825.527,70	5.575.043,90
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XII + XI)	72.000.000,00	78.665.726,98	73.090.683,08	70.752.732,30	66.825.527,70	5.575.043,90
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	460.917,02	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	72.000.000,00	78.665.726,98	73.551.600,10	70.752.732,30	66.825.527,70	5.575.043,90
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EN EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EN 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	405.228,05	988.197,44	393.862,73	392.731,73	642.970,32	357.723,44
101	Pessoal e Encargos Sociais	31.976,86	0,00	0,00	0,00	31.976,86	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	373.251,19	988.197,44	393.862,73	392.731,73	610.993,46	357.723,44
104	DESPESAS DE CAPITAL	50.263,64	2.669.325,56	2.369.200,33	2.369.200,33	58.137,57	302.251,30
105	Investimentos	50.263,64	2.669.325,56	2.369.200,33	2.369.200,33	58.137,57	302.251,30
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	455.491,69	3.657.523,00	2.753.063,06	2.751.932,06	701.107,89	659.974,74

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	324.044,81	3.158.715,70	2.237.322,13	291.587,04	953.851,34
110	Pessoal e Encargos Sociais	54.206,82	315.545,54	70.021,58	153.775,30	145.954,48
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	269.838,99	2.843.170,16	2.167.300,55	137.811,74	807.896,86
113	DESPESAS DE CAPITAL	78.029,51	599.644,16	456.658,70	78.029,51	142.985,46
114	Investimentos	62.228,18	599.644,16	456.658,70	62.228,18	142.985,46
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	15.801,33	0,00	0,00	15.801,33	0,00
117	TOTAL	402.074,32	3.758.359,86	2.693.980,83	369.616,55	1.096.836,80

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 12

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

13/04/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (1)	0	73.551.600,10	68.962.901,80	88	Despesas Orçamentárias (V1)	0	73.090.683,08	71.887.075,68
2	00 Recursos Ordinários	0	31.582.978,54	24.306.579,38	89	00 Recursos Ordinários	0	22.306.360,35	21.279.858,95
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	5.069.254,82	9.760.784,89	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	8.673.821,53	7.819.891,25
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	6.399.046,84	5.958.399,08	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	12.499.607,15	13.176.203,31
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	5.073.745,27	4.516.966,78	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	2.002.902,72	2.081.274,32
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.995.501,99	4.894.896,56	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	4.382.658,62	5.332.533,83
13	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	591.741,17	564.224,58	100	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	643.369,45	577.775,01
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	27.904,66	13.951,97	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	935.319,16	790.176,67	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.182.043,12	393.743,62
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	10.106.252,13	10.396.689,56	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	9.672.625,34	9.272.395,71
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	438.734,75	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	1.191.250,79	1.915.283,25
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	698,09	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	215.001,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	189.979,60	278.200,00	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	685.917,94	850.576,39
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	2.205.123,92	161.620,16	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	2.371.893,76
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	1.239.471,88	1.223.164,34	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	933.491,64	959.560,85
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	57.237,90	825.691,03
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	745.657,17	525.231,40	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.183.015,64	37.082,46
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	331.666,93	356.284,58	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	346.336,22	797.047,14
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,99	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.774.252,09	541.510,31	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.562.275,15	748.148,13
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Prê-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Prê-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	3.158.870,62	3.092.873,62	145	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	3.240.367,36	2.704.711,46
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	1.015.832,41	1.135.322,08	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	1.430.814,60	507.689,91
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	110.000,00	76.003,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	95.789,55	20.714,30
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	15.927.165,41	16.277.530,97	158	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	0	15.927.165,41	16.277.530,97
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	15.927.165,41	16.277.530,97	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	15.927.165,41	16.277.530,97
73	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	228.742,24	73.449,18	160	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	3.486.020,92	2.848.777,12
74	Outras Transferências Financeiras	0	15.698.423,17	16.204.081,79	161	Outras Transferências Financeiras	0	12.441.144,49	13.428.753,85
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
79	Reccebimentos Extraorçamentários (III)	0	27.263.691,29	14.458.276,39	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	35.170.062,43	12.006.437,39
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	2.337.950,76	3.657.523,00	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	2.751.932,06	1.760.918,42
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	3.927.204,60	3.758.359,66	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	2.693.960,83	437.705,69
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	7.466.979,94	7.041.391,24	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.693.228,94	5.042.882,25
83	Outros Reccebimentos Extraorçamentários	0	13.531.555,97	404,29	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	24.731.940,60	4.764.931,03
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	15.479.933,44	15.952.266,32	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	8.034.459,32	15.479.933,44
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	15.479.933,44	15.952.266,32	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.034.459,32	15.479.933,44
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	132.222.390,24	115.650.977,48	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	132.222.390,24	115.650.977,48

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	39.672.979,23	8.834.417,74	30.838.561,49	32.631.734,54	8.375.358,78	24.256.375,76
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.069.254,82	0,00	5.069.254,82	9.810.988,51	0,00	9.810.988,51
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.143.463,89	0,00	7.143.463,89	5.958.399,08	0,00	5.958.399,08
178	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.073.745,27	0,00	5.073.745,27	4.516.966,78	0,00	4.516.966,78
179	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.995.501,99	0,00	2.995.501,99	4.834.886,56	0,00	4.834.886,56



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

180	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	591.741,17	0,00	591.741,17	564.224,58	0,00	564.224,58
181	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	27.904,66	0,00	27.904,66	13.951,97	0,00	13.951,97
182	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	935.319,16	0,00	935.319,16	790.176,67	0,00	790.176,67
183	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	10.105.252,13	0,00	10.105.252,13	10.386.689,56	0,00	10.386.689,56
184	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	438.734,75	0,00	438.734,75
185	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00	698,09	0,00	698,09
186	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	189.979,60	0,00	189.979,60	278.200,00	0,00	278.200,00
187	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.205.123,92	0,00	2.205.123,92	161.620,16	0,00	161.620,16
188	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	1.239.471,88	0,00	1.239.471,88	1.223.164,34	0,00	1.223.164,34
189	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	745.657,17	0,00	745.657,17	525.231,40	0,00	525.231,40
190	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	331.666,93	0,00	331.666,93	356.284,58	0,00	356.284,58
191	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.774.252,09	0,00	1.774.252,09	541.510,31	0,00	541.510,31
192	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	3.158.870,62	0,00	3.158.870,62	3.092.873,62	0,00	3.092.873,62
193	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	1.015.832,41	0,00	1.015.832,41	1.135.922,08	0,00	1.135.922,08
194	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	110.000,00	0,00	110.000,00	76.003,00	0,00	76.003,00
195	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 13

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

13/04/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	33.333.340,88	29.390.762,37	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	14.104.074,20	10.561.669,74
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.034.459,32	15.479.933,44	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	430.923,32	385.552,69
3	Créditos a Curto Prazo	0	136.207,00	136.207,00	52	Pessoal a Pagar	0	12.504,16	127.148,07
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	56.262,16
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	136.207,00	136.207,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	418.419,16	202.142,44
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	4.795.153,34	3.835.700,58
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	37.151,47	6.877,37
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	9.000.607,55	14.518,79	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	15.692.010,68	13.274.798,57	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	8.840.846,07	6.333.538,10
13	Estoques	0	470.056,33	493.304,57	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	39.927.220,10	31.873.772,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	6.996.134,25	9.809.590,78
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Varições Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	58.697.724,08	54.849.588,63	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	10.189.081,49	10.363.713,37	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	10.189.081,49	10.363.713,37	68	Provisões a Longo Prazo	0	32.991.085,85	22.064.181,22
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	37.999.770,66	41.812.910,26
23	Divida Ativa Tributária	0	4.449.892,24	4.624.524,12	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	5.739.189,25	5.739.189,25	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	37.999.770,66	41.812.910,26
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados*	0	37.999.770,66	41.812.910,26
33	Varições Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 3.813.139,60	38.203.848,64
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	41.812.910,26	1.123.996,67
35	Imobilizado	0	48.508.642,59	44.485.875,26	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	2.485.064,95
36	Bens Móveis	0	19.717.567,24	19.736.359,22	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	29.235.524,36	25.945.977,37	86	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	444.449,01	196.461,33	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Contas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	92.031.064,96	84.248.351,00
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	92.031.064,96	84.248.351,00					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

95	ATIVO (I)	0	92.031.064,96	84.248.351,00	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	20,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	32.640.545,60	28.769.250,80	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	59.390.519,36	55.479.100,20	104	Direitos Converteidos e Outros Instrumentos Congêneres	0	20,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	57.026.609,46	46.546.376,07	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	17.035.621,17	14.609.435,88	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	39.990.988,29	31.937.540,19	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	35.004.455,50	37.701.374,93	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	9.922.696,53	7.488.411,90
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Converteidos e Outros Instrumentos Congêneres	0	10.620,00	10.620,00
					111	Obrigações Contratuais	0	9.912.076,53	7.477.791,90
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO						
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA*	2022	2021		
114	00 - Recursos Ordinários	0				
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-36.308.347,45	-6.310.993,29		
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	174.381,79	-5.784.734,69		
117	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	20.200.513,17	-1.298.795,37		
118	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	24.259.815,63	12.255.451,14		
119	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	2.384.073,61	6.150.331,54		
120	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	212.766,46	956.200,89		
121	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	27.904,66	-183.883,07		
122	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	422.174,69	224.101,34		
123	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	7.611.443,53	11.914.476,71		
124	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	-3.546.357,71	-3.546.357,71		
125	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	225,25	-992.640,60		
126	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	400.723,93	-730.878,97		
127	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	757,37	901,05		
128	24 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-170.102,47	-2.908.983,52		
129	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	1.389.644,12	1.943.385,53		
129	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	981.631,06	-541.194,66		
130	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	5.000,00	5.000,00		
131	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	476.049,38	-1.393.602,02		
132	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	103.298,88	-38.762,55		
133	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,90	0,00		
134	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	-1.689.722,57	-7.988,36		
135	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	-0,17		
136	55 - Transferência Especial da União	0	29.560,30	0,00		
137	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso 1 do Art. 5º)	0	509.736,32	-389.980,07		
138	60 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	306.201,73	5.060.259,26		
139	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	-1.143.572,69	184.527,44		
140	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	35.643,44	-21.051,37		
141	86 - Recursos Extraorçamentários	0	-31.968,49	-27.973,56		
142	89 - Outras Receitas primárias	0	4.511,88	0,00		
143	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	-357.000,00		
Nota Explicativa						

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados*" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados*" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XVI 35).



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 14

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2022

13/04/2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	98.848.566,59	139.180.225,96
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.915.216,70	3.743.774,78
3	Impostos	0	3.774.825,63	3.572.443,37
4	Taxas	0	140.391,07	171.331,41
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	4.571.475,92	4.706.037,17
7	Contribuições Sociais	0	3.636.156,76	3.915.860,50
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	935.319,16	790.176,67
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	1,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	1,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	2.250.494,64	907.196,69
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	106.878,42	80.617,25
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	2.144.616,22	826.579,44
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	87.260.152,38	86.183.771,29
24	Transferências Intragovernamentais	0	15.927.165,41	18.830.863,37
25	Transferências Intergovernamentais	0	67.464.343,59	67.352.907,92
26	Transferências das Instituições Privadas	0	3.868.643,38	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	710.015,22	131.957,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	356.200,00	131.957,00
37	Desincorporação de Passivos	0	353.815,22	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	141.210,73	43.507.489,03
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	42.050.248,05
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	141.210,73	1.457.240,98
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	98.848.566,59	139.180.225,96
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	102.661.706,19	100.976.377,32
47	Pessoal e Encargos	0	34.507.863,48	34.457.930,77
48	Remuneração a Pessoal	0	33.244.451,16	30.837.594,57
49	Encargos Patronais	0	1.263.412,32	3.620.336,20
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	2.000.450,61	1.984.109,01
53	Aposentadorias e Reformas	0	1.389.145,50	1.304.230,08



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

54	Pensões	0	448.724,11	491.373,57
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	162.231,00	188.505,36
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	350,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	29.536.273,26	26.311.129,10
60	Uso de Material de Consumo	0	13.530.302,24	12.352.123,11
61	Serviços	0	15.757.983,34	13.873.140,00
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	247.987,68	85.865,99
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	1.443,66
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	1.443,66
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	24.761.583,15	27.189.822,15
72	Transferências Intragovernamentais	0	15.927.165,41	18.814.463,37
73	Transferências Intergovernamentais	0	8.834.417,74	8.375.358,78
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	106,36	840.375,86
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	272.900,69
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	106,36	567.475,17
86	Tributárias	0	693.537,55	520.873,43
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	693.537,55	520.873,43
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	11.161.891,78	9.670.693,34
94	Premiações	0	13.919,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	148.199,93	101.261,05
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	10.866.904,63	9.558.573,38
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	102.661.706,19	100.976.377,32
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 3.813.139,60	38.203.848,64

Nota Explicativa



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 15

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Consolidado
Balço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 86, de 03/10/2016.

13/04/2023

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	589/12	589/12	INSS	4.067.401,53	3.319.969,73	0,00	0,00	0,00	423.363,83	85.532,69	0,00	3.411.073,21
2	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	722/19	PREVIARAL	1.035.836,70	569.710,05	0,00	65.837,12	0,00	273.004,22	0,00	0,00	362.542,95
3	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	432/20	PREVIARAL	1.719.206,82	1.260.751,62	0,00	73.496,37	0,00	417.337,59	0,00	0,00	916.910,40
4	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	1353/16	PREVIARAL	2.167.915,75	939.430,13	0,00	1.249.297,69	0,00	1.662.890,80	0,00	0,00	595.847,02
5	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	1971/17	PREVIARAL	2.290.035,44	1.740.426,80	0,00	72.056,82	0,00	209.458,96	0,00	0,00	1.603.024,64
6	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	1972/17	PREVIARAL	793.601,32	158.720,20	0,00	72.056,97	0,00	397.340,17	0,00	0,00	-166.563,00
7	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	1973/17	PREVIARAL	240.019,21	182.414,41	0,00	7.677,36	0,00	22.077,56	0,00	0,00	168.014,21
8	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	785/21	PREVIARAL	968.439,29	887.736,04	0,00	10.106,62	0,00	203.794,71	0,00	0,00	694.047,95
9	Portaria 402 Art.5./C/C/LC 14/2008 E ALT.LC022/2015	1033/22	PREVIARAL	1.410.665,31	0,00	1.410.665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.665,31
				14.693.121,37	9.659.158,98	1.410.665,31	1.550.528,95	0,00	3.629.257,86	85.532,69	0,00	8.905.562,69

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR		VALOR	CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	
10	texto	texto	texto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 16

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

13/04/2023

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	Baixa POR PAGTO	Baixa POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	4.160.434,18	3.927.204,60	2.693.980,83	369.616,55	5.024.041,40
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	3.927.204,60	0,00	0,00	3.927.204,60
3	Restos a Pagar em 2021	3.758.359,86	0,00	2.559.497,64	104.525,42	1.094.336,80
4	Restos a Pagar em 2020	86.351,92	0,00	0,00	86.351,92	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	136.130,99	0,00	134.483,19	1.647,80	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	38.951,11	0,00	0,00	36.451,11	2.500,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	140.640,30	0,00	0,00	140.640,30	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	4.113.014,69	2.337.950,78	2.751.932,06	701.107,89	2.997.925,52
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	2.337.950,78	0,00	0,00	2.337.950,78
10	Restos a Pagar em 2021	3.657.523,00	0,00	2.751.932,06	245.783,20	659.807,74
11	Restos a Pagar em 2020	455.441,69	0,00	0,00	455.274,69	167,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	8.273.448,87	6.265.155,38	5.445.912,89	1.070.724,44	8.021.966,92
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.321.468,22	7.466.979,94	4.992.228,94	0,00	8.796.219,22
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	14.594.917,09	13.732.135,32	10.438.141,83	1.070.724,44	16.818.186,14

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 17

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Consolidado
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

13/04/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	110.477.301,42	92.334.713,92
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.196.727,00	3.405.923,15
4	Receita de Contribuições	0	4.571.475,92	4.706.037,17
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	1,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	2.144.616,22	826.579,44
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	1.046.812,90
11	Transferências Recebidas	0	62.639.779,96	58.977.549,14
12	Outros Ingressos operacionais	0	36.925.701,32	23.371.812,12
13	Desembolsos	0	111.250.724,42	85.177.089,48
14	Pessoal e demais despesas	0	65.519.811,27	57.594.129,76
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	79.578,20	1.445.729,85
17	Outros desembolsos operacionais	0	45.651.334,95	26.137.229,87
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 773.423,00	7.157.624,44
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	3.842.793,26	4.769.677,72
25	Aquisição de ativo não circulante	0	3.842.793,26	4.758.818,81
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	10.858,91
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 3.842.793,26	- 4.769.677,72
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	2.829.257,86	2.860.279,60
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	2.829.257,86	2.860.279,60
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 2.829.257,86	- 2.860.279,60
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 7.445.474,12	- 472.332,88
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	15.479.933,44	15.952.266,32
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	8.034.459,32	15.479.933,44

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	52.463.361,51	48.166.673,02
43	da União	26.830.588,09	22.119.160,66
44	de Estados e Distrito Federal	25.632.773,42	26.047.512,36
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	10.176.418,45	10.810.876,12
48	Total das Transferências Recebidas	62.639.779,96	58.977.549,14
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municipios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	79.576,20	1.445.729,85
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	79.576,20	1.445.729,85

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	2.814.916,99	2.595.373,82
58	Judiciária	196,42	51,14
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	7.565.962,03	6.551.012,80
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	3.032.294,44	3.070.172,67
65	Previdência Social	1.970.681,31	1.941.660,39
66	Saúde	18.803.389,53	18.475.616,82
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	20.792.847,93	16.469.359,48
69	Cultura	428.310,00	83.800,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	4.423.865,26	4.360.302,46
72	Habituação	20,90	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	30.766,28	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	761.026,44	703.967,69
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	1.145.196,69	372.543,62
82	Transporte	2.989.039,75	1.760.481,21
83	Desporto e Lazer	104.907,22	76.875,44
84	Encargos Especiais	656.386,08	532.912,22
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	65.519.811,27	57.594.129,76

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2287 – Quinta - Feira 13 de Abril de 2023

XML nr.: 247

ARAL MOREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - Consolidado
Balço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

13/04/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PÁGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	183.985,23	4.543.905,00	1.925.950,54	0,00	2.801.937,69
2	PENSAO ALIMENTICIA	3.451,82	49.441,13	50.141,13	0,00	2.751,82
3	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	216.030,96	966.930,89	1.124.585,08	0,00	58.376,77
4	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.493,29	37.820,05	34.291,90	0,00	7.021,44
5	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.119,41	1.856.039,16	1.849.687,74	0,00	48.470,83
6	OUTROS CONSIGNATARIOS	922.050,68	7.253,16	2.434,00	0,00	926.869,84
7	CONTRIBUICAO AO RGPS	560.523,12	453,97	0,00	0,00	560.977,09
8	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.110.028,93	0,00	0,00	0,00	4.110.028,93
9	ISS	20.617,46	1.282,45	1.282,45	0,00	20.617,46
10	OUTRAS CONSIGNACOES	-34.927,86	0,00	0,00	0,00	-34.927,86
11	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.856,13	3.856,10	0,00	0,03
12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	294.095,18	0,00	0,00	0,00	294.095,18
		6.321.468,22	7.466.979,94	4.992.238,94	0,00	8.796.219,22

Nota Explicativa