



# DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

## EXECUTIVO

### AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Com base nos documentos apresentados, a Prefeita Municipal, **Sra. Elaine Aparecida Soligo** concede autorização para a Dispensa de Licitação destinada à contratação da empresa **DIAGNOLAB LABORATORIOS LTDA**, registrada sob o CNPJ nº 10.396.394/0001-00. Tal decisão fundamenta-se no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Aral Moreira-MS, 22 de abril de 2025.

*(Assinado no original)*

**ELAINE APARECIDA SOLIGO**  
Prefeita Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 0069/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0081/2025  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2025**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA – MS.

**CONTRATADA:** DIAGNOLAB LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.396.394/0001-00.

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços para a realização de exames.

**Valor Total:** R\$ 59.268,67 (cinquenta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

**Dotação Orçamentária:** Ficha nº 164-020601-10301015920340000-33903000- material de consumo.

**Forma de Pagamento:** O valor global do presente Contrato para a vigência inicial, importa em R\$ 59.268,67 (cinquenta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

**Vigência:** O prazo de vigência do presente Contrato é de 03 (três) meses, a contar da data de sua assinatura podendo, a critério da Administração ser renovado nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.

**Modalidade de Licitação:** De acordo com o art. 75 inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.

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

**ASSINAM O CONTRATO:**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - MS

**CONTRATADA:** DIAGNOLAB LABORATORIOS LTDA

Aral Moreira-MS, 22 de abril de 2025.



# DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

## AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Com base nos documentos apresentados, a Prefeita Municipal, **Sra. Elaine Aparecida Soligo** concede autorização para a Dispensa de Licitação destinada à contratação da empresa **ARALFARMA DROGARIA LTDA-ME**, registrada sob o CNPJ nº 01.531.920/0001-07. Tal decisão fundamenta-se no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Aral Moreira-MS, 09 de abril de 2025.

*(Assinado no original)*

**ELAINE APARECIDA SOLIGO**  
Prefeita Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 0064/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072/2025  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2025**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA – MS.

**CONTRATADA:** ARALFARMA DROGRARIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.531.920/0001-07.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de fraldas e leite em pó para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**Valor Total:** R\$ 61.377,50 (sessenta e um mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

**Dotação Orçamentária:** Ficha nº 503 -020802 - 08244015121590000 – 3.3.90.39.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA

**Forma de Pagamento:** O valor global do presente Contrato para a vigência inicial, importa em R\$ 61.377,50 (sessenta e um mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

**Vigência:** O prazo de vigência do presente Contrato é de 03 (três) meses, a contar da data de sua assinatura podendo, a critério da Administração ser renovado nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.

**Modalidade de Licitação:** De acordo com o art. 75 inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.

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

**ASSINAM O CONTRATO:**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - MS  
**CONTRATADA:** ARALFARMA DROGRARIA LTDA-ME

Aral Moreira-MS, 11 de Abril de 2025.



# DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

## AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Com base nos documentos apresentados, a Prefeita Municipal, **Sra. Elaine Aparecida Soligo** concede autorização para a Dispensa de Licitação destinada à contratação da empresa **EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA**, registrada sob o CNPJ nº 07.928.938/0001-15. Tal decisão fundamenta-se no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, visando atender às necessidades da Secretaria de Administração.

Aral Moreira-MS, 10 de Abril de 2025.

*(Assinado no original)*

**ELAINE APARECIDA SOLIGO**  
**Prefeita Municipal**



# DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0063/2025  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2025**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA – MS.

**CONTRATADA:** EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para divulgação de atos administrativos e publicações de matérias de interesse do município nas edições impressas e digital para as Secretarias Municipais para atender as demandas da Prefeitura de Aral Moreira.

**Valor Total:** R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais).

**Dotação Orçamentária:** Ficha:074 020301-01122010320060000-33903949-produções jornalísticas.

**Forma de Pagamento:** O valor global do presente Contrato para a vigência inicial, importa em R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Sendo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.

**Vigência:** O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura podendo, a critério da Administração ser renovado nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.

**Modalidade de Licitação:** De acordo com a Lei Federal nº 14.133/21.

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

**ASSINAM O CONTRATO:**

**CONTRATADA:** EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI  
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - MS

Aral Moreira-MS, 11 de Abril de 2025.



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

#### ISOLADO:FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	104,00	104,00	12.650,16	12.546,16
RECEITA PATRIMONIAL	104,00	104,00	12.650,16	12.546,16
Valores Mobiliários	104,00	104,00	12.650,16	12.546,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.528,00	1.528,00	0,00	-1.528,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.528,00	1.528,00	0,00	-1.528,00
Transferências da União e suas Entidades	1.016,00	1.016,00	0,00	-1.016,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	512,00	512,00	0,00	-512,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.632,00	1.632,00	12.650,16	11.018,16
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.632,00	1.632,00	12.650,16	11.018,16
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.632,00	1.632,00	12.650,16	11.018,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (b)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.500,00	3.100,00	71,44	71,44	71,44	3.028,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	3.100,00	71,44	71,44	71,44	3.028,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	75.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
INVESTIMENTOS	75.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>88.200,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>71,44</b>	<b>71,44</b>	<b>71,44</b>	<b>3.828,56</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>88.200,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>71,44</b>	<b>71,44</b>	<b>71,44</b>	<b>3.828,56</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	12.578,72	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>88.200,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>12.650,16</b>	<b>71,44</b>	<b>71,44</b>	<b>3.828,56</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	37.500,00	37.000,00	37.000,00	0,00	500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.500,00	37.000,00	37.000,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.160.690,39	580.006,22	580.006,22	0,00	580.684,17
INVESTIMENTOS	0,00	1.160.690,39	580.006,22	580.006,22	0,00	580.684,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.190,39</b>	<b>617.006,22</b>	<b>617.006,22</b>	<b>0,00</b>	<b>581.184,17</b>

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2024 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como, para a [contabilidade pública](#) não existe a figura do [lucro](#) ou [prejuízo](#), mas sim do [superávit](#) e do [déficit](#), o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Aral Moreira/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 1.632,00 (um mil seiscentos e trinta e dois reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2024 que foram arrecadadas receitas orçamentárias no valor de R\$ 12.650,16 (doze mil seiscentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), sendo de Receita Patrimonial.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Aral Moreira/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais), e dotação atualizada com o valor de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), demonstrando que durante o exercício/2024 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 71,44 (setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), sendo liquidado e pago o valor de R\$ 71,44 (setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), não ficando empenhos sem liquidar e sem pagar, conforme demonstrado no anexo, bem como no Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, apresentou Restos a Pagar de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R\$ 1.198.190,39 (um milhão cento e noventa e oito mil, cento e noventa reais e trinta e nove centavos), sendo que, desse valor foi liquidado e pago no exercício/2024 a quantia de R\$ 617.006,22 (seiscentos e dezessete mil, seis reais e vinte e dois centavos), e ficando valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados para o exercício seguinte o valor de R\$ 581.184,17 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e dezessete centavos).

Rua: Bento Marques, 795 – CEP: 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



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



O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não apresentou movimentação durante o exercício de 2024, conforme demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA:00406852170

Assinado de forma digital por DENIZE APARECIDA  
GAMARRA DE OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:39:54 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA  
Contadora  
MS-011575/O-0



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

#### ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	231.052,00	231.052,00	919,99	-230.132,01
RECEITA PATRIMONIAL	104,00	104,00	919,99	815,99
Valores Mobiliários	104,00	104,00	919,99	815,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	230.948,00	230.948,00	0,00	-230.948,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	230.948,00	230.948,00	0,00	-230.948,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	231.052,00	231.052,00	919,99	-230.132,01
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	231.052,00	231.052,00	919,99	-230.132,01
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	171.825,01	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	231.052,00	231.052,00	172.745,00	-230.132,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

#### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (b)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	231.100,00	231.100,00	172.745,00	172.745,00	135.127,00	58.355,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.100,00	231.100,00	172.745,00	172.745,00	135.127,00	58.355,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>231.100,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>172.745,00</b>	<b>172.745,00</b>	<b>135.127,00</b>	<b>58.355,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>231.100,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>172.745,00</b>	<b>172.745,00</b>	<b>135.127,00</b>	<b>58.355,00</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>231.100,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>172.745,00</b>	<b>172.745,00</b>	<b>135.127,00</b>	<b>58.355,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2024 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – F.M.I.S.

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como, para a [contabilidade pública](#) não existe a figura do [lucro](#) ou [prejuízo](#), mas sim do [superávit](#) e do [déficit](#), o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Aral Moreira/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 231.052,00 (duzentos e trinta e um mil e cinquenta e dois reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2024 que foram arrecadadas receitas orçamentárias no valor de R\$ 919,99 (novecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), sendo de Receita Patrimonial.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Aral Moreira/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 231.100,00 (duzentos e trinta e um mil e cem reais), e dotação atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2024 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 172.745,00 (cento e setenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais), sendo liquidado o valor de R\$ 172.745,00 (cento e setenta e dois mil e setecentos e quarenta e cinco reais), com pagamento de despesas liquidadas na importância de R\$ 135.127,00 (cento e trinta e cinco mil, cento e vinte e sete reais), não ficando despesas liquidadas a pagar a quantia de R\$ 37.618,00 (trinta e sete mil seiscentos e dezoito reais), conforme demonstrado no anexo, bem como no Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, apresentou Restos a Pagar de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R\$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais), sendo que, esse valor não foi liquidado e nem pago no exercício/2024,

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



ficando valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados para o exercício seguinte o valor de R\$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais).

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não apresentou movimentação durante o exercício de 2024, conforme demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA  
GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170

Assinado de forma digital por  
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:33:49 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

Contadora  
MS-011575/O-0



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA

#### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

#### ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	416,00	416,00	69.392,63	68.976,63
RECEITA PATRIMONIAL	104,00	104,00	69.392,63	69.288,63
Valores Mobiliários	104,00	104,00	69.392,63	69.288,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312,00	312,00	0,00	-312,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	312,00	312,00	0,00	-312,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	208,00	208,00	0,00	-208,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	208,00	208,00	0,00	-208,00
Transferências da União e suas Entidades	104,00	104,00	0,00	-104,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	104,00	104,00	0,00	-104,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	624,00	624,00	69.392,63	68.768,63
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	624,00	624,00	69.392,63	68.768,63
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	38.458,59	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	624,00	624,00	107.851,22	68.768,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA

#### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.176.300,00	109.160,00	107.851,22	107.578,75	107.578,75	1.308,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.176.300,00	109.160,00	107.851,22	107.578,75	107.578,75	1.308,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	100.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
INVESTIMENTOS	100.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>109.860,00</b>	<b>107.851,22</b>	<b>107.578,75</b>	<b>107.578,75</b>	<b>2.008,78</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>109.860,00</b>	<b>107.851,22</b>	<b>107.578,75</b>	<b>107.578,75</b>	<b>2.008,78</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>109.860,00</b>	<b>107.851,22</b>	<b>107.578,75</b>	<b>107.578,75</b>	<b>2.008,78</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	414.717,21	215.507,05	215.507,05	0,00	199.210,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	414.717,21	215.507,05	215.507,05	0,00	199.210,16
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>414.717,21</b>	<b>215.507,05</b>	<b>215.507,05</b>	<b>0,00</b>	<b>199.210,16</b>

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2024 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como, para a [contabilidade pública](#) não existe a figura do [lucro](#) ou [prejuízo](#), mas sim do [superávit](#) e do [déficit](#), o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Aral Moreira/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2024 que foram arrecadadas receitas orçamentárias no valor de R\$ 69.392,63 (sessenta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e três reais), sendo em Receita Patrimonial.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Aral Moreira/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 1.277.000,00 (um milhão duzentos e setenta e sete mil reais), e dotação atualizada com o valor de R\$ 109.860,00 (cento e nove mil oitocentos e sessenta reais), demonstrando que durante o exercício/2024 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 107.851,22 (cento e sete mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), sendo liquidado e pago o valor de R\$ 107.578,75 (cento e sete mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), e ficando empenhos sem liquidar na quantia de R\$ 272,47 (duzentos e setenta e dois reais e quatro centavos), conforme demonstrado no anexo, bem como no Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, apresentou Restos a Pagar de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R\$ 414.717,21 (quatrocentos e quatorze mil, setecentos e dezessete reais e vinte e um centavos), sendo que, desse valor foi liquidado e pago no exercício/2024 a quantia de R\$ 215.507,05 (duzentos e quinze mil, quinhentos e sete reais e cinco centavos), e ficando valor inscrito

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



em Restos a Pagar Não Processados para o exercício seguinte o valor de R\$ 199.210,16 (centos e noventa e nove mil, duzentos e dez reais e dezesseis centavos).

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não apresentou movimentação durante o exercício de 2024, conforme demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA:00406852170

Assinado de forma digital por DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:27:48 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA  
Contadora  
MS-011575/O-0



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.650,16	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	12.650,16	0,00	500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	171.379,38	0,00	60.030,60	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	171.379,38	0,00	60.030,60	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	60.459,16	0,00	60.030,60	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	428,56	0,00	617.006,22	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	428,56	0,00	617.006,22	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.030,60	0,00	617.006,22	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	51.330,50	0,00	84.415,84	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.700,10	0,00	84.395,84	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF	517.463,96	0,00	84.392,12	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	517.442,00	0,00	3,72	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	1,96	0,00	20,00	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	517.442,00	0,00	20,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1,96	0,00	20,00	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>761.952,66</b>	<b>0,00</b>	<b>761.952,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### QUADRO ANEXO

Fonte de Recursos	2024		Saldo (c) = (a - b)	2023		Saldo (f) = (d - e)
	Recetta Orçamentária (a)	Deduções da Recetta Orçamentária (b)		Recetta Orçamentária (d)	Deduções da Recetta Orçamentária (e)	
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	279.490,71	0,00	279.490,71
899 - Outros Recursos Vinculados	12.650,16	0,00	12.650,16	21.702,78	0,00	21.702,78
<b>TOTAL</b>	<b>12.650,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,16</b>	<b>301.193,49</b>	<b>0,00</b>	<b>301.193,49</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – 2024 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

#### INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 12.650,16 (doze mil seiscientos e cinquenta reais e dezesseis centavos), de acordo com o anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada e demais demonstrações contábeis.

As Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 171.379,38 (cento e setenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), são correspondentes as transferências intragovernamentais para a execução de despesas orçamentárias.

Os Recebimentos Extra orçamentários no valor de R\$ 60.459,16 (sessenta mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), estão constituídos pela inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 428,56 (quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - consignações na quantia de R\$ 60.030,60 (sessenta mil trinta reais e sessenta centavos), correspondentes a valores retidos de terceiros, com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores, sendo o valor de R\$ 8.700,10 (oito mil setecientos reais e dez centavos), referentes a Imposto de Renda Retido da Fonte e R\$ 51.330,50 (cinquenta e um mil, trezentos e trinta reais e cinquenta centavos), referentes a Encargos Sociais – Outras Entidades.

O valor de R\$ 517.463,96 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2023.

#### DESPÊNDIOS

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



As Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2024, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Transferências Financeiras Concedidas estão representadas pelo valor de R\$ 60.030,60 (sessenta mil trinta reais e sessenta centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Os Pagamentos Extra orçamentários no valor de R\$ 617.006,22 (seiscentos e dezessete mil, seis reais e vinte e dois centavos), refere-se aos pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 617.006,22 (seiscentos e dezessete mil, seis reais e vinte e dois centavos).

O valor de R\$ 84.415,84 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício findo que passou para o exercício seguinte, conforme está demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2024.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA GAMARRA  
DE OLIVEIRA:00406852170

Assinado de forma digital por DENIZE APARECIDA  
GAMARRA DE OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:40:49 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

Contadora  
MS-011575/O-0



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

**ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	919,99	0,00	172.745,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	919,99	0,00	172.745,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.985,00	0,00	3.968,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.985,00	0,00	3.968,42	0,00
REPASSE RECEBIDO	37.618,00	0,00	3.968,42	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	37.618,00	0,00	3.968,42	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.618,00	0,00		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	17.190,43	0,00		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	17.190,43	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.190,43	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>176.713,42</b>	<b>0,00</b>	<b>176.713,42</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### QUADRO ANEXO

Fonte de Recursos	2024			2023		
	Recetta Orçamentária (a)	Deduções da Recetta Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Recetta Orçamentária (d)	Deduções da Recetta Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
899 - Outros Recursos Vinculados	919,99	0,00	919,99	203.995,24	0,00	203.995,24
<b>TOTAL</b>	<b>919,99</b>	<b>0,00</b>	<b>919,99</b>	<b>203.995,24</b>	<b>0,00</b>	<b>203.995,24</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – 2024 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – F.M.I.S.

#### INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram na quantia de R\$ 919,99 (novecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), de acordo com o anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada e demais demonstrações contábeis.

As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 120.985,00 (cento e vinte mil, novecentos e oitenta e cinco reais), são correspondentes aos Repasses Recebidos para a execução de despesas orçamentárias.

Os Recebimentos Extra orçamentários no valor de R\$ 37.618,00 (trinta e sete mil seiscentos e dezoito reais), estão constituídos pela inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 37.618,00 (trinta e sete mil seiscentos e dezoito reais), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante.

O valor de R\$ 17.190,43 (dezessete mil cento e noventa reais e quarenta e três centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2023.

#### DESPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 172.745,00 (cento e setenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco reais), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2024, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



O valor de R\$ 3.968,42 (três mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício findo que passou para o exercício seguinte, conforme está demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2024.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA:00406852170  
Assinado de forma digital por DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:35:05 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA  
Contadora  
MS-011575/O-0



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>69.392,63</b>	<b>0,00</b>		<b>107.851,22</b>	<b>0,00</b>	
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	69.392,63	0,00		107.851,22	0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.117.929,43</b>	<b>0,00</b>		<b>1.521.385,03</b>	<b>0,00</b>	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.117.929,43	0,00		1.521.385,03	0,00	
REPASSE RECEBIDO	2.117.929,43	0,00				
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>26.256,12</b>	<b>0,00</b>		<b>1.521.385,03</b>	<b>0,00</b>	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272,47	0,00		215.507,05	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	272,47	0,00		215.507,05	0,00	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.983,65	0,00				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.208,29	0,00				
ISS	10.775,36	0,00				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>531.547,14</b>	<b>0,00</b>		<b>900.382,02</b>	<b>0,00</b>	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	531.547,14	0,00		900.382,02	0,00	
CONTA ÚNICA	531.547,14	0,00		634.691,81	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>2.745.125,32</b>	<b>0,00</b>		<b>2.745.125,32</b>	<b>0,00</b>	



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### QUADRO ANEXO

Fonte de Recursos	2024		2023		Saldo (f) = (d - e)	
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)		Deduções da Receita Orçamentária (e)
500 Recursos não vinculados de impostos	69.392,63	0,00	69.392,63	53.978,70	0,00	53.978,70
<b>TOTAL</b>	<b>69.392,63</b>	<b>0,00</b>	<b>69.392,63</b>	<b>53.978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53.978,70</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – 2024 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

#### INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 69.392,63 (sessenta e nove mil, trezentos e novena e dois reais e sessenta e três centavos), de acordo com o anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada e demais demonstrações contábeis.

As Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 2.117.929,43 (dois milhões cento e dezessete mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), são correspondentes as transferências intragovernamentais para a execução de despesas orçamentárias.

Os Recebimentos Extra orçamentários no valor de R\$ 26.256,12 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), estão constituídos pela inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 272,47 (duzentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - consignações na quantia de R\$ 25.983,65 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes a valores retidos de terceiros, com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores, sendo o valor de R\$ 15.208,29 (quinze mil duzentos e oito reais e vinte e nove centavos), referentes a Imposto de Renda Retido da Fonte e R\$ 10.775,36 (dez mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referentes a ISS retidos de fornecedores.

O valor de R\$ 531.547,14 (quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2023.

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### DESPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 107.851,22 (cento e sete mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2024, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Transferências Financeiras Concedidas estão representadas pelo valor de R\$ 1.521.385,03 (um milhão quinhentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Os Pagamentos Extra orçamentários no valor de R\$ 215.507,05 (duzentos e quinze mil quinhentos e sete reais e cinco centavos), refere-se aos pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 215.507,05 (duzentos e quinze mil quinhentos e sete reais e cinco centavos).

O valor de R\$ 900.382,02 (novecentos mil trezentos e oitenta e dois reais e dois centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício findo que passou para o exercício seguinte, conforme está demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2024.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA  
GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170

Assinado de forma digital por DENIZE  
APARECIDA GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:28:28 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA  
Contadora  
MS-011575/O-0



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL		ATIVOS		PASSIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.415,84	517.463,96	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	86.778,46	26.747,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.415,84	517.463,96	VALORES RESSTITUÍVEIS	86.778,46	26.747,86
CONTA ÚNICA	84.392,12	517.442,00	CONSIGNAÇÕES	F	26.747,86
CONTA ÚNICA RPPS	20,00	20,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>86.778,46</b>	<b>26.747,86</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3,72	1,96			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
IMOBILIZADO	1.049.442,93	469.436,71	ESPECIFICAÇÃO		
BENS IMÓVEIS	1.049.442,93	469.436,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.080,31	960.152,81
BENS DE USO ESPECIAL	200.000,00	200.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.047.080,31	960.152,81
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	849.442,93	269.436,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	86.927,50	760.132,81
<b>TOTAL</b>	<b>1.133.858,77</b>	<b>986.900,67</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	960.152,81	200.020,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.047.080,31</b>	<b>960.152,81</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.133.858,77</b>	<b>986.900,67</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

Pág.: 2

**FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		84.415,84	517.463,96	PASSIVO FINANCEIRO (86.778,46)+RP não Proc.(581.612,73)		668.391,19	1.224.938,25
ATIVO PERMANENTE		1.049.442,93	469.436,71	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		465.467,58	-238.037,58

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 838.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
 TESOUREIRO  
 254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81.xxx e 894.201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 8.2xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>580.684,17</b>	<b>1.160.690,39</b>
				<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>580.684,17</b>	<b>1.160.690,39</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>580.684,17</b>	<b>1.160.690,39</b>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
 TESOUREIRO  
 254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – 2024 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 84.415,84 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível, quando do encerramento do exercício financeiro de 2024, conforme demonstrado nos Anexos 13 e 18 – Balanço Financeiro e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, respectivamente.

O Ativo Não Circulante no montante de R\$ 1.049.442,93 (um milhão quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), está constituído pelos Bens de Uso Especial na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e pelos Bens Imóveis em Andamentos no valor de R\$ 849.442,93 (oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 86.778,46 (oitenta e seis mil setecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), está constituído pelos Valores Restituíveis (Consignações) na quantia de R\$ 86.778,46 (oitenta e seis mil setecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 960.152,81 (novecentos e sessenta mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), somando com o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 86.927,50 (oitenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), apurados no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.047.080,31 (um milhão quarenta e sete mil, oitenta reais e trinta e um centavos).

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA  
GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

Contadora  
MS-011575/O-0

Assinado de forma digital por DENIZE  
APARECIDA GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170

Dados: 2025.04.22 12:39:22 -03'00'

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL		ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA	
ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		37.618,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.618,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		37.618,00	0,00
CONTA ÚNICA	F	37.618,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F		
<b>TOTAL</b>		<b>37.618,00</b>	<b>0,00</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-33.649,58	17.190,43
RESULTADOS ACUMULADOS		-33.649,58	17.190,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-33.649,58	17.190,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-50.840,01	57.317,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.190,43	-40.126,81
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-33.649,58</b>	<b>17.190,43</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.968,42</b>	<b>17.190,43</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

Pág.: 2

**FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.968,42	17.190,43	PASSIVO FINANCEIRO (37.618,00)+RP não Proc.(29.200,00)		66.818,00	29.200,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-62.849,58	-12.009,57

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
 TESOUREIRO  
 254.484.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Anterior

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 839.314.301-20

DENZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 004.088.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
 TESOUREIRO  
 254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – 2024 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – F.M.I.S.

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 3.968,42 (três mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível, quando do encerramento do exercício financeiro de 2024, conforme demonstrado nos Anexos 13 e 18 – Balanço Financeiro e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, respectivamente.

O Fundo não apresenta valores em Ativo Não Circulante, conforme anexos contábeis.

O Passivo Circulante no valor de R\$ 37.618,00 (trinta e sete mil seiscentos e dezoito reais), está constituído pelos Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo na quantia de R\$ 37.618,00 (trinta e sete mil seiscentos e dezoito reais), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 17.190,43 (dezessete mil cento e noventa reais e quarenta e três centavos), diminuindo o Resultado Negativo do Exercício na quantia de (R\$ 50.840,01) (cinquenta mil oitocentos e quarenta reais e um centavo), apurados no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido Negativo no montante de (R\$ 33.649,58) (trinta e três mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA  
GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170  
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA  
Contadora  
MS-011575/O-0

Assinado de forma digital por  
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:33:00 -03'00'

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

#### A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			531.547,14		32.518,60	6.534,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		900.382,02	531.547,14		32.518,60	6.534,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		900.382,02	531.547,14		32.518,60	6.534,95
CAIXA	F	634.691,81	0,00			
CONTA ÚNICA	F	265.690,21	531.547,14	F		
<b>TOTAL</b>		<b>900.382,02</b>	<b>531.547,14</b>		<b>32.518,60</b>	<b>6.534,95</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>						
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>						
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
RESULTADOS ACUMULADOS					867.863,42	525.012,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					867.863,42	525.012,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					342.851,23	117.136,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					525.012,19	407.876,07
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					<b>867.863,42</b>	<b>525.012,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>900.382,02</b>	<b>531.547,14</b>		<b>900.382,02</b>	<b>531.547,14</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

Pág.: 2

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		900.382,02	531.547,14	PASSIVO FINANCEIRO (32.518,60)-RP não Proc.(199.482,63)		232.001,23	421.252,16
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		668.380,79	110.294,98

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 839.314.301-20

DENIZE AP. GAMIARRA DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 004.068.521-70

JOSÉ HELIO DE SOUZA  
 TESOUREIRO  
 254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO				
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>389.558,65</b>	<b>706.398,26</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		389.558,65	706.398,26
				<b>TOTAL</b>		<b>389.558,65</b>	<b>706.398,26</b>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 004.068.521-70

JOSÉ HELIO DE SOUZA  
 TESOUREIRO  
 254.484.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – 2024 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 900.382,02 (novecentos mil trezentos e oitenta e dois reais e dois centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível, quando do encerramento do exercício financeiro de 2024, conforme demonstrado nos Anexos 13 e 18 – Balanço Financeiro e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, respectivamente.

O Passivo Circulante no valor de R\$ 32.518,60 (trinta e dois mil quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos), está constituído pelas Outras Obrigações a Curto Prazo (Consignações) na quantia de R\$ 32.518,60 (trinta e dois mil quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 525.012,19 (quinhentos e vinte e cinco mil doze reais e dezenove centavos), somando com o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 342.851,23 (trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), apurados no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 867.863,42 (oitocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA GAMARRA Assinado de forma digital por DENIZE APARECIDA  
DE OLIVEIRA:00406852170 GAMARRA DE OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:27:02 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA  
Contadora  
MS-011575/O-0

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>12.650,16</b>	<b>21.702,78</b>		<b>37.071,44</b>	<b>37.546,50</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.650,16	21.702,78		37.071,44	37.546,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		171.379,38	801.681,25		60.030,60	495.141,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		171.379,38	522.190,54		60.030,60	495.141,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	279.490,71		97.102,04	532.687,93
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		184.029,54	823.384,03		86.927,50	290.696,10
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>184.029,54</b>	<b>823.384,03</b>		<b>184.029,54</b>	<b>823.384,03</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>						
ESPECIFICAÇÃO						
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
SERVIÇOS						
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>						
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>184.029,54</b>	<b>823.384,03</b>		<b>184.029,54</b>	<b>823.384,03</b>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
859.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.484.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO:FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORACÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		580.006,22 580.006,22	269.436,71 269.436,71

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
639.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.484.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2024 – FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

#### **Das Variações Patrimoniais Aumentativas:**

A Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social demonstra a importância de R\$ 184.029,54 (cento e oitenta e quatro mil, vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), que estão representadas pelas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 12.650,16 (doze mil seiscentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 171.379,38 (cento e setenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), que estão representados pelas Transferências Intragovernamentais, perfazendo o montante das Variações Patrimoniais Aumentativas.

#### **Das Variações Patrimoniais Diminutivas:**

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 37.071,44 (trinta e sete mil, setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), sendo composto pelos Serviços.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas** no valor de R\$ 60.030,60 (sessenta mil, trinta reais e sessenta centavos), está constituída pelas Transferências Intragovernamentais, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Aral Moreira/MS apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2024 no valor de R\$ 86.927,50 (oitenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA:00406852170

Assinado de forma digital por DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:41:21 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

Contadora

MS-011575/O-0

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

ESPECIFICAÇÃO	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Nota	Exercicio Atual	Nota	Exercicio Anterior
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>				
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		919,99		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		120.985,00		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		120.985,00		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00		
<b>TOTAL DAS VARIACOES AUMENTATIVAS</b>		<b>121.904,99</b>		
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)</b>		<b>50.840,01</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>172.745,00</b>		
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				146.678,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO				146.678,00
<b>TOTAL DAS VARIACOES DIMINUTIVAS</b>				<b>146.678,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)</b>				<b>57.317,24</b>
<b>TOTAL</b>				<b>203.995,24</b>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. CAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.088.521-70

JOSE HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

Pág.: 2

**FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

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

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.088.521-70

JOSE HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2024 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – F.M.I.S.

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

#### **Das Variações Patrimoniais Aumentativas:**

A Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas do Fundo Municipal de Investimento Social demonstra a importância de R\$ 121.904,99 (cento e vinte e um mil, novecentos e quatro reais e noventa e nove centavos), que estão representadas pelas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 919,99 (novecentos e nove reais e noventa e nove centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 120.985,00 (cento e vinte mil, novecentos e oitenta e cinco reais), que estão representados pelas Transferências Intragovernamentais, perfazendo o montante das Variações Patrimoniais Aumentativas.

#### **Das Variações Patrimoniais Diminutivas:**

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 172.745,00 (cento e setenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais), sendo composto pelos Uso de Material de Consumo.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Investimento Social de Aral Moreira/MS apresentou Resultado Patrimonial Negativo no Exercício/2024 no valor de (R\$ 50.840,01) (cinquenta mil oitocentos e quarenta reais e um centavo).

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA  
GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170

Assinado de forma digital por  
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:37:35 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

Contadora  
MS-011575/O-0





# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

Pág.: 2

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA

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

JOSÉ HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2024 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

#### **Das Variações Patrimoniais Aumentativas:**

A Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas demonstra a importância de R\$ 2.187.322,06 (dois milhões centos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e seis centavos), que estão representadas pelas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 69.392,63 (sessenta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 2.117.929,43 (dois milhões cento e dezessete mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), que estão representados pelas Transferências Intragovernamentais, perfazendo o montante das Variações Patrimoniais Aumentativas.

#### **Das Variações Patrimoniais Diminutivas:**

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 323.085,80 (trezentos e vinte e três mil, oitenta e cinco reais e oitenta centavos), sendo composto pelos Serviços.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas** no valor de R\$ 1.521.385,03 (um milhão quinhentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos), está constituída pelas Transferências Intragovernamentais, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada e Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Aral Moreira/MS apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2024 no valor de R\$ 342.851,23 (trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos).

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

Contadora

MS-011575/O-0

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO:FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2023	1.198.190,39	0,00	617.006,22	0,00	0,00	581.184,17
Sub-total	1.198.190,39	0,00	617.006,22	0,00	0,00	581.184,17
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	23.845,80	51.330,50	0,00	0,00	0,00	75.176,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.902,06	8.700,10	0,00	0,00	0,00	11.602,16
Sub-total	26.747,86	60.030,60	0,00	0,00	0,00	86.778,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.224.938,25</b>	<b>60.030,60</b>	<b>617.006,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.962,63</b>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

\* \*



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2024 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Aral Moreira/MS, referente a exercícios anteriores apresenta saldos de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 0,00 (zero), apresentando saldo do exercício anterior de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.198.190,39 (um milhão cento e noventa e oito mil, cento e noventa reais e trinta e nove centavos), com inscrição no exercício de Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 0,00 (zero), apresentando baixa de Restos a Pagar Não Processados por pagamento no valor de R\$ 617.006,22 (seiscentos e dezessete mil, seis reais e vinte e dois centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar Não Processados no encerramento do exercício/2024 o valor de R\$ 581.184,17 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e dezessete centavos), conforme demonstram os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando também, saldo anterior dos Depósitos e Consignações o valor de R\$ 26.747,86 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), sendo inscritos em obrigações o valor de R\$ 60.030,60 (sessenta mil trinta reais e sessenta centavos) e pagamentos na quantia de R\$ 0,00 (zero), ficando obrigações a pagar no valor de R\$ 86.778,46 (oitenta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), referentes as Consignações/ Depósitos, de acordo com o demonstrado nos Anexos 14 – Balanço Patrimonial e 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

Contadora  
MS-011575/O-0

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

#### Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>	0,00	37.618,00	0,00	0,00	0,00	37.618,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	37.618,00	0,00	0,00	0,00	37.618,00
Sub-total						
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
EXERCÍCIO 2023	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
Sub-total						
<b>TOTAL</b>	29.200,00	37.618,00	0,00	0,00	0,00	66.818,00

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.088.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

\*  
\*



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2024 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – F.M.I.S.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Investimento Social de Aral Moreira/MS, referente a exercícios anteriores apresenta saldos de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 0,00 (zero), apresentando inscrição no exercício de Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 37.618,00 (trinta e sete mil, seiscentos e dezoito reais), saldo esse que passou para o exercício seguinte, apresentando saldo do exercício anterior de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais), com inscrição no exercício de Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 0,00 (zero), apresentando baixa de Restos a Pagar Não Processados por pagamento no valor de R\$ 0,00 (zero), ficando inscrito em Restos a Pagar Não Processados no encerramento do exercício/2024 o valor de R\$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais), conforme demonstram os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Não demonstrando movimentação, referentes as Consignações/Depósitos, de acordo com o demonstrado nos Anexos 14 – Balanço Patrimonial e 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA  
GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170

Assinado de forma digital por DENIZE  
APARECIDA GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:29:55 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA  
Contadora  
MS-011575/O-0



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2023	414.717,21	0,00	215.507,05	0,00	0,00	199.210,16
EXERCÍCIO 2024	0,00	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47
Sub-total	414.717,21	272,47	215.507,05	0,00	0,00	199.482,63
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.200,79	15.208,29	0,00	0,00	0,00	18.409,08
ISS	3.334,16	10.775,36	0,00	0,00	0,00	14.109,52
Sub-total	6.534,95	25.983,65	0,00	0,00	0,00	32.518,60
<b>TOTAL</b>	<b>421.252,16</b>	<b>26.256,12</b>	<b>215.507,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.001,23</b>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.088.521-70

JOSE HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

\*  
\*



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2024 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Aral Moreira/MS, referente a exercícios anteriores apresenta saldos de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 0,00 (zero), apresentando saldo do exercício anterior de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 414.717,21 (quatrocentos e quatorze mil, setecentos e dezessete reais e vinte e um centavos), com inscrição no exercício de Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 272,47 (duzentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), apresentando baixa de Restos a Pagar Não Processados por pagamento no valor de R\$ 215.507,05 (duzentos e quinze mil, quinhentos e sete reais e cinco centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar Não Processados no encerramento do exercício/2024 o valor de R\$ 199.482,63 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos), conforme demonstram os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando também, saldo anterior dos Depósitos e Consignações o valor de R\$ 6.534,95 (seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), sendo inscritos em obrigações o valor de R\$ 25.983,65 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) e pagamentos na quantia de R\$ 0,00 (zero), ficando obrigações a pagar no valor de R\$ 32.518,60 (trinta e dois mil quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos), referentes as Consignações/ Depósitos, de acordo com o demonstrado nos Anexos 14 – Balanço Patrimonial e 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA:00406852170  
Assinado de forma digital por DENIZE APARECIDA  
GAMARRA DE OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:25:31 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

Contadora

MS-011575/O-0

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		244.060,14	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		12.650,16	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		12.650,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		231.409,98	0,00
Ingressos Extraorçamentários		60.030,60	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		171.379,38	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		97.102,04	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	37.071,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		60.030,60	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		60.030,60	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		146.958,10	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		580.006,22	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		580.006,22	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-580.006,22	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

Layout conforme IPC 08 - STN



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		517.463,96	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-433.048,12	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		84.415,84	0,00

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

### C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
HABITAÇÃO		37.071,44	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>37.071,44</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

Layout conforme IPC 08 - STN



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

#### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

Layout conforme IPC 08 - STN



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - F.M.H.I.S. NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2024

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

#### INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 244.060,14 (duzentos e quarenta e quatro mil sessenta reais e quatorze centavos), está representado pelos valores de R\$ 12.650,16 (doze mil seiscentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) refere-se as Remunerações das Disponibilidades, R\$ 60.030,60 (sessenta mil trinta reais e sessenta centavos) refere-se a Ingressos Extraorçamentários e R\$ 171.379,38 (cento e setenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos) refere-se às Transferências Financeiras Recebidas, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

#### DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 97.102,04 (noventa e sete mil centos e dois reais e quatro centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 37.071,44 (trinta e sete mil setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 60.030,60 (sessenta mil trinta reais e sessenta centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro e demais anexos.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no valor de R\$ 146.958,10 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos).

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido Negativo das Atividades de Investimentos no valor de (R\$ 580.006,22) (quinhentos e oitenta mil, seis reais e vinte e dois centavos).

Demonstrando Geração Líquida Negativa de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de (R\$ 433.048,12) (quatrocentos e trinta e três mil, quarenta e oito reais e doze centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 517.463,96 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 84.415,84 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA  
Contadora  
MS-011575/O-0



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		121.904,99	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		919,99	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		919,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		120.985,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		120.985,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		135.127,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	135.127,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-13.222,01	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

Layout conforme IPC 08 - STN



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		17.190,43	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-13.222,01	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.968,42	0,00

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

### C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		135.127,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>135.127,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

Layout conforme IPC 08 - STN



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

#### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

Layout conforme IPC 08 - STN



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – F.M.I.S. NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2024

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

#### INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa na quantia de R\$ 121.904,99 (cento e vinte e um mil, novecentos e quatro reais e noventa e nove centavos), está representado pelos valores de R\$ 919,99 (novecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) refere-se as Remunerações das Disponibilidades, R\$ 120.985,00 (cento e vinte mil, novecentos e oitenta e cinco reais) refere-se a Ingressos Operacionais – Transferências Financeiras Recebidas, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

#### DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 135.127,00 (cento e trinta e cinco mil, cento e vinte e sete reais), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 135.127,00 (cento e trinta e cinco mil, cento e vinte e sete reais), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro e demais anexos contábeis.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido Negativo das Atividades Operacionais no valor de (R\$ 13.222,01) (treze mil duzentos e vinte e dois reais e um centavo).

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos no valor de R\$ 0,00 (zero).

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



Demonstrando Geração Líquida Negativa de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de (R\$ 13.222,01) (treze mil duzentos e vinte e dois reais e um centavo).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 17.190,43 (dezesete mil cento e noventa reais e quarenta e três centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 3.968,42 (três mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA  
GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170

Assinado de forma digital por  
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:32:28 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA  
Contadora  
MS-011575/O-0



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.213.305,71	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		69.392,63	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		69.392,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.143.913,08	0,00
Ingressos Extraorçamentários		25.983,65	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.117.929,43	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.844.470,83	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	323.085,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.521.385,03	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		1.521.385,03	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		368.834,88	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

Layout conforme IPC 08 - STN



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		531.547,14	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		368.834,88	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		900.382,02	0,00

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

### C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL		323.085,80	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>323.085,80</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

Layout conforme IPC 08 - STN



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ARAL MOREIRA

#### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP. GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

Layout conforme IPC 08 - STN



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - F.M.M.A. NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2024

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

#### INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 2.213.305,71 (dois milhões duzentos e treze mil, trezentos e cinco reais e setenta e um centavos), está representado pelos valores de R\$ 69.392,63 (sessenta e nove mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) referentes as Remunerações das Disponibilidades, R\$ 25.983,65 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) referentes a Ingressos Extraorçamentários e R\$ 2.117.929,43 (dois milhões cento e dezessete mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

#### DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 1.844.470,83 (um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e três centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 323.085,80 (trezentos e vinte e três mil oitenta e cinco reais e oitenta centavos), Transferências Concedidas no valor de R\$ 1.521.385,03 (um milhão quinhentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro e demais anexos.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no valor de R\$ 386.834,88 (trezentos e oitenta e seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 386.834,88 (trezentos e oitenta e seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 531.547,14 (quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 900.382,02 (novecentos mil, trezentos e oitenta e dois reais e dos centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Aral Moreira /MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA  
Contadora  
MS-011575/O-0



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

#### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

#### ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	596.728,00	596.728,00	690.523,89	93.795,89
RECEITA PATRIMONIAL	728,00	728,00	19.603,91	18.875,91
Valores Mobiliários	728,00	728,00	19.603,91	18.875,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	596.000,00	596.000,00	670.919,98	74.919,98
Transferências da União e de suas Entidades	441.000,00	441.000,00	439.719,98	-1.280,02
Transferências do Estado e de suas Entidades	155.000,00	155.000,00	231.200,00	76.200,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	596.728,00	596.728,00	690.523,89	93.795,89
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	596.728,00	596.728,00	690.523,89	93.795,89
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	888.105,25	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	596.728,00	596.728,00	1.578.629,14	93.795,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP.GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

#### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.075.528,00	1.461.172,83	1.411.770,14	1.401.975,52	1.217.856,42	49.402,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.075.528,00	1.461.172,83	1.411.770,14	1.401.975,52	1.217.856,42	49.402,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.600,00	173.759,00	166.859,00	166.859,00	166.859,00	6.900,00
INVESTIMENTOS	40.600,00	173.759,00	166.859,00	166.859,00	166.859,00	6.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>1.116.128,00</b>	<b>1.634.931,83</b>	<b>1.578.629,14</b>	<b>1.568.834,52</b>	<b>1.384.715,42</b>	<b>56.302,69</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>1.116.128,00</b>	<b>1.634.931,83</b>	<b>1.578.629,14</b>	<b>1.568.834,52</b>	<b>1.384.715,42</b>	<b>56.302,69</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>1.116.128,00</b>	<b>1.634.931,83</b>	<b>1.578.629,14</b>	<b>1.568.834,52</b>	<b>1.384.715,42</b>	<b>56.302,69</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	27.635,57	6.254,10	6.254,10	0,00	21.381,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.635,57	6.254,10	6.254,10	0,00	21.381,47
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.635,57</b>	<b>6.254,10</b>	<b>6.254,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21.381,47</b>

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	47.055,85	36.917,24	0,00	10.138,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.055,85	36.917,24	0,00	10.138,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.499,00	17.499,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	17.499,00	17.499,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.554,85</b>	<b>54.416,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.138,61</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP.GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2024 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como, para a [contabilidade pública](#) não existe a figura do [lucro](#) ou [prejuízo](#), mas sim do [superávit](#) e do [déficit](#), o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social de Aral Moreira/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 596.728,00 (quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e oito reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2024 que foram arrecadadas receitas orçamentárias no valor de R\$ 690.523,89 (seiscentos e noventa mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), de acordo com o seu Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social de Aral Moreira/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 1.116.128,00 (um milhão cento e dezesseis mil, cento e vinte e oito reais), e dotação atualizada com o valor de R\$ 1.634.931,83 (um milhão seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), demonstrando que durante o exercício/2024 foram empenhadas despesas orçamentárias e de investimentos no montante de R\$ 1.578.629,14 (um milhão quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), sendo liquidado o valor de R\$ 1.568.834,52 (um milhão quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dos centavos), e sendo pago o valor de R\$ 1.384.715,42 (um milhão trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), ficando empenhos sem liquidar na importância de R\$ 9.794,62 (nove mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), e empenhos liquidados a pagar na importância de R\$ 184.119,10 (cento e oitenta e quatro mil, cento e dezenove reais e dez centavos), conforme demonstrado no anexo, bem como no Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, apresentou Restos a Pagar de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R\$ 27.635,57 (vinte e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sendo que, desse valor foi liquidado e pago no exercício/2024 a quantia de R\$ 6.254,10 (seis mil duzentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), e ficando valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados para o exercício seguinte o valor de R\$ 21.381,47 (vinte e um mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos).

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, apresentou Restos a Pagar de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R\$ 64.554,85 (sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo que, desse valor foi pago no exercício/2024 a quantia de R\$ 54.416,24 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), e ficando valor inscrito em Restos a Pagar Processados para o exercício seguinte a quantia de R\$ 10.138,61 (dez mil cento e trinta e oito reais e sessenta e um centavos).

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA

GAMARRA DE

OLIVEIRA:00406852170

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

Contadora

MS-011575/O-0

Assinado de forma digital por  
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170

Dados: 2025.04.22 12:43:42 -03'00'



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Anterior
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>690.523,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.629,14</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		439.719,98	0,00	802.297,79	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		250.803,91	0,00	551.202,39	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>602.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.128,96</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		602.000,00	0,00	1.745,56	0,00
REPASSE RECEBIDO		198.880,67	0,00	1.745,56	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>193.913,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,56</b>	<b>0,00</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.794,62	0,00	60.670,34	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		184.119,10	0,00	60.670,34	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.966,95	0,00	6.254,10	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.728,00	0,00	54.416,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.238,95	0,00	255.366,38	0,00
ISS		405.005,86	0,00	255.366,38	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>405.005,86</b>	<b>0,00</b>	<b>255.366,38</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		173.710,86	0,00	39.519,57	0,00
CONTA ÚNICA		228.492,54	0,00	211.615,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.802,46	0,00	4.230,08	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					
<b>TOTAL</b>		<b>1.896.410,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.410,42</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### QUADRO ANEXO

Fonte de Recursos	2024		2023		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	439.719,98	0,00	439.719,98	599.515,76	599.515,76
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	250.803,91	0,00	250.803,91	162.605,83	162.605,83
<b>TOTAL</b>	<b>690.523,89</b>	<b>0,00</b>	<b>690.523,89</b>	<b>762.121,59</b>	<b>762.121,59</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – 2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL – F.M.A.S.

#### INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 690.523,89 (seiscentos e noventa mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), de acordo com o anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada e demais demonstrações contábeis.

As Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 602.000,00 (seiscentos e dois mil reais), são correspondentes aos Repasses Recebidos para a execução de despesas orçamentárias.

Os Recebimentos Extra orçamentários no valor de R\$ 198.880,67 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), estão constituídos pela inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 9.794,62 (nove mil setecentos e novena e quatro reais e sessenta e dois centavos), pela inscrição em Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 184.119,10 (cento e oitenta e quatro mil, cento e dezenove reais e dez centavos), e pela inscrição dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (consignações) na quantia de R\$ 4.966,95 (quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), que está representados pelo valor de R\$ 1.728,00 (um mil setecentos e vinte e oito reais) referentes a Imposto de Renda Retido na Fonte e o valor de R\$ 3.238,95 (três mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) referentes a ISS retidos, conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante,

O valor de R\$ 405.005,86 (quatrocentos e cinco mil cinco reais e oitenta e seis centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2023.

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### DESPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 1.578.629,14 (um milhão quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2024, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Transferências Financeiras Concedidas estão representadas pelo valor de R\$ 1.745,56 (um mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Os Pagamentos Extra orçamentários no valor de R\$ 60.670,34 (sessenta mil seiscentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), refere-se aos pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 6.254,10 (seis mil duzentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) e pelo pagamentos dos Restos a Pagar Processados na importância de R\$ 54.416,24 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos).

O valor de R\$ 255.365,38 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício findo que passou para o exercício seguinte, conforme está demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2024.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

Contadora  
MS-011575/O-0





# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		255.365,38	405.005,86	PASSIVO FINANCEIRO (201.758,05)+RP (110.176,09)		232.934,14	94.723,81
ATIVO PERMANENTE		450.513,62	110.134,00	PASSIVO PERMANENTE		63.768,19	63.768,19
				SALDO PATRIMONIAL		409.176,67	356.647,86

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP GARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.088.521-70

JOSE HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81.xxx e 8944201)	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)
				Exercício Anterior
				Exercício Atual
				Nota
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52
				1.575.610,52
				1.431.610,52
				1.431.610,52
				1.575.610,52



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – 2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – F.M.A.S.

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 392.756,88 (trezentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível, quando do encerramento do exercício financeiro de 2024, no valor de R\$ 255.365,38 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), e pelo estoque de produtos no almoxarifado na importância de R\$ 137.391,50 (cento e trinta e sete mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), conforme demonstrado nos Anexos 13, 18 e controle do Almoxarifado – Balanço Financeiro e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, respectivamente.

O Ativo Não Circulante no montante de R\$ 313.122,12 (trezentos e treze mil cento e vinte e dois reais e doze centavos), está constituído pelos Bens Móveis na importância de R\$ 322.993,00 (trezentos e vinte e dois mil novecentos e noventa e três reais), e diminuindo as depreciações dos Bens Móveis no valor de R\$ 9.870,88 (nove mil oitocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 265.526,24 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), está constituído pelos Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo na quantia de R\$ 257.121,90 (duzentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e um reais e noventa centavos), Valores Restituíveis (consignações) na importância de R\$ 7.500,34 (sete mil quinhentos reais e trinta e quatro centavos) e por Outras Obrigações a Curto Prazo na quantia de R\$ 904,00 (novecentos e quatro reais), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 384.283,43 (trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos),

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



somando com o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 56.069,33 (cinquenta e seis mil, sessenta e nove reais e trinta e três centavos), apurados no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 440.352,76 (quatrocentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA  
GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170

Assinado de forma digital por  
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:42:55 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA  
Contadora  
MS-011575/O-0





# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA**  
**ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

ESPECIFICAÇÃO	VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Nota	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	166.859,00	68.199,00
	166.859,00	68.199,00

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENZE AP GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.088.521-70

JOSE HELIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2024 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – F.M.A.S.

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

#### **Das Variações Patrimoniais Aumentativas:**

A Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas do Fundo Municipal de Assistência Social de Aral Moreira demonstra a importância de R\$ 1.338.523,89 (um milhão trezentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), que estão representadas pelas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 19.603,91 (dezenove mil seiscentos e três reais e noventa e um centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 1.318.919,98 (um milhão trezentos e dezoito mil, novecentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), que estão representados pelas Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 602.000,00 (seiscentos e dois mil reais), Transferências Inter Governamentais na quantia de R\$ 670.919,98 (seiscentos e setenta mil novecentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) e Outras Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 46.000,00 (quarenta e sei mil reais), perfazendo o montante das Variações Patrimoniais Aumentativas.

#### **Das Variações Patrimoniais Diminutivas:**

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 1.280.709,00 (um milhão duzentos e oitenta mil, setecentos e nove reais), sendo composto pelo Uso de Material de Consumo na importância de R\$ 1.047.949,52 (um milhão quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), por Serviços na quantia de R\$ 222.888,60 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) e pelas Depreciação, Amortização e Exaustão no valor de R\$ 9.870,88 (nove mil oitocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos).

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas** no valor de R\$ 1.745,56 (um mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), está constituída pelas Transferências Intragovernamentais, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Assistência Social de Aral Moreira/MS apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2024 no valor de R\$ 56.069,23 (cinquenta e seis mil sessenta e nove reais e vinte e três centavos).

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA  
GAMARRA DE

OLIVEIRA:00406852170

Assinado de forma digital por  
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170

Dados: 2025.04.22 12:44:43 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

Contadora

MS-011575/O-0



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ. BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>					
EXERCÍCIO 2023	64.554,85	0,00	54.416,24	0,00	10.138,61
EXERCÍCIO 2024	0,00	184.119,10	0,00	0,00	184.119,10
Sub-total	64.554,85	184.119,10	54.416,24	0,00	194.257,71
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>					
EXERCÍCIO 2023	27.635,57	0,00	6.254,10	0,00	21.381,47
EXERCÍCIO 2024	0,00	9.794,62	0,00	0,00	9.794,62
Sub-total	27.635,57	9.794,62	6.254,10	0,00	31.776,09
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00
ISS	2.079,42	3.238,95	0,00	0,00	5.318,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	453,97	0,00	0,00	0,00	453,97
Sub-total	2.533,39	4.966,95	0,00	0,00	7.500,34
<b>TOTAL</b>	<b>94.723,81</b>	<b>198.880,67</b>	<b>60.670,34</b>	<b>0,00</b>	<b>232.934,14</b>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004-068.521-70

JOSE HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

\*  
\*



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2024 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – F.M.A.S.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Assistência Social de Aral Moreira/MS, referente a exercícios anteriores apresenta saldos de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 64.554,85 (sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), apresentando inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 184.119,10 (cento e oitenta e quatro mil, cento e dezenove reais e dez centavos), com pagamento de Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 54.416,24 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte quatro centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar Processados a quantia de R\$ 194.257,71 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) quando do encerramento do exercício de 2024. Apresentando saldo do exercício anterior de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 27.635,57 (vinte e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), com inscrição no exercício de Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 9.794,62 (nove mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), apresentando baixa de Restos a Pagar Não Processados por pagamento no valor de R\$ 6.254,10 (seis mil duzentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar Não Processados no encerramento do exercício/2024 o valor de R\$ 31.176,09 (trinta e um mil cento e setenta e seis reais e nove centavos), conforme demonstram os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário combinado com o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando também, saldo anterior dos Depósitos e Consignações o valor de R\$ 2.533,39 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), sendo inscritos em obrigações o valor de R\$ 4.966,95 (quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



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



centavos) e pagamentos na quantia de R\$ 0,00 (zero), ficando obrigações a pagar no valor de R\$ 7.500,34 (sete mil quinhentos reais e trinta e quatro centavos), referentes as Consignações/Depósitos, de acordo com o demonstrado nos Anexos 14 – Balanço Patrimonial e 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA

GAMARRA DE

OLIVEIRA:00406852170

Assinado de forma digital por  
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:41:53 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

Contadora

MS-011575/O-0



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.297.490,84	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		19.603,91	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		19.603,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	670.919,98	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		606.966,95	0,00
Ingressos Extraorçamentários		4.966,95	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		602.000,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.262.773,32	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.261.027,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.745,56	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		1.745,56	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		34.717,52	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		184.358,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		184.358,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-184.358,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP.GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

Layout conforme IPC 08 - STN



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		405.005,86	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-149.640,48	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		255.365,38	0,00

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		670.919,98	0,00
Intergovernamentais		670.919,98	0,00
da União		439.719,98	0,00
de Estados e Distrito Federal		231.200,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>670.919,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.261.027,76	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.261.027,76</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP.GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

Layout conforme IPC 08 - STN



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

### FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

#### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.314.301-20

DENIZE AP.GAMARRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
004.068.521-70

JOSÉ HÉLIO DE SOUZA  
TESOUREIRO  
254.494.351-34

Layout conforme IPC 08 - STN



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S. NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2024

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

#### INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 1.297.490,84 (um milhão duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), está representado pelos valores de R\$ 19.603,91 (dezenove mil seiscentos e três reais e noventa e um centavos) refere-se as Remunerações das Disponibilidades, R\$ 606.966,95 (seiscentos e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) refere-se a Outros Ingressos Extraorçamentários, sendo R\$ 4.966,95 (quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) referentes a Ingressos Extraorçamentários, R\$ 602.000,00 (seiscentos e dois mil reais) referentes a Transferências Financeiras Recebidas, e R\$ 670.919,98 (seiscentos e setenta mil novecentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) que refere-se a Transferências Recebidas para execução orçamentária, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

#### DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 1.262.773,32 (um milhão duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 1.261.027,76 (um milhão duzentos e sessenta e um mil, vinte e sete reais e setenta e seis centavos), Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 1.745,56 (um mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro e demais anexos contábeis.

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184  
E-mail: [secadm20102012@hotmail.com](mailto:secadm20102012@hotmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL

## DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA



Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no valor de R\$ 34.717,52 (trinta e quatro mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos).

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido Negativo das Atividades de Investimentos no valor de (R\$ 184.358,00) (cento e oitenta e quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais).

Demonstrando Geração Líquida Negativa de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de (R\$ 149.640,48) (cento e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 405.005,86 (quatrocentos e cinco mil, cinco reais e oitenta e seis centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 255.365,38 (duzentos cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Aral Moreira/MS, 31 de dezembro de 2024.

DENIZE APARECIDA  
GAMARRA DE OLIVEIRA:00406852170

Assinado de forma digital por  
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE  
OLIVEIRA:00406852170  
Dados: 2025.04.22 12:42:24 -03'00'

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

Contadora  
MS-011575/O-0



# DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

## PORTARIA Nº 129/2025

**ELAINE APARECIDA SOLIGO**, Prefeita Municipal de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

### RESOLVE:

**Artigo 1º -**

**DESIGNAR** a servidora **BEATRIZ ORTEGA ANDREASSA**, Assistente Administrativo, Matrícula 506720, lotada na Secretaria Municipal de Administração, para exercer sua função na Delegacia de Polícia de Civil deste Município de Aral Moreira MS.

**Artigo 2º -**

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA MS, 22 DE ABRIL DE 2025.**

*(Assinado no original)*

**ELAINE APARECIDA SOLIGO**  
**Prefeita Municipal**

**Registra se Publique se Cumpra se**



# DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

## PORTARIA Nº 130/2025

**ELAINE APARECIDA SOLIGO**, Prefeita Municipal de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

### **R E S O L V E :**

#### **Artigo 1º -**

**REVOGAR** a portaria nº 81/2025, datada de 17 de fevereiro de 2025, a qual nomeou a senhora **CLEONICE NUNES DOS SANTOS**, para exercer a função de Coordenadora do Centro de Apoio da Assistência Social – Vila Marques, da Secretaria Municipal de Assistência Social,

#### **Artigo 2º -**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos contados de 15/04/2025, revogada as disposições em contrário, e em especial a Portaria 81/2025.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA MS, 22 DE ABRIL DE 2025.**

*(Assinado no original)*

**ELAINE APARECIDA SOLIGO**  
**Prefeita Municipal**

**Registra se Publique se Cumpra se**



# DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

Órgão de divulgação oficial do município – Criado pela lei nº 688/2009

## PORTARIA Nº 131/2025

**ELAINE APARECIDA SOLIGO**, Prefeita Municipal de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

### **R E S O L V E :**

**Artigo 1º -**

**DESIGNAR** o senhor **MATHEUS FERNANDES GONÇALVES**, Assistente Administrativo, lotado na secretaria Municipal de Administração, para exercer a função de Assessor de Imprensa da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação.,

**Artigo 2º -**

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos contados a partir de 01/04/2025, revogada as disposições em contrário, e em especial a Portaria 128/2025.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA MS, 22 DE ABRIL DE 2025.**

*(Assinado no original)*  
**ELAINE APARECIDA SOLIGO**  
**Prefeita Municipal**

**Registra se Publique se Cumpra se**