



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 **ESSOR SEGUROS S.A.**, registrada sob o CNPJ nº 14.525.684/0001-50, O Valor global da prestação dos serviços será R\$ **10.900,87 (dez mil e novecentos reais e oitenta e sete centavos)**.

Tal decisão fundamenta-se no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Aral Moreira-MS, 14 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

TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS ITENS DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

A Prefeita Municipal, Elaine Aparecida Soligo, em respeito aos princípios gerais de direito público, às prescrições da Lei nº 14.133/2021, procede, em nome do Município de Aral Moreira/MS, por ser ato discricionário da Administração, a Revogação do Processo Administrativo nº 029/2025, na modalidade de Pregão Presencial nº 001/2025. A presente revogação da licitação encontra fundamentação legal no art. 71, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, para a readequação das disposições editalícias.

Insta informar que, não há prejuízo para o erário, aos interesses pessoais de terceiros, e nem haverá prejuízo para o interesse público, e em momento oportuno será viabilizado novo certame. Pelo exposto, por motivo de conveniência e oportunidade, decido pela revogação da presente licitação.

Aral Moreira/MS, 23 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

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.135.348,00	5.435.348,00	7.546.306,95	2.110.958,95
RECEITA PATRIMONIAL	312,00	312,00	61.483,09	61.171,09
Valores Mobiliários	312,00	312,00	61.483,09	61.171,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.135.036,00	5.435.036,00	7.484.823,86	2.049.787,86
Transferências da União e de suas Entidades	2.327.700,00	3.627.700,00	5.235.533,40	1.607.833,40
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.807.336,00	1.807.336,00	2.249.290,46	441.954,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	104,00	104,00	420.797,93	420.693,93
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104,00	104,00	420.797,93	420.693,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	104,00	104,00	420.797,93	420.693,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.135.452,00	5.435.452,00	7.967.104,88	2.531.652,88
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)	4.135.452,00	5.435.452,00	7.967.104,88	2.531.652,88
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	21.804.354,04	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.135.452,00	5.435.452,00	29.771.458,92	2.531.652,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	393.311,99	393.311,99	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	393.311,99	393.311,99	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

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 SAUDE 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 (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.514.300,00	28.515.220,75	28.366.076,82	28.228.287,96	24.696.340,12	149.143,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.403.400,00	12.488.750,75	12.436.933,87	12.436.921,87	11.481.265,72	51.816,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.110.900,00	16.026.470,00	15.929.142,95	15.791.366,09	13.215.074,40	97.327,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	140.100,00	1.406.787,00	1.405.382,10	1.405.382,10	1.405.382,10	1.404,90
INVESTIMENTOS	140.100,00	1.406.787,00	1.405.382,10	1.405.382,10	1.405.382,10	1.404,90
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	19.654.400,00	29.922.007,75	29.771.458,92	29.633.670,06	26.101.722,22	150.548,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	19.654.400,00	29.922.007,75	29.771.458,92	29.633.670,06	26.101.722,22	150.548,83
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	19.654.400,00	29.922.007,75	29.771.458,92	29.633.670,06	26.101.722,22	150.548,83
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	473.540,42	459.098,61	173.304,43	157.815,63	0,00	774.823,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.560,36	53.392,06	53.392,06	0,00	30.168,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.540,42	375.538,25	119.912,37	104.423,57	0,00	744.655,10
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	873.540,42	459.098,61	173.304,43	157.815,63	0,00	1.174.823,40

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	164.777,11	272.375,42	174.400,95	0,00	262.751,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.985,39	51.067,03	34.371,75	0,00	83.680,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.791,72	221.308,39	140.029,20	0,00	179.070,91
DESPESAS DE CAPITAL	17.950,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00
INVESTIMENTOS	17.950,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00
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
TOTAL	182.727,11	272.375,42	174.400,95	0,00	280.701,58

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S. NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2024

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 Saúde de Aral Moreira/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 4.135.452,00 (quatro milhões cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) e previsão atualizada o valor de R\$ 5.435.452,00 (cinco milhões quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), demonstrando que durante o exercício/2024 que foram arrecadadas receitas orçamentárias no valor de R\$ 7.967.104,88 (sete milhões novecentos e sessenta e sete mil, cento e quatro reais e oitenta e oito centavos), demonstrando déficit de R\$ 21.804.354,04 (vinte e um milhões oitocentos e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Aral Moreira/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 19.654.400,00 (dezenove milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil, e quatrocentos reais), e dotação atualizada com o valor de R\$ 29.922.007,75 (vinte e nove milhões novecentos e vinte e dois mil, sete reais e setenta e cinco centavos), demonstrando que durante o exercício/2024 foram empenhadas despesas orçamentárias e de investimentos no montante de R\$ 29.771.458,92 (vinte e nove milhões setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), sendo liquidado o valor de R\$ 29.633.670,06 (vinte e nove milhões seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta reais e seis centavos), ficando despesas a liquidar na quantia de R\$ 137.788,86 (cento e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), e com pagamentos de despesas liquidadas na importância de R\$ 26.101.722,22 (vinte e seis milhões cento e um mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), ficando despesas liquidadas a pagar na importância de R\$ 3.531.947,84 (três milhões quinhentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), conforme demonstrado no anexo, bem como no

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184
E-mail: 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



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\$ 873.540,42 (oitocentos e setenta e três mil quinhentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R\$ 459.098,61 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, noventa e oito reais e sessenta e um centavos), sendo que, desses valores foram liquidados e pagos no exercício/2024 a quantia de R\$ 157.815,63 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e três centavos), e ficando valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados para o exercício seguinte o valor de R\$ 1.174.823,40 (um milhão cento e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta centavos).

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, apresenta inscrição de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores o valor de R\$ 182.727,11 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e onze centavos), com inscrição em 31 de dezembro do exercício anterior na quantia de R\$ 272.375,42 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), sendo pago durante o exercício de 2024 o valor de R\$ 174.400,95 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos reais e noventa e cinco centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar Processados o montante de R\$ 280.701,58 (duzentos e oitenta mil, setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme demonstrado no Anexo 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



DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

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

FUNDEB ARAL MOREIRA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:FUNDEB ARAL MOREIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	11.000.000,00	11.000.000,00	13.636.477,12	2.636.477,12
RECEITA PATRIMONIAL	104,00	104,00	98.724,01	98.620,01
Valores Mobiliários	104,00	104,00	98.724,01	98.620,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.999.896,00	10.999.896,00	13.537.753,11	2.537.857,11
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	286.523,43	286.523,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.999.896,00	10.999.896,00	13.251.229,68	2.251.333,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.000.000,00	11.000.000,00	13.636.477,12	2.636.477,12
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)	11.000.000,00	11.000.000,00	13.636.477,12	2.636.477,12
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.955.266,08	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.000.000,00	11.000.000,00	15.591.743,20	2.636.477,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	756.247,21	756.247,21	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	756.247,21	756.247,21	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://aralmoreira.ms.gov.br/assinador-digital>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://aralmoreira.ms.gov.br/assinador-digital>

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

FUNDEB ARAL MOREIRA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.000.000,00	14.747.123,94	14.662.925,45	14.129.516,56	13.944.997,89	84.198,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.970.000,00	14.513.345,27	14.431.346,78	13.897.937,89	13.829.342,21	81.998,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	233.778,67	231.578,67	231.578,67	115.655,68	2.200,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	933.455,16	928.817,75	836.041,13	583.583,90	4.637,41
INVESTIMENTOS	0,00	933.455,16	928.817,75	836.041,13	583.583,90	4.637,41
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	11.000.000,00	15.680.579,10	15.591.743,20	14.965.557,69	14.528.581,79	88.835,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	11.000.000,00	15.680.579,10	15.591.743,20	14.965.557,69	14.528.581,79	88.835,90
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	11.000.000,00	15.680.579,10	15.591.743,20	14.965.557,69	14.528.581,79	88.835,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.073,21	16.364,98	0,00	0,00	18.438,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.073,21	16.364,98	0,00	0,00	18.438,19
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
TOTAL	2.073,21	16.364,98	0,00	0,00	18.438,19

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

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 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.

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 Desenvolvimento da Educação Básica de Aral Moreira/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2024 que foram arrecadadas receitas orçamentárias no valor de R\$ 13.636.477,12 (treze milhões seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e doze centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica de Aral Moreira/MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), e dotação atualizada com o valor de R\$ 15.680.579,10 (quinze milhões seiscentos e oitenta mil, quinhentos e setenta e nove reais e dez centavos), demonstrando que durante o exercício/2024 foram empenhadas despesas orçamentárias e investimentos no montante de R\$ 15.591.743,20 (quinze milhões quinhentos e noventa e um mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos), sendo liquidado o valor de R\$ 14.965.557,69 (quatorze milhões novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), ficando empenhos sem liquidar no montante de R\$ 626.185,51 (seiscentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), apresentando empenhos pagos na quantia de R\$ 14.528.581,79 (quatorze milhões quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), ficando despesas liquidadas a pagar na quantia de R\$ 436.975,90 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa 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



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, não apresentou movimentação no exercício de 2024.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, apresenta Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores no valor de R\$ 2.073,21 (dois mil setenta e três reais e vinte e um centavos), sendo inscritos em Restos a Pagar Processados em 31 de dezembro do exercício anterior a quantia de R\$ 16.364,98 (dezesesseis mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), não ocorrendo pagamentos no exercício de 2024, ficando inscritos Restos a Pagar Processados no encerramento do exercício no valor de R\$ 18.438,19 (dezoito mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), conforme demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

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 SAUDE ARAL MOREIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Pag.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.967.104,88	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		29.771.458,92
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.986,31	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.962.155,85
TRANSFERÊNCIAS FINDO A FINDO DE RECURSOS DO SUS	4.677.539,51	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		5.205.914,60
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO			MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIC		
DAS ACOES E SERVIC	180.329,23	0,00	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA À		140.182,15
DESTINADAS AO VINCULAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE			COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS		
SAUDE E DOS AGENTES	377.664,66	0,00	PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		3.311.321,41
ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA À			PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		350.000,00
COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA	2.675.585,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A		
PROFISSIONAIS DA ENFERM			CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS À		
TRANSFERÊNCIAS FINDO A FINDO DE RECURSOS DO SUS			SAUDE		
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	17.942.574,91	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		801.884,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.942.574,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		68.051,60
REPASSE RECEBIDO	6.250.304,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		68.051,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.736,70	0,00	ORÇAMENTÁRIA		68.051,60
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	137.788,86	0,00	REPASSE CONCEDIDO		2.160.607,56
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.531.947,84	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		332.216,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.580.567,95	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		157.815,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.886.929,54	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		174.400,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	120.295,46	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.828.390,98
PENSAO ALIMENTICIA	19.294,08	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.161.611,38
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	230.261,32	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		17.882,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	317.288,66	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		323.222,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.498,89	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		317.288,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	673.466,49	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.386,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	673.466,49	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		833.332,85
CAIXA ÚNICA	416.845,12	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUNTE		833.332,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	238.759,16	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		314.708,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	17.862,21	0,00	CONTA ÚNICA		486.750,58
GERAL			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		31.873,55
TOTAL	32.833.450,93	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		
			GERAL		
			TOTAL		32.833.450,93



DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
Exercício Anterior						





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)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	
500 Recursos não vinculados de impostos	55.986,31	0,00	55.986,31	66.018,70	0,00	66.018,70
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	4.677.539,51	0,00	4.677.539,51	3.424.189,82	0,00	3.424.189,82
605 Assistência financeira da União destinada a complementação ao f	377.664,66	0,00	377.664,66	211.140,91	0,00	211.140,91
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	2.675.585,17	0,00	2.675.585,17	1.507.703,52	0,00	1.507.703,52
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Insti	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
899 Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	822.667,50	0,00	822.667,50
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vi	180.329,23	0,00	180.329,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.967.104,88	0,00	7.967.104,88	6.481.720,45	0,00	6.481.720,45



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 SAÚDE – F.M.S. NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – 2024 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\$ 7.967.104,88 (sete milhões novecentos e sessenta e te mil, cento e quatro reais e oitenta e oito 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\$ 17.942.574,91 (dezesete milhões novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), são correspondentes as transferências intragovernamentais para a execução de despesas orçamentárias.

Os Recebimentos Extra orçamentários no valor de R\$ 6.250.304,65 (seis milhões duzentos e cinquenta mil, trezentos e três reais e sessenta e cinco centavos), estão constituídos pela inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 137.788,86 (cento e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), Inscrição de Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 3.531.947,84 (três milhões quinhentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - consignações na quantia de R\$ 2.580.567,95 (dois milhões quinhentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), correspondentes a valores retidos de terceiros, com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores, de acordo com o demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O valor de R\$ 673.466,49 (seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove 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



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\$ 29.771.458,92 (vinte e nove milhões setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa 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\$ 68.051,60 (sessenta e oito mil, cinquenta e um reais e sessenta centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Os Pagamentos Extra orçamentários no valor de R\$ 2.160.607,56 (dois milhões cento e sessenta mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), refere-se aos pagamentos: dos Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 157.815,63 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e três centavos), dos pagamentos dos Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 174.400,95 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos reais e noventa e cinco centavos), e pagamentos dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no montante de R\$ 1.828.390,98 (um milhão oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos).

O valor de R\$ 833.332,85 (oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício findo que passa 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

FUNDEB ARAL MOREIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:FUNDEB ARAL MOREIRA

Pag.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.636.477,12	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.349.953,69	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAE	286.523,43	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.092.400,88	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.063.161,41	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	626.185,51	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	436.975,90	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.029.239,47	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.427.403,53	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	513,56	0,00	0,00
ISS	1.711,88	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.756,37	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	725.373,11	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.343,94	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	825.137,08	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	867.581,98	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPIS)	867.581,98	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	862.593,88	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.988,10	0,00	0,00
TOTAL	18.596.459,98	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.591.743,20	15.591.743,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.591.743,20	15.591.743,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.991,57	5.991,57	0,00
ORÇAMENTÁRIA	5.991,57	5.991,57	0,00
REPASSE CONCEDIDO	5.991,57	5.991,57	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.575.263,54	2.575.263,54	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.575.263,54	2.575.263,54	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	927.797,34	927.797,34	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.074,62	5.074,62	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	772.922,80	772.922,80	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.334,70	44.334,70	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	825.134,08	825.134,08	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	423.461,67	423.461,67	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPIS)	423.461,67	423.461,67	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	418.473,57	418.473,57	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.988,10	4.988,10	0,00
TOTAL	18.596.459,98	18.596.459,98	0,00

ALEXANDRO AREVALO GARCIA
Assessoria de Planejamento e Gestão
Responsável pelo sistema de controle interno
http://transparencia.aralmoreira.ms.gov.br

ALEXANDRO AREVALO GARCIA
Assessoria de Planejamento e Gestão
Responsável pelo sistema de controle interno
http://transparencia.aralmoreira.ms.gov.br



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)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	13.349.953,69	0,00	13.349.953,69	13.179.875,80	0,00	13.179.875,80
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	286.523,43	0,00	286.523,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.636.477,12	0,00	13.636.477,12	13.179.875,80	0,00	13.179.875,80

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://www.aralmoreira.ms.gov.br/assinatura-digital

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://www.aralmoreira.ms.gov.br/assinatura-digital



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 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.

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\$ 13.636.477,12 (treze milhões seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e doze centavos), de acordo com o anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada e demais demonstrações contábeis.

Os Recebimentos Extra orçamentários no valor de R\$ 4.092.400,88 (quatro milhões noventa e dois mil, quatrocentos reais e oitenta e oito centavos), estão constituídos pela inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 626.185,51 (seiscentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), e Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 436.975,90 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), conforme Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - consignações na quantia de R\$ 3.029.239,47 (três milhões vinte e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), correspondentes a valores retidos de terceiros, com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores, conforme demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O valor de R\$ 867.581,98 (oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e novena e oito 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\$ 15.591.743,20 (quinze milhões quinhentos e noventa e um mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2024, de acordo com o Anexo 11 –

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184
E-mail: 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



Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Transferências Financeiras Concedidas estão representadas pelo valor de R\$ 5.991,57 (cinco mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Os Pagamentos Extra orçamentários no valor de R\$ 2.575.263,54 (dois milhões quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), refere-se aos pagamentos dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados na quantia de R\$ 2.575.263,54 (dois milhões quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), de acordo com o que foi demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O valor de R\$ 423.461,67 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete 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 SAUDE ARAL MOREIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		833.332,85	920.659,77	PASSIVO CIRCULANTE		9.985.452,79	5.860.240,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		833.332,85	673.466,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR		1.039.336,82	118.052,42
CONTA ÚNICA	F	314.708,72	416.845,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	977.212,89	55.928,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	486.750,58	238.759,16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	62.123,93	62.123,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	31.873,55	17.862,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	2.775.371,32	324.917,22
ESTOQUES		0,00	247.193,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.775.371,32	324.917,22
ALMOXARIFADO		0,00	247.193,28	FORNecedores NACIONAIS	F	2.761.531,32	322.287,22
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	247.193,28	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	13.840,00	2.630,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.347.204,86	0,00	ADIANtAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		6.170.744,65	5.417.270,49
IMOBILIZADO		1.347.204,86	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		6.157.314,57	5.405.137,60
BENS MÓVEIS		1.361.139,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	3.245.102,35	2.492.018,90
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	815.004,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	2.912.212,22	2.912.212,22
VEÍCULOS	P	405.000,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	906,48
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	135.135,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	13.430,08	12.132,89
BENS IMÓVEIS		44.243,10	0,00	DIARIAS A PAGAR	F	13.430,08	12.132,89
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	44.243,10	0,00	TOTAL PASSIVO		9.985.452,79	5.860.240,13
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-58.177,24	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-58.177,24	0,00				
TOTAL		2.180.537,71	920.659,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-6.791.573,68	-4.939.580,36
				RESULTADOS ACUMULADOS		-6.791.573,68	-4.939.580,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-6.791.573,68	-4.939.580,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.851.993,32	-7.891.512,66
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-4.939.580,36	2.950.452,94
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.479,36
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-6.791.573,68	-4.939.580,36
				TOTAL		3.193.879,11	920.659,77



DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

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

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

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		833.332,85	673.466,49	PASSIVO FINANCEIRO (9.985.452,79)+RP não Proc (1.297.123,46)		11.282.576,25	7.192.879,16
ATIVO PERMANENTE		1.347.204,86	247.193,28	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-9.102.038,54	-6.272.219,39



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxx e 894201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO				ATOS POTENCIAIS PASSIVO			
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	-449.980,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.147.960,00	84.697,37
		0,00	-449.980,00			1.147.960,00	84.697,37
TOTAL		0,00	-449.980,00	TOTAL		1.147.960,00	84.697,37

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S. NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – 2024

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\$ 833.332,85 (oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco 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\$ 1.347.204,86 (um milhão trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), está constituído pelos Bens Móveis na importância de R\$ 1.361.139,00 (um milhão trezentos e sessenta e um mil, cento e trinta e nove reais), e pelos Bens Imóveis em Andamentos no valor de R\$ 44.243,10 (quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e dez centavos), diminuindo as Depreciações, Exaustão e Amortização no valor de (R\$ 58.177,24) (cinquenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 9.985.452,79 (nove milhões novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), está constituído por: Pessoal a Pagar no valor de R\$ 977.212,89 (novecentos e setenta e sete mil, duzentos e doze reais e oitenta e nove centavos), Contribuições a Regime Próprio de Previdência (RPPS) na quantia de R\$ 62.123,93 (sessenta e dois mil, cento e vinte e três reais e noventa e três centavos), Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo na importância de R\$ 2.775.371,32 (dois milhões setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), e pelos Valores Restituíveis (Consignações) na quantia de R\$ 6.157.314,57 (seis milhões cento e cinquenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), e Outras Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 13.430,08 (treze mil quatrocentos e trinta reais e oito centavos), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184
E-mail: 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 Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados Negativo de Exercícios Anteriores no valor de (R\$ 4.939.580,36) (quatro milhões novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), somando o Resultado Negativo do Exercício na quantia de R\$ 1.851.993,32 (um milhão oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), apurados no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido Negativo no montante de (R\$ 6.791.573,68) (seis milhões setecentos e noventa e um mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos).

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

FUNDEB ARAL MOREIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:FUNDEB ARAL MOREIRA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		423.461,67	867.581,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		4.373.460,91	3.482.509,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		423.461,67	867.581,98	PESSOAL A PAGAR		87.033,87	18.438,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	418.473,57	862.593,88	PESSOAL A PAGAR	F	82.839,53	14.243,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.988,10	4.988,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.194,34	4.194,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	4.194,34	4.194,34
IMOBILIZADO		801.142,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		368.380,22	0,00
BENS MOVEIS		801.142,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		368.380,22	0,00
BENS DE INFORMÁTICA		492.640,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	368.380,22	0,00
BENS IMÓVEIS	P	308.502,01	0,00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		3.918.046,82	3.464.070,89
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	338.051,13	0,00	VALORES RESISTUÍVEIS		3.918.046,82	3.464.070,89
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-29.549,12	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	2.420.170,12	1.966.194,19
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-29.549,12	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	1.497.876,70	1.497.876,70
TOTAL		1.224.603,68	867.581,98	TOTAL PASSIVO		4.373.460,91	3.482.509,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-3.148.857,23	-2.614.927,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-3.148.857,23	-2.614.927,10
RESULTADOS ACUMULADOS		-3.148.857,23	-2.614.927,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-3.148.857,23	-2.614.927,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-553.930,13	-1.082.976,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-553.930,13	-1.082.976,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.614.927,10	-1.331.950,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.614.927,10	-1.331.950,48
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-3.148.857,23	-2.614.927,10	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-3.148.857,23	-2.614.927,10
TOTAL		1.224.603,68	867.581,98	TOTAL		1.224.603,68	867.581,98



DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

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

FUNDEB 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	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	423.461,67	867.381,98	PASSIVO FINANCEIRO (4.373.460,9) + RP não Proc (026.185,51)	4.999.646,42	3.482.509,08
ATIVO PERMANENTE	801.142,01	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-3.775.042,74	-2.614.927,10

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://portaltransparencia.aralmoreira.ms.gov.br/assinatura-digital>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://portaltransparencia.aralmoreira.ms.gov.br/assinatura-digital>

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

FUNDEB 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
ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					92.776,62		92.776,62
					0,00		0,00
TOTAL					92.776,62		0,00

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 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.

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\$ 423.461,67 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete 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\$ 801.142,01 (oitocentos e um mil, cento e quarenta e dois reais e um centavo), está constituído pelos Bens Móveis na importância de R\$ 492.640,00 (quatrocentos e noventa e dois mil seiscentos e quarenta reais), e pelos Bens Imóveis em Andamentos no valor de R\$ 338.051,13 (trezentos e trinta e oito mil e cinquenta e um reais e treze centavos), diminuindo as depreciações sobre os bens móveis na importância de R\$ 29.549,12 (vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e doze centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 4.373.460,91 (quatro milhões trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e um centavos), está constituído pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Pessoal a Pagar no valor de R\$ 82.839,53 (oitenta e dois mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), Contribuições ao Regime Próprio de Previdência (RPPS) na quantia de R\$ 4.194,34 (quatro mil cento e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo na importância de R\$ 368.380,22 (trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta reais e vinte e dois centavos) e Valores Restituíveis (Consignações) na quantia de R\$ 3.918.046,82 (três milhões novecentos e dezoito mil, quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados Negativos de Exercícios Anteriores no valor de (R\$ 2.614.927,10) (dois milhões seiscentos e quatorze mil, novecentos e vinte e sete reais e dez centavos), somando com o Resultado Negativo do Exercício na quantia de (R\$ 533.930,13) (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta reais e treze centavos), apurados no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184
E-mail: 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



Patrimônio Líquido Negativo no montante de R\$ 3.148.857,23 (três milhões cento e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos).

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 SAUDE ARAL MOREIRA ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		61.483,09	64.559,59	PESSOAL E ENCARGOS		12.490.313,93	10.079.245,87
REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		61.483,09	64.559,59	REMUERAÇÃO A PESSOAL		12.398.279,62	10.079.245,87
FINANCEIRAS				ENCARGOS PATRONAIS		92.034,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.848.196,70	20.528.301,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		192.424,00	115.170,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.942.574,91	14.112.600,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		192.424,00	115.170,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		7.905.621,79	6.415.701,75	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.021.707,86	10.294.501,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.459,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.738.821,28	4.696.834,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.459,11	SERVIÇOS		7.224.709,34	5.597.667,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		25.909.679,79	20.594.320,45	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		58.177,24	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		2.865.334,72	7.891.512,66	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		68.051,60	7.956.491,03
TOTAL		28.775.014,51	28.485.833,11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		68.051,60	7.956.491,03
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.517,12	40.424,64
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.517,12	40.424,64
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		28.775.014,51	28.485.833,11
				TOTAL		28.775.014,51	28.485.833,11

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<http://portal.mec.gov.br/portal/verificacao>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMA DE OLIVEIRA
A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<http://portal.mec.gov.br/portal/verificacao>

DENIZE AP. GAMA 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 SAUDE ARAL MOREIRA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.405.382,10	992.103,47
INVESTIMENTOS		1.405.382,10	992.103,47

ASSINADO DIGITALMENTE

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA

A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<https://transparencia.aralmoreira.ms.gov.br>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

ASSINADO DIGITALMENTE

DENIZE APARECIDA GAMA DE OLIVEIRA

A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<https://transparencia.aralmoreira.ms.gov.br>

DENIZE AP. GAMA DE OLIVEIRA
CONTADORA
004.068.521-70

ASSINADO DIGITALMENTE

JOSÉ HELIO DE SOUZA

A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<https://transparencia.aralmoreira.ms.gov.br>

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S. NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2024

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 Saúde de Aral Moreira/MS, demonstra a importância de R\$ 25.909.679,79 (vinte e cinco milhões novecentos e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), que estão representadas pelas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 61.483,09 (sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e três reais e nove centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 25.848.196,70 (vinte e cinco milhões oitocentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e setenta centavos), que estão representados pelas Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 17.942.574,91 (dezessete milhões novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), e pelas Transferências Intergovernamentais na quantia de R\$ 7.905.621,79 (sete milhões novecentos e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), perfazendo o montante das Variações Patrimoniais Aumentativas.

Das Variações Patrimoniais Diminutivas:

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 12.490.313,93 (doze milhões quatrocentos e noventa mil, trezentos e treze reais e noventa e três centavos), está representado pelos valores de R\$ 12.398.279,62 (doze milhões trezentos e noventa e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) de remuneração a pessoal e R\$ 92.034,31 (noventa e dois mil trinta e quatro reais e trinta e um centavos) de encargos patronais.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** no valor de R\$ 192.424,00 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais), refere-se aos Benefícios Eventuais.

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184
E-mail: 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 **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 16.021.707,86 (dezesesseis milhões vinte e um mil, setecentos e sete reais e oitenta e seis centavos), sendo composto pelos Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 8.738.821,28 (oito milhões setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), Serviços na quantia de R\$ 7.224.709,34 (sete milhões duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e nove reais e trinta e quatro centavos), e Depreciação, Amortização e Exaustão no valor de R\$ 58.177,24 (cinquenta e oito mil cento e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas** no valor de R\$ 68.051,60 (sessenta e oito mil cinquenta e um reais e sessenta centavos), está constituída pelas Transferências Intragovernamentais, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** no valor de R\$ 2.517,12 (dois mil quinhentos e dezessete reais e doze centavos), refere-se as Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde de Aral Moreira/MS apresentou Resultado Patrimonial Negativo no Exercício/2024 no valor de (R\$ 2.865.334,72) (dois milhões oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e dois 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



DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

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

FUNDEB ARAL MOREIRA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:FUNDEB ARAL MOREIRA

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.724,01	137.902,95	PESSOAL E ENCARGOS	13.897.937,89	14.262.852,42		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	98.724,01	137.902,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.808.227,27	14.258.658,08		
FINANCEIRAS			ENCARGOS PATRONAIS	89.710,62	4.194,34		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	13.537.753,11	13.041.972,85	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	261.448,59	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.537.753,11	13.041.972,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	231.578,67	0,00		
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13.636.477,12	13.179.975,80	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.869,92	0,00		
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	533.930,13	1.082.976,62	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	5.991,57	0,00		
TOTAL	14.170.407,25	14.262.852,42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.991,57	0,00		
			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.029,20	0,00		
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.029,20	0,00		
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	14.170.407,25	14.262.852,42		
			TOTAL	14.170.407,25	14.262.852,42		

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
A validação desta assinatura pode ser verificada em:
<http://portal.transparencia.mg.gov.br>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA
A validação desta assinatura pode ser verificada em:
<http://portal.transparencia.mg.gov.br>

DENIZE AP. GARRA 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

Pág.: 2

FUNDEB ARAL MOREIRA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:FUNDEB ARAL MOREIRA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		836.041,13	0,00
INVESTIMENTOS		836.041,13	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://portaltransparencia.org.br>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

ASSINADO DIGITALMENTE

DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://portaltransparencia.org.br>

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 DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2024 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.

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 Desenvolvimento da Educação Básica de Aral Moreira/MS, demonstra a importância de R\$ 13.636.477,12 (treze milhões seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e doze centavos), que estão representadas pelas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 98.724,01 (noventa e oito mil setecentos e vinte quatro reais e um centavo), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 13.537.753,11 (treze milhões quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos), que estão representados pelas Transferências Intergovernamentais, perfazendo o montante das Variações Patrimoniais Aumentativas.

Das Variações Patrimoniais Diminutivas:

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 13.897.937,89 (treze milhões oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), está representado pelos de R\$ 13.808.227,27 (treze milhões oitocentos e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) de remuneração a pessoal e R\$ 89.710,62 (oitenta e nove mil setecentos e dez reais e sessenta e dois centavo) de encargos patronais.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 261.448,59 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), sendo composto pelos Uso de Material de Consumo na quantia de R\$ 231.578,67 (duzentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), e Depreciação, Amortização e Exaustão no valor de R\$ 29.869,92 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas** no valor de R\$ 5.991,57 (cinco mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), está constituída pelas

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184
E-mail: 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



Transferências Intragovernamentais, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** no valor de R\$ 5.029,20 (cinco mil vintes e nove reais e vinte centavos), refere-se a Perdas Involuntárias.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica de Aral Moreira/MS apresentou Resultado Patrimonial Negativo no Exercício/2024 no valor de (R\$ 533.930,13) (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta reais e treze centavos).

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 SAUDE ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL SAUDE 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.		
				INSCR.	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	107.267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	107.267,36
EXERCÍCIO 2022	75.459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75.459,75
EXERCÍCIO 2023	272.375,42	0,00	174.400,95	15.488,80	0,00	113.463,27
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.531.947,84	0,00	0,00	0,00	3.531.947,84
Sub-total	455.102,53	3.531.947,84	174.400,95	15.488,80	0,00	3.828.138,22
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
EXERCÍCIO 2021	342.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	342.430,12
EXERCÍCIO 2022	530.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	530.943,30
EXERCÍCIO 2023	459.098,61	0,00	157.815,63	0,00	15.488,80	285.794,18
EXERCÍCIO 2024	0,00	137.788,86	0,00	0,00	0,00	137.788,86
Sub-total	1.332.639,03	137.788,86	157.815,63	0,00	15.488,80	1.297.123,46
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.425.698,87	1.886.929,54	1.242.415,22	0,00	0,00	3.070.213,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105,60	120.295,46	0,00	0,00	0,00	120.401,06
PENSAO ALIMENTICIA	6.774,08	19.294,08	17.882,38	0,00	0,00	8.185,78
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.138,03	310.084,24	323.222,27	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.207,82	317.288,66	317.288,66	0,00	0,00	22.207,82
OUTROS CONSIGNATARIOS	24.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.094,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.891.594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891.594,76
ISS	20.617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.617,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS	906,48	7.479,81	8.386,29	0,00	0,00	0,00
Sub-total	5.405.137,60	2.661.371,79	1.909.194,82	0,00	0,00	6.157.314,57

* *



DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

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

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR BAIXA	
TOTAL	7.192.879,16	6.331.108,49	2.241.411,40	15.488,80	11.282.576,25

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
[https://www.portaltransparencia.org.br](#)

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
[https://www.portaltransparencia.org.br](#)

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S. NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2024 –

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 Saúde de Aral Moreira/MS, referente a exercícios anteriores apresenta saldos de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 455.102,53 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e dois reais e cinquenta e cinco centavos), apresentando Inscrição de Restos a Pagar Processados do exercício na quantia de R\$ 3.531.947,84 (três milhões quinhentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), com baixa por pagamentos no valor de R\$ 174.400,95 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos reais e noventa e cinco centavos), e inscrição por transferência na importância de R\$ 15.488,80 (quinze mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), demonstrando saldo de Restos a Pagar Processados para o exercício seguinte no montante de R\$ 3.828.138,22 (três milhões oitocentos e vinte e oito mil, cento e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), apresentando saldo do exercício anterior de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.332.639,03 (um milhão trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e três centavos), com inscrição no exercício de Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 137.788,86 (cento e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), apresentando baixa de Restos a Pagar Não Processados por pagamento no valor de R\$ 157.815,63 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e três centavos), e baixa por transferência de Restos a Pagar Não Processados/Processados na quantia de R\$ 15.488,80 (quinze mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar Não Processados no encerramento do exercício/2024 o valor de R\$ 1.297.123,46 (um milhão duzentos e noventa e sete mil, cento e vinte e três reais e quarenta e seis 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\$ 5.405.137,60 (cinco milhões quatrocentos e

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184
E-mail: 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



cinco mil, cento e trinta e sete reais e sessenta centavos), sendo inscritos em obrigações no exercício o valor de R\$ 2.661.371,79 (dois milhões seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos) e pagamentos durante o exercício na quantia de R\$ 1.909.194,82 (um milhão novecentos e noventa e nove mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), ficando obrigações a pagar no valor de R\$ 6.157.314,57 (seis milhões cento e cinquenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e sete 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



DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

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

FUNDEB ARAL MOREIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:FUNDEB ARAL MOREIRA

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ			
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	1.904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,88
EXERCÍCIO 2022	168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,33
EXERCÍCIO 2023	16.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,98
EXERCÍCIO 2024	0,00	436.975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	436.975,90
Sub-total	18.438,19	436.975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	455.414,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2024	0,00	626.185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	626.185,51
Sub-total	0,00	626.185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	626.185,51
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.050.351,87	1.427.403,53	1.071.336,88	0,00	0,00	0,00	2.406.418,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	513,56
ISS	0,00	1.711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,88
PENSAO ALIMENTICIA	1.268,65	4.756,37	5.074,62	0,00	0,00	0,00	950,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-89.302,29	862.225,09	772.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.323,59	44.343,94	44.334,70	0,00	0,00	0,00	8.332,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.690,56	831.824,64	825.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	279.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.442,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.218.434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.434,17
Sub-total	3.464.070,89	3.172.779,01	2.718.803,08	0,00	0,00	0,00	3.918.046,82
TOTAL	3.482.509,08	4.235.940,42	2.718.803,08	0,00	0,00	0,00	4.999.646,42

Alexandrino Arevalo Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

Denize Aparecida Gamarra de Oliveira
CONTADORA
004.068.521-70

Alexandrino Arevalo Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

Denize AP - GAMARRA DE OLIVEIRA
CONTADORA
004.068.521-70

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 DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.

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 Desenvolvimento da Educação Básica de Aral Moreira/MS, referente a exercícios anteriores apresenta saldos de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 18.438,19 (dezoito mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), apresentando inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício na quantia de R\$ 436.975,90 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), ficando inscrito Restos a Pagar Processados para o exercício seguinte no valor de R\$ 455.414,09 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e nove centavos), apresentando saldo do exercício anterior de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 0,00 (zero), com inscrição no exercício de Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 626.185,51 (seiscentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 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\$ 626.185,51 (seiscentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um 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\$ 3.464.070,89 (três milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil, setenta reais e oitenta e nove centavos), sendo inscritos em obrigações o valor de R\$ 3.172.779,01 (três milhões cento e setenta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e um centavos) e pagamentos na quantia de R\$ 2.718.803,08 (dois milhões setecentos e dezoito mil, oitocentos e três reais e oito centavos), ficando obrigações a pagar no valor de R\$ 3.918.046,82 (três milhões novecentos e dezoito mil, quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), referentes as Consignações/ Depósitos, de acordo

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184
E-mail: 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



com o demonstrado nos Anexos 14 – Balanço Patrimonial e 17 –
Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Aral Moreira/MS, 21 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 SAUDE ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		28.490.247,74	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		61.483,09	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		61.483,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	7.905.621,79	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.523.142,86	0,00
Ingressos Extraorçamentários		2.580.567,95	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		17.942.574,91	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		26.924.999,28	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	25.028.556,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.896.442,58	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.828.390,98	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		68.051,60	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.565.248,46	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		1.405.382,10	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.405.382,10	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)		-1.405.382,10	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
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://aralmoreira.gov.br/assinadordigital>



ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://aralmoreira.gov.br/assinadordigital>



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 SAUDE ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		673.466,49	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		159.866,36	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		833.332,85	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.905.621,79	0,00
Intergovernamentais	7.905.621,79	0,00
da União	5.235.533,40	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.670.088,39	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	7.905.621,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	25.028.556,70	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.028.556,70	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

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 SAUDE ARAL MOREIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL SAUDE 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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



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

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 SAÚDE - F.M.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\$ 28.490.247,74 (vinte e oito milhões quatrocentos e noventa mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), está representado pelos valores de R\$ 61.483,09 (sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e três reais e nove centavos) refere-se as Remunerações das Disponibilidades, R\$ 20.523.142,86 (vinte milhões quinhentos e vinte e três mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) refere-se a Ingressos Extraorçamentários, sendo o valor de R\$ 2.580.567,95 (dois milhões quinhentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) referentes a Ingressos Extraorçamentários e R\$ 17.942.574,91 (dezessete milhões novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos) referentes as Transferências Financeiras Recebidas, e R\$ 7.905.621,79 (sete milhões novecentos e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) refere-se às Transferências Recebidas, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 26.924.999,28 (vinte e seis milhões novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e novena e nove reais e vinte e oito centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 25.028.556,70 (vinte e cinco milhões vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setena centavos), Outros Desembolsos Operacionais no valor de R\$ 1.896.442,58 (um milhão oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184
E-mail: 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.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\$ 28.490.247,74 (vinte e oito milhões quatrocentos e noventa mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), está representado pelos valores de R\$ 61.483,09 (sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e três reais e nove centavos) refere-se as Remunerações das Disponibilidades, R\$ 20.523.142,86 (vinte milhões quinhentos e vinte e três mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) refere-se a Ingressos Extraorçamentários, sendo o valor de R\$ 2.580.567,95 (dois milhões quinhentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) referentes a Ingressos Extraorçamentários e R\$ 17.942.574,91 (dezessete milhões novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos) referentes as Transferências Financeiras Recebidas, e R\$ 7.905.621,79 (sete milhões novecentos e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) refere-se às Transferências Recebidas, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 26.924.999,28 (vinte e seis milhões novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e novena e nove reais e vinte e oito centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 25.028.556,70 (vinte e cinco milhões vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setena centavos), Outros Desembolsos Operacionais no valor de R\$ 1.896.442,58 (um milhão oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184
E-mail: 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



quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), sendo o valor de R\$ 1.828.390,98 (um milhão oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e novena reais e noventa e oito centavos), referentes aso Desembolsos Extraorçamentários e R\$ 68.051,60 (sessenta e oito mil, cinquenta e um reais e sessenta centavos), referentes a Transferências Financeiras Concedidas, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro e demais anexos.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no valor de R\$ 1.565.248,46 (um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido Negativo das Atividades de Investimentos no valor de (R\$ 1.405.382,10) (um milhão quatrocentos e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 159.866,36 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 673.466,49 (seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 833.332,85 (oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco 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

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



DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DE ARAL MOREIRA - MS

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

FUNDEB ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:FUNDEB ARAL MOREIRA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.665.716,59	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		98.724,01	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		98.724,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	13.537.753,11	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.029.239,47	0,00
Ingressos Extraorçamentários		3.029.239,47	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		16.526.253,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	13.944.997,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.581.255,11	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.575.263,54	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		5.991,57	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		139.463,59	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		583.583,90	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		583.583,90	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)		-583.583,90	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 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

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

FUNDEB ARAL MOREIRA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:FUNDEB ARAL MOREIRA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		867.581,98	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-444.120,31	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		423.461,67	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		13.537.753,11	0,00
Intergovernamentais		286.523,43	0,00
da União		286.523,43	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		13.251.229,68	0,00
Total das Transferências Recebidas		13.537.753,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		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
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		13.944.997,89	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		13.944.997,89	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://sepro.gov.br/assinador-digital>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://sepro.gov.br/assinador-digital>

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

FUNDEB ARAL MOREIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:FUNDEB ARAL MOREIRA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://sistemas.gm.br/assinador-digital>

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
839.314.301-20

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://sistemas.gm.br/assinador-digital>

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



NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2024 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.

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 do FUNDEB do Município de Aral Moreira/MS no montante de R\$ 16.665.716,59 (dezesesseis milhões seiscentos e sessenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), está representado pelos valores de R\$ 98.724,01 (noventa e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e um centavo) refere-se as Remunerações das Disponibilidades, R\$ 3.029.239,47 (três milhões vinte e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) refere-se a Ingressos Extraorçamentários e R\$ 13.537.753,11 (treze milhões quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos), refere-se às Transferências Recebidas, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos do FUNDEB de Aral Moreira/MS no montante de R\$ 16.526.253,00 (dezesesseis milhões quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 13.944.997,89 (treze milhões novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), Desembolsos Extraorçamentários no valor de R\$ 2.575.263,54 (dois milhões quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 5.991,57 (cinco mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro e demais anexos.

Rua: Bento Marques, 795 – CEP. 79930-000 – Centro – Aral Moreira – MS – fone: 67-3488-1161 Fax: 67-3488-1184
E-mail: 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\$ 139.463,59 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido Negativo das Atividades de Investimentos no valor de (R\$ 583.583,90) (quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa centavos).

Demonstrando Geração Líquida Negativa de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de (R\$ 444.120,31) (quatrocentos e quarenta e quatro mil cento e vinte reais e trinta e um centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 867.581,98 (oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 423.461,67 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete 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.

ASSINADO DIGITALMENTE
DENIZE APARECIDA GAMARRA DE OLIVEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://seapro.gov.br/assinador-digital>



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

LEGISLATIVO

P O R T A R I A Nº 28/2025

Jackson Machado Barbosa, Presidente da Câmara Municipal de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Artigo 1º -

Conceder 20 (vinte) dias de férias remuneradas à servidora **Maxilaine Olmedo Acosta** – Técnico Legislativo II, Controladora Interna da Câmara Municipal, de 11 de abril a 30 de abril de 2025, referente ao período aquisitivo de 30/12/2023 a 29/12/2024.

Artigo 2º -

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

Artigo 3º -

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de abril de 2025.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aral Moreira-MS, 22 de abril de 2025.

(Assinado no original)

JACKSON MACHADO BARBOSA
Presidente

Registra se Publique se Cumpra se