



# Diário Oficial Eletrônico

Ano VIII - Edição Nº 1651 | Aquidauana - MS | quarta-feira, 14 de abril de 2021 - 22 Páginas

Lei Ordinária nº 2.307/2013

[www.aquidauana.ms.gov.br](http://www.aquidauana.ms.gov.br)

## SUMÁRIO

|                       |    |
|-----------------------|----|
| PODER EXECUTIVO ..... | 1  |
| LICITAÇÕES .....      | 1  |
| EXTRATOS .....        | 2  |
| CONVOCAÇÕES .....     | 2  |
| BALANÇOS .....        | 3  |
| AQUIDAUANA PREV ..... | 22 |
| PORTARIAS .....       | 22 |

## PODER EXECUTIVO

### LICITAÇÕES

#### AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - UASG 989021 - MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 063/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2021

#### MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS

**Data do certame:** 29 de abril de 2021 às 09:00 horas (Horário de Brasília);

**Local:** Portal de Compras do Governo Federal - [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

**Objeto:** Registro de Preço para aquisição de medicamentos para atender aos pacientes do Programa Hiperdia e demais usuários, através de registro de preço para o período de 12 (doze) meses, objetivando disponibilizar medicamentos do componente básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Retirada do Edital:** Disponível no site oficial do município <http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes>, podendo também o edital e informações serem solicitados por meio de e-mail enviado ao seguinte endereço eletrônico [licitacao.contratos@gmail.com](mailto:licitacao.contratos@gmail.com).

**Entrega das Propostas:** a partir de 16/04/2021 às 09h00 (Horário de Brasília) no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

**Abertura das Propostas:** 29/04/2021 às 09:00 (Horário de Brasília) no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

Aquidauana - MS, 14 de abril de 2021.

Murilo Faustino Rodrigues  
Presidente da CPL

#### AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021

#### MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS

**Data do certame:** 28 de abril de 2021 às 08:00 horas

**Local:** no auditório da Unidade de Saúde do Bairro Guanandy, situada na Rua Quintino Bocaiuva nº 344, Bairro Guanandy, Aquidauana-MS.

**Objeto:** Contratação de empresa para locação com manutenção e implantação do sistema de monitoramento de vídeo para a cidade de Aquidauana-MS, e de acordo com as quantidades e especificações constantes no edital e seus anexos.

**Retirada do Edital:** Disponível no site oficial do município <http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes>, podendo também o edital e informações serem solicitados por meio de e-mail enviado ao seguinte endereço eletrônico [licitacao.contratos@gmail.com](mailto:licitacao.contratos@gmail.com)

Aquidauana - MS, 14 de abril de 2021.

Murilo Faustino Rodrigues  
Presidente da CPL

#### Aviso de Resultado de Licitação

Modalidade: Pregão Presencial  
Licitação nº: 6/2021  
Processo Administrativo nº: 42/2021  
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

O Município de Aquidauana - MS, comunica aos interessados o resultado da Licitação acima especificada, que objetiva a(o): Aquisição futura de carrinhos de passeio para bebê em estrutura de alumínio, para atender os Centros Municipais de Educação Infantil do município de Aquidauana/MS por um período de 12 meses, tendo como vencedora(s) do(s) item(s) ofertado(s), a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s):

|          |                           |                  |           |
|----------|---------------------------|------------------|-----------|
| Empresa: | NAYARA F. S. BRITTO LTDA. | Valor: R\$       | 46.576,80 |
| Item(s): | 1                         | Valor Total: R\$ | 46.576,80 |

Aquidauana, 14 de Abril de 2021.

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA  
Pregoeiro

#### Edital de Pregão Presencial Nº 6 Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Reuniram-se no dia 14/04/2021, às 08:30:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo Decreto 10/2021 com o objetivo de licitar o objeto de licitar o Edital de Pregão Presencial Nº 6 destinado a aquisição futura de carrinhos de passeio para bebê em estrutura de alumínio, para atender os Centros Municipais de Educação Infantil do município de Aquidauana/MS por um período de 12 meses.

Aberto seguir os licitantes classificados e que participaram da licitação

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 4911 COMERCIAL MALLONE EIRELI                     | CNPJ: 09.549.733/0001-03 |
| 4429 LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA      | CNPJ: 15.523.311/0001-08 |
| 6216 NAYARA F. S. BRITTO LTDA                     | CNPJ: 21.082.444/0001-93 |
| 5476 SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CNPJ: 30.391.752/0001-91 |
| 6138 THIMALU COMERCIO & SERVICOS LTDA             | CNPJ: 19.239.748/0001-80 |

ITEM 1 - Carrinho de passeio para bebê estrutura em alumínio; cinto de segurança de 5 pontos, encosto reclinável em várias posições de maneira independente; rodas dianteiras giratórias com travas e amortecedores; freios conjugados nas rodas traseiras; capota regulagem e com visor; bandeja frontal e porta bebidas; abertura de maneira independente; ampla cesta porta objetos; dimensões mínimas quando aberto : Altura 100cm; Largura : 76,5cm; Profundidade : 80cm; até 15 kilos.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

| Código      | Fornecedor                                   | Credenciado | Valor da Proposta (R\$) |                     |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 4929        | THIMALU COMERCIO & SERVICOS LTDA             | Sim         | 649,5000                |                     |
| 4911        | COMERCIAL MALLONE EIRELI                     | Sim         | 649,5000                |                     |
| 5476        | SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim         | 649,5000                |                     |
| 5429        | LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA      | Sim         | 649,5000                |                     |
| 6216        | NAYARA F. S. BRITTO LTDA                     | Sim         | 649,5000                |                     |
| Nº do Lance | Fornecedor                                   | Desconto(%) | Valor do Lance(R\$)     | Valor Registro(R\$) |
| 1           | THIMALU COMERCIO & SERVICOS LTDA             | 0,0000      | 649,5000                |                     |
| 1           | SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 0,0000      | 649,5000                |                     |
| 1           | COMERCIAL MALLONE EIRELI                     | 0,0000      | 649,5000                |                     |
| 1           | LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 0,0000      | 649,5000                |                     |
| 1           | NAYARA F. S. BRITTO LTDA                     | 0,0000      | 649,5000                |                     |
| 2           | THIMALU COMERCIO & SERVICOS LTDA             | 0,0000      | 649,0000                |                     |
| 2           | SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Desista     | Desista                 | 649,0000            |
| 2           | COMERCIAL MALLONE EIRELI                     | Desista     | Desista                 | 649,0000            |
| 2           | LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA      | Desista     | Desista                 | 649,0000            |
| 2           | NAYARA F. S. BRITTO LTDA                     | 0,0000      | 649,0000                |                     |
| 3           | THIMALU COMERCIO & SERVICOS LTDA             | Desista     | Desista                 | 649,0000            |

O licitante NAYARA F. S. BRITTO LTDA, declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declarou vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor NAYARA F. S. BRITTO LTDA, pelo valor de R\$ 649,5000 (seiscientos e quarenta e seis reais e noventa centavos).

Prefeito - Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Vice-Prefeito - Joaquim Passos Da Silva Neto  
Procurador Geral - Heber Seba Queiroz  
Controlador Geral - Edson Benicá

Secretário Municipal de Administração - Ernandes Peixoto de Miranda  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Archibald Joseph Lafayette S. Macintyre  
Secretário Municipal de Meio Ambiente - Wanderley Dos Santos Mariano  
Secretária Municipal de Produção - Naiara Nogueira Arguelo  
Secretário Municipal de Assistência Social - Marcos Ferreira Chaves De Castro  
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento - Cláudia Franco Fernandes Souza  
Secretária Municipal de Educação - Wilsandra Aparecida De Lima Beda  
Secretária Municipal de Finanças - Antonio Carlos da Costa Marques  
Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo - Ronaldo Ângelo De Almeida  
Secretário Municipal de Cultura e Turismo - Youssef Saliba  
Diretor da Agência de Comunicação - Rosileny Ribeiro Leite  
Diretor da Fundação do Desporto - Wellington Moresco  
Diretor Executivo do Procon - Teodoro Nepomuceno Neto  
Diretor Presidente do AquidauaPrev - Gilson Sebastião Menezes



Diário Oficial Eletrônico do Município  
Aquidauana - MS

Telefone: (67) 3240-1450

E-mail: [publicacao@aquidauana.ms.gov.br](mailto:publicacao@aquidauana.ms.gov.br)  
[www.aquidauana.ms.gov.br](http://www.aquidauana.ms.gov.br)



Sobre a documentação dos licitantes: Incidentalmente registramos que em razão da COVID-19 o certame foi realizado no ESF Guarandy conforme aviso publicado e anexado ao edital. Registramos também que a sessão iniciou às 10:00 em razão de problemas no link com o sistema da Prefeitura. Foi iniciada a sessão com o comparecimento de 5 licitantes, todos entregaram seus envelopes e tiveram seus representantes credenciados e não havendo questionamentos por qualquer das partes quanto aos envelopes e credenciamento os quais foram considerados suficientes para atender o edital, em seguida foram abertos os envelopes de proposta de preços sendo todas aceitas e consideradas conforme. Não havendo manifestação de intenção de recurso após questionados pelo pregoeiro foi feita a classificação onde no caso de empate foi decidido por sorteio simples a ordem dos lances segundo confirma consta na presente ata. Após encerrada a etapa de lances foi aberto a habilitação do vencedor a qual foi considerada por todos suficientes para atender o edital onde após questionados nenhum dos presentes manifestou intenção de recurso nem mesmo de recurso recursal. A habilitação dos demais classificados ficará retida até a publicação da homologação, onde as licitantes poderão retirar os documentos no Nucleo de Licitações em até 30 dias ou até mesmo solicitar que sejam incluídos no seu cadastro. Considerando que teve assistência expressa de recurso o pregoeiro desde já ADJUDICA o bem ao vencedor, não havendo mais nada a registrar encerra-se a sessão.

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resulado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 10:40 horas do dia 14 de Abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinature do pregoeiro e dos membros da comissão que estiverem presentes.

ROGÉRIO DUMONT SILVA FERRAZ

Pregoeiro

FLÁVIA DOS SANTOS FREITAS

APOIO

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0014 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Cód. Reduzido: 085

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal 8.666/93.

**Aquidauana/MS, 26 de março de 2021.**

**ASSINANTES:**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal.

**Contratada:** TDR Informática LTDA EPP – Márcio Barbosa da Silva

## CONVOCAÇÕES

### CONVOCAÇÃO – CME 001/2021

O Prof.º LINDINALDO JOÃO DA COSTA, Presidente do Conselho Municipal de Educação – CME, no uso de suas atribuições, convoca todos os Conselheiros para uma reunião extraordinária, no dia 15/04/2021, às 9h30min, na sede do Sindicato dos Servidores da Prefeitura e Câmara de Aquidauana - SINPRECAM em Aquidauana/MS.

#### PAUTA:

- Entrega da Cópia do Regimento Interno e da Lei 2010/2006 Criação do CME;
- Indicação de 02 Conselheiros do CME para compor o Conselho do novo FUNDEB;
- Informes Gerais.

Sem mais para o momento.

**Prof.º Lindinaldo João da Costa**  
Presidente do Conselho Municipal de Aquidauana – CME

## EXTRATOS

### EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 57/2020

#### PROC. ADM. Nº 05/2020

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020

#### PARTES:

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** TDR INFORMÁTICA LTDA EPP

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a Prorrogação de Prazo e Prorrogação de Valor reajustado segundo índice de IPCA do Contrato Administrativo nº 57/2020.

Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, o prazo de vigência previsto na Cláusula Décima do Contrato Administrativo nº 58/2020, com início a partir do dia **15/04/2021** e término em **14/04/2022**.

Fica o valor reservado para a consecução do presente Termo Aditivo equivalente a **R\$ 156.060,00 (cento e cinquenta e seis mil e sessenta reais)** reajustado segundo índice de IPCA de 4,52% totalizando o valor global em **R\$ 320.295,99 (trezentos e vinte mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos)**.

O presente Termo Aditivo tem por objeto inclusão de dotação orçamentária com a alteração da Cláusula Quinta:

Órgão: 19 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Unidade: 19.02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Funcional: 10.301.0208 – Atenção Básica

Projeto/Atividade: 2.083 – Manutenção e Operacionalização dos Programas da Atenção Básica





## BALANÇOS

**MATO GROSSO DO SUL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)         |                       |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                       | 76.622.000,00           | 76.622.000,00              | 98.050.167,72              | 21.428.167,72              |                       |                                 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 12.267.400,00           | 12.267.400,00              | 19.273.875,77              | 7.006.475,77               |                       |                                 |
| Impostos                                                                 | 10.359.000,00           | 10.359.000,00              | 16.889.932,46              | 6.530.932,46               |                       |                                 |
| Taxas                                                                    | 1.908.400,00            | 1.908.400,00               | 2.383.943,31               | 475.543,31                 |                       |                                 |
| CONTRIBUIÇÕES                                                            | 3.110.000,00            | 3.110.000,00               | 3.732.167,70               | 622.167,70                 |                       |                                 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 3.110.000,00            | 3.110.000,00               | 3.732.167,70               | 622.167,70                 |                       |                                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 201.000,00              | 201.000,00                 | 48.363,08                  | -152.636,92                |                       |                                 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           | 1.000,00                | 1.000,00                   | 0,00                       | -1.000,00                  |                       |                                 |
| Valores Mobiliários                                                      | 200.000,00              | 200.000,00                 | 48.363,08                  | -151.636,92                |                       |                                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                      | 2.500,00                | 2.500,00                   | 245,76                     | -2.254,24                  |                       |                                 |
| Outros Serviços                                                          | 2.500,00                | 2.500,00                   | 245,76                     | -2.254,24                  |                       |                                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                 | 60.928.100,00           | 60.928.100,00              | 74.337.982,52              | 13.409.882,52              |                       |                                 |
| Transferências da União e de suas Entidades                              | 34.885.500,00           | 34.885.500,00              | 44.199.469,40              | 9.313.969,40               |                       |                                 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades     | 26.042.600,00           | 26.042.600,00              | 30.138.513,12              | 4.095.913,12               |                       |                                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                | 113.000,00              | 113.000,00                 | 657.532,89                 | 544.532,89                 |                       |                                 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                              | 50.000,00               | 50.000,00                  | 543.220,02                 | 493.220,02                 |                       |                                 |
| Demais Receitas Correntes                                                | 63.000,00               | 63.000,00                  | 114.312,87                 | 51.312,87                  |                       |                                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                      | 17.280.200,00           | 17.280.200,00              | 16.460.624,17              | -819.575,83                |                       |                                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 10.000.000,00           | 10.000.000,00              | 12.672.012,44              | 2.672.012,44               |                       |                                 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                   | 10.000.000,00           | 10.000.000,00              | 12.672.012,44              | 2.672.012,44               |                       |                                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                        | 0,00                    | 0,00                       | 467.324,34                 | 467.324,34                 |                       |                                 |
| Alienação de Bens Imóveis                                                | 0,00                    | 0,00                       | 467.324,34                 | 467.324,34                 |                       |                                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                | 7.280.200,00            | 7.280.200,00               | 3.321.287,39               | -3.958.912,61              |                       |                                 |
| Transferências da União e de suas Entidades                              | 6.318.200,00            | 6.318.200,00               | 3.281.287,39               | -3.036.912,61              |                       |                                 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades     | 962.000,00              | 962.000,00                 | 40.000,00                  | -922.000,00                |                       |                                 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                | 93.902.200,00           | 93.902.200,00              | 114.510.791,89             | 20.608.591,89              |                       |                                 |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                     | 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 (III) = (I + II)                            | 93.902.200,00           | 93.902.200,00              | 114.510.791,89             | 20.608.591,89              |                       |                                 |
| DEFICIT (IV)                                                             | -                       | -                          | -                          | -                          |                       |                                 |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                   | 93.902.200,00           | 93.902.200,00              | 114.510.791,89             | 20.608.591,89              |                       |                                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                          |                       |                                 |
| Superávit Financeiro                                                     | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                          |                       |                                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                          |                       |                                 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
| Despesas Correntes                                                       | 45.792.400,00           | 51.989.980,88              | 51.976.061,71              | 47.290.999,44              | 46.625.304,79         | 13.919,17                       |
| Pessoal e Encargos Sociais                                               | 17.251.300,00           | 24.534.097,29              | 24.529.277,07              | 24.517.655,28              | 24.357.137,00         | 4.820,22                        |
| Juros e Encargos da Dívida                                               | 2.100,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Despesas Correntes                                                | 28.539.000,00           | 27.455.883,59              | 27.446.784,64              | 22.773.344,16              | 22.268.167,79         | 9.098,95                        |
| Despesas de Capital                                                      | 21.310.600,00           | 26.869.724,95              | 26.869.084,16              | 22.840.955,85              | 22.262.827,89         | 640,79                          |
| Investimentos                                                            | 19.610.500,00           | 24.071.408,62              | 24.070.768,98              | 20.042.640,67              | 19.464.512,71         | 639,64                          |
| Inversões Financeiras                                                    | 100,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida                                                    | 1.700.000,00            | 2.798.316,33               | 2.798.315,18               | 2.798.315,18               | 2.798.315,18          | 1,15                            |
| Reserva de Contingência                                                  | 900.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |





MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                           | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Reserva de Contingência ou Reserv                       | 900.000,00             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>68.003.000,00</b>   | <b>78.859.705,83</b>      | <b>78.845.145,87</b>       | <b>70.131.955,29</b>       | <b>68.888.132,68</b>  | <b>14.559,96</b>                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| Amortização da Dívida Interna                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Externa                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>68.003.000,00</b>   | <b>78.859.705,83</b>      | <b>78.845.145,87</b>       | <b>70.131.955,29</b>       | <b>68.888.132,68</b>  | <b>14.559,96</b>                |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>25.899.200,00</b>   | <b>15.042.494,17</b>      | <b>35.665.646,02</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-20.623.151,85</b>           |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>93.902.200,00</b>   | <b>93.902.200,00</b>      | <b>114.510.791,89</b>      | <b>70.131.955,29</b>       | <b>68.888.132,68</b>  | <b>-20.608.591,89</b>           |

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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                       |                                                | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-c-e) |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|                                       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                     |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES                    | 75.185,86                       | 3.219.044,58                                   | 2.273.451,32        | 2.254.079,20        | 335.676,37        | 685.102,75               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 0,00                            | 5.087,03                                       | 5.087,03            | 5.087,03            | 0,00              | 0,00                     |
| Juros e Encargos da Dívida            | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 75.185,86                       | 3.213.957,55                                   | 2.268.364,29        | 2.248.992,17        | 335.676,37        | 685.102,75               |
| DESPESAS DE CAPITAL                   | 0,00                            | 919.448,52                                     | 844.128,21          | 844.128,21          | 0,00              | 75.320,31                |
| INVESTIMENTOS                         | 0,00                            | 919.448,52                                     | 844.128,21          | 844.128,21          | 0,00              | 75.320,31                |
| Inversões Financeiras                 | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| Amortização da Dívida                 | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>75.185,86</b>                | <b>4.138.493,10</b>                            | <b>3.117.579,53</b> | <b>3.098.207,41</b> | <b>335.676,37</b> | <b>760.423,06</b>        |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                       |                                                | PAGOS<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES                                             | 434.020,37                      | 2.410.245,57                                   | 2.405.637,57        | 50.620,15         | 388.008,22               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 9.951,65                        | 246.071,44                                     | 241.874,59          | 13.855,17         | 293,33                   |
| Juros e Encargos da Dívida                                     | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 424.068,72                      | 2.164.174,13                                   | 2.163.762,98        | 36.764,98         | 387.714,89               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                            | 358.637,34                      | 236.260,45                                     | 236.260,45          | 0,00              | 358.637,34               |
| INVESTIMENTOS                                                  | 358.637,34                      | 236.260,45                                     | 236.260,45          | 0,00              | 358.637,34               |
| Inversões Financeiras                                          | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| Amortização da Dívida                                          | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>792.657,71</b>               | <b>2.646.506,02</b>                            | <b>2.641.898,02</b> | <b>50.620,15</b>  | <b>746.645,56</b>        |

Aquidauana, 13/04/2021

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Gerente Municipal





MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13  
Administração Direta

EXERCÍCIO: 2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro  
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2021  
PÁGINA: 1

| INGRESSOS                                                                 |                       |                       | DISPÊNDIOS                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                                          | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                           | <b>114.510.791,89</b> | <b>86.723.601,28</b>  | <b>Despesas Orçamentárias (VII)</b>                                    | <b>78.845.145,87</b>  | <b>57.980.255,03</b>  |
| Ordinária                                                                 | 106.664.730,91        | 82.678.409,08         | Ordinária                                                              | 72.312.165,03         | 54.183.486,84         |
| Vinculada                                                                 | 7.846.060,98          | 4.045.192,20          | Vinculada                                                              | 6.532.980,84          | 3.796.768,19          |
| Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/202  | 692.605,89            | 0,00                  | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 3.761.875,95          | 2.059.414,08          |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP    | 3.732.167,70          | 3.365.966,13          | Transferências de Convênios - União/Outros                             | 2.771.104,89          | 1.737.354,11          |
| Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação) | 40.000,00             | 0,00                  | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                    | <b>28.474.116,86</b>  | <b>27.243.034,80</b>  |
| Transferências de Convênios - União/Outros                                | 3.381.287,39          | 679.226,07            | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                  | 28.474.116,86         | 27.243.034,80         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                          | <b>674.000,00</b>     | <b>463.450,30</b>     | <b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>                      | <b>508.956,49</b>     | <b>332.356,81</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                      | 674.000,00            | 463.450,30            | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                                      | 195.510,66            | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                               | <b>20.412.802,46</b>  | <b>12.989.567,72</b>  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - AQUIPREV APOS PENS                          | 313.445,83            | 332.356,81            |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                               | 8.713.190,58          | 4.138.493,10          | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                               | <b>16.664.149,44</b>  | <b>8.877.882,89</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                   | 1.243.822,61          | 2.646.506,02          | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                               | 3.098.207,41          | 1.499.216,96          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                   | 1.700,85              | 0,00                  | RP PROCESSADOS PAGOS                                                   | 2.641.898,02          | 1.435.380,94          |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                           | 10.453.888,42         | 6.202.887,61          | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                | 119.562,18            | 75,00                 |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                  | 0,00                  | 1.420,99              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                        | 10.804.481,83         | 5.943.209,99          |
| RP PROCESSADOS PAGOS                                                      | 0,00                  | 260,00                | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                            | <b>20.841.768,75</b>  | <b>9.736.743,06</b>   |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                    | <b>9.736.743,06</b>   | <b>3.993.653,29</b>   | BANCO C/ MOVIMENTO                                                     | 19.671.580,23         | 8.497.941,01          |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                                        | 8.497.941,01          | 3.038.835,38          | BANCOS C/ VINCULADAS                                                   | 1.170.188,52          | 1.238.802,05          |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                                      | 1.238.802,05          | 954.817,91            | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                | <b>145.334.137,41</b> | <b>104.170.272,59</b> |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                                       | <b>145.334.137,41</b> | <b>104.170.272,59</b> |                                                                        |                       |                       |

Aquidauana, 13/04/2021

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2020  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página: 1

| ATIVO                                   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | PASSIVO                                                            | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                        | 28.213.539,26         | 17.041.678,76         | PASSIVO CIRCULANTE                                                 | 2.823.431,50           | 4.603.348,35              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA           | 20.841.768,75         | 9.736.743,06          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 226.599,11             | 311.858,94                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.371.770,51          | 7.304.935,70          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 1.907.481,14           | 3.251.544,75              |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                    | 113.927.697,51        | 86.605.661,42         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 689.351,25             | 1.039.944,66              |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO          | 33.176.543,00         | 26.874.780,90         | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                             | 39.790.884,42          | 26.958.218,43             |
| INVESTIMENTOS                           | 118.727,29            | 118.727,29            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 14.957.934,70          | 13.810.941,17             |
| IMOBILIZADO                             | 80.632.427,22         | 59.612.153,23         | EMPSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                           | 24.832.949,72          | 13.147.277,26             |
|                                         |                       |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                            | <b>42.614.315,92</b>   | <b>31.561.566,78</b>      |
|                                         |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                          | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|                                         |                       |                       | RESULTADOS ACUMULADOS                                              | 99.526.920,85          | 72.085.773,40             |
|                                         |                       |                       | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                             | 27.441.147,45          | 14.615.104,72             |
|                                         |                       |                       | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 72.085.773,40          | 57.470.668,68             |
|                                         |                       |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>99.526.920,85</b>   | <b>72.085.773,40</b>      |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>142.141.236,77</b> | <b>103.647.340,18</b> | <b>TOTAL</b>                                                       | <b>142.141.236,77</b>  | <b>103.647.340,18</b>     |
| ATIVO FINANCEIRO                        | 24.863.472,72         | 13.640.585,70         | PASSIVO FINANCEIRO                                                 | 12.297.045,14          | 8.817.027,31              |
| ATIVO PERMANENTE                        | 117.277.764,05        | 90.006.754,48         | PASSIVO PERMANENTE                                                 | 39.790.884,42          | 26.958.218,43             |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                |                       |                       |                                                                    | <b>90.053.307,21</b>   | <b>67.872.094,44</b>      |

| COMPENSAÇÕES                     |                     |                     |                                                                |                      |                      |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Saldo dos Atos Potenciais Passivos                             | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 8.028.949,47        | 7.799.085,23        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ | 23.200,00            | 23.200,00            |
|                                  |                     |                     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 56.435.230,46        | 48.322.322,45        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>8.028.949,47</b> | <b>7.799.085,23</b> | <b>TOTAL</b>                                                   | <b>56.458.430,46</b> | <b>48.345.522,45</b> |

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL                                                                                                                                         |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                                                                                                               | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual:<br>"Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1. |                 |                    |

Aquidauana, 13/04/2021

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Gerente Municipal





**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
Página: 1/2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                           |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                     | <b>110.179.130,17</b> | <b>93.853.351,24</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 21.666.792,34         | 23.073.458,03        |
| IMPOSTOS                                                       | 19.373.407,35         | 20.759.090,26        |
| TAXAS                                                          | 2.293.384,99          | 2.314.367,77         |
| CONTRIBUIÇÕES                                                  | 3.732.167,70          | 3.365.966,13         |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                             | 3.732.167,70          | 3.365.966,13         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                | 245,76                | 38.382,08            |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 245,76                | 38.382,08            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                | 3.957.208,61          | 3.376.570,05         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       | 3.908.845,53          | 3.273.153,73         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 48.363,08             | 103.416,32           |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                          | 78.333.269,91         | 62.771.481,00        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 674.000,00            | 463.450,30           |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            | 77.659.269,91         | 62.308.030,70        |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 1.831.912,96          | 1.157.633,88         |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                              | 743.865,75            | 1.099.761,31         |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                         | 1.088.047,21          | 57.872,57            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                     | 657.532,89            | 69.860,07            |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 657.532,89            | 69.860,07            |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      | <b>82.737.982,72</b>  | <b>79.238.246,52</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS                                             | 24.517.655,28         | 27.720.432,16        |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 21.033.426,52         | 23.599.166,06        |
| ENCARGOS PATRONAIS                                             | 3.476.805,51          | 4.032.724,82         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 7.423,25              | 88.541,28            |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 2.215,64              | 10.978,68            |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              | 2.215,64              | 10.978,68            |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 17.839.706,77         | 18.805.609,05        |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 3.353.990,60          | 5.169.501,62         |
| SERVIÇOS                                                       | 14.485.716,17         | 13.513.563,62        |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | 0,00                  | 122.543,81           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 | 3.996.395,79          | 2.717.460,15         |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS       | 1.563.697,98          | 1.071.793,27         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       | 2.432.697,81          | 1.645.666,88         |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         | 33.767.554,46         | 29.448.652,05        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 31.608.283,08         | 27.575.391,61        |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            | 101.956,90            | 724.807,43           |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         | 226.784,41            | 104.683,21           |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                 | 1.830.530,07          | 1.043.769,80         |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS    | 389.573,48            | 535.114,43           |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                      | 389.573,48            | 535.114,43           |
| TRIBUTÁRIAS                                                    | 1.676.449,75          | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES                                                  | 1.676.449,75          | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                      | 548.431,55            | 0,00                 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 548.431,55            | 0,00                 |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                        | <b>27.441.147,45</b>  | <b>14.615.104,72</b> |





**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Aquidauana, 13/04/2021

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

Exercício de 2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
Página: 2/2

**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Exercício de 2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
Página: 1/1

| Autorizações   |            |       |                  | Saldo anterior em Circulação | Movimento no Exercício |                     | Saldo para Exercício Seguinte |
|----------------|------------|-------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nº Lei         | Data Lei   | Quant | Valor da Emissão |                              | Emissão                | Resgate             | Valor                         |
| 002096/09      | 04/03/2009 | 240   | 421.483,15       | 24.968,09                    | 947.798,56             | 0,00                | 972.766,65                    |
| 002144/09      | 30/12/2009 | 60    | 1.386.182,56     | 984.969,55                   | 0,00                   | 74.053,96           | 910.915,59                    |
| 002201/11      | 27/04/2011 | 60    | 918.403,23       | 892.466,37                   | 0,00                   | 892.466,37          | 0,00                          |
| 002321/13      | 23/12/2013 | 480   | 2.337.868,50     | 5.257.167,52                 | 662.956,40             | 0,00                | 5.920.123,92                  |
| 002337/14      | 16/04/2014 | 0     | 12.794.866,61    | 11.501.136,51                | 1.499.769,81           | 1.692.094,89        | 11.308.811,43                 |
| 002494/16      | 15/01/2016 | 0     | 3.431.264,81     | 5.675.948,32                 | 785.396,99             | 0,00                | 6.461.345,31                  |
| 002585/18      | 17/10/2018 | 0     | 2.440.000,00     | 1.646.140,75                 | 846.733,80             | 559.066,65          | 1.933.807,90                  |
| 002603/18      | 21/12/2018 | 0     | 15.000.000,00    | 0,00                         | 11.889.206,81          | 298.876,42          | 11.590.330,39                 |
| 010522/02      | 15/05/2009 | 60    | 802.538,76       | 323.738,17                   | 0,00                   | 178.838,76          | 144.899,41                    |
| 011960/09      | 29/06/2009 | 120   | 1.328.328,38     | 607.572,53                   | 36.545,86              | 96.234,57           | 547.883,82                    |
| 011960/12      | 26/12/2013 | 60    | 911.817,60       | 44.110,62                    | 170,21                 | 44.280,83           | 0,00                          |
| <b>Totais:</b> |            |       |                  | <b>26.958.218,43</b>         | <b>16.668.578,44</b>   | <b>3.835.912,45</b> | <b>39.790.884,42</b>          |

Aquidauana, 13/04/2021

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Gerente Municipal





MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

| Títulos                                                  | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                      | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                          |                             | Inscrição                 | Baixa                |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                    | <b>7.652.842,69</b>         | <b>9.957.013,19</b>       | <b>6.126.401,95</b>  | <b>11.483.453,93</b>            |
| Restos a Pagar Não Processados                           | 4.213.678,96                | 8.713.190,58              | 3.433.883,78         | 9.492.985,76                    |
| Restos a Pagar Processados                               | 3.439.163,73                | 1.243.822,61              | 2.692.518,17         | 1.990.468,17                    |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>2.798.315,18</b>       | <b>2.798.315,18</b>  | <b>0,00</b>                     |
| BANCO DO BRASIL                                          | 0,00                        | 559.066,65                | 559.066,65           | 0,00                            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 0,00                        | 1.990.971,31              | 1.990.971,31         | 0,00                            |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 0,00                        | 96.234,57                 | 96.234,57            | 0,00                            |
| RECEITA FEDERAL - INSS / AQUIDAUANA-MS                   | 0,00                        | 54.559,70                 | 54.559,70            | 0,00                            |
| RECEITA FEDERAL - SEC. RECEITA FEDERAL                   | 0,00                        | 44.280,83                 | 44.280,83            | 0,00                            |
| RECEITA FEDERAL - SECRET DA RECEITA FEDERAL - INSS       | 0,00                        | 53.202,12                 | 53.202,12            | 0,00                            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                         | <b>1.039.944,66</b>         | <b>10.453.888,42</b>      | <b>10.804.481,83</b> | <b>689.351,25</b>               |
| ISS (01.004.004)                                         | -18.431,55                  | 1.182.427,95              | 1.155.158,02         | 8.838,38                        |
| AGEPREV/MS                                               | 7.491,10                    | 0,00                      | 0,00                 | 7.491,10                        |
| AQUIDAUANAPREV (01.002.002)                              | 794.201,34                  | 1.204.412,30              | 1.867.811,68         | 130.801,96                      |
| AQUIDAUANAPREV/RESCISÃO                                  | 463,95                      | 0,00                      | 0,00                 | 463,95                          |
| ASSOCIAÇÃO ERSO GOMES 01.047.000                         | 65,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 65,00                           |
| BANCO BANIF 01.037.000                                   | 6.530,05                    | 0,00                      | 0,00                 | 6.530,05                        |
| BANCO BOM SUCESSO                                        | 893,60                      | 0,00                      | 0,00                 | 893,60                          |
| BANCO BV FINANCEIRA                                      | 2.976,50                    | 0,00                      | 0,00                 | 2.976,50                        |
| BANCO DAICOVAL 01.026.000                                | 851,66                      | 0,00                      | 0,00                 | 851,66                          |
| BANCO DO BRASIL - I. II. III. 01.031.000                 | 204,12                      | 0,00                      | 204,12               | 0,00                            |
| BANCO DO BRASIL - I. II. III. 01.031.000                 | 4.646,22                    | 0,00                      | 4.646,22             | 0,00                            |
| BANCO DO BRASIL - I.II.III                               | 17.216,37                   | 127.465,97                | 131.433,34           | 13.249,00                       |
| BANCO H.S.B.C.- I- II- III 01.032.000                    | 120,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 120,00                          |
| BANCO HSBC - I.II.III. (01.051.000)                      | 0,10                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,10                            |
| BANCO MORADA S/A 01.025.000                              | 301,35                      | 0,00                      | 0,00                 | 301,35                          |
| BODOPREVI                                                | 0,00                        | 2.730,40                  | 0,00                 | 2.730,40                        |
| BRASIL CARD                                              | 0,00                        | 422.042,09                | 418.381,68           | 3.660,41                        |
| BRV GEST. ADM. BENEF. LTDA                               | 0,00                        | 30.085,86                 | 30.085,86            | 0,00                            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | -600.211,67                 | 2.775.455,42              | 2.168.244,10         | 6.999,65                        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.030.000                       | 244,96                      | 0,00                      | 0,00                 | 244,96                          |
| CÂMARA - INSS 01.010.000                                 | 35.736,92                   | 0,00                      | 35.736,92            | 0,00                            |
| CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR                                | 846,85                      | 0,00                      | 0,00                 | 846,85                          |
| CONSIGNAÇÃO PROJ. CRIANÇA FELIZ 01.046.000               | 430,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 430,00                          |
| CONSIGNADO BRADESCO                                      | 63.421,20                   | 1.582.535,18              | 1.477.893,99         | 168.062,39                      |
| CONVÊNIOS CARD                                           | 53.770,87                   | 229.963,41                | 281.483,69           | 2.250,59                        |
| DESC. FESTA DA PRIMAVERA 01.044.000                      | 186,75                      | 0,00                      | 0,00                 | 186,75                          |
| DESC. WILSANDRA JUDICIAL - PROC.0811885-70.2016.812.0110 | 0,00                        | 885,69                    | 0,00                 | 885,69                          |
| DESCONTO ABADA EDITORA COM SENSO 01.042.000              | 10,90                       | 0,00                      | 0,00                 | 10,90                           |
| DESCONTO ABADA LUKA TOUR 01.041.000                      | 21,31                       | 0,00                      | 0,00                 | 21,31                           |
| DESCONTO ABADA MK3 01.043.000                            | 60,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 60,00                           |
| DESCONTO ISS 01.012.000                                  | 4.668,75                    | 0,00                      | 1.978,73             | 2.690,02                        |
| DESCONTO NÃO RETIDO (01.045.000)                         | 306,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 306,00                          |
| FMAS - INSS 01.009.000                                   | 26.482,97                   | 0,00                      | 26.482,97            | 0,00                            |
| FUNDEB - INSS (01.006.000)                               | 3.144,98                    | 0,00                      | 3.144,98             | 0,00                            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 345.783,69                  | 101.861,33                | 268.939,20           | 178.705,82                      |
| INSS - EMPRESA 01.007.000                                | -159,05                     | 159,05                    | 0,00                 | 0,00                            |
| INSS (01.001.001)                                        | 258.677,12                  | 2.094.941,85              | 2.228.996,32         | 124.622,65                      |
| NIPO ASSIST                                              | 0,00                        | 8.872,22                  | 8.872,22             | 0,00                            |
| NIPO CARD                                                | 0,00                        | 12.439,52                 | 12.439,52            | 0,00                            |
| PARCELAMENTO ISSQN - SIMASUL SIDERU                      | 0,00                        | 128.922,18                | 128.922,18           | 0,00                            |
| PENSAO ALIMENTICIA                                       | -34.565,98                  | 244.151,21                | 195.994,75           | 13.590,48                       |
| PENSAO ALIMENTICIA 01.014.000                            | 64.904,19                   | 0,00                      | 64.904,19            | 0,00                            |
| PROVER ODONTO                                            | 0,00                        | 471,40                    | 471,40               | 0,00                            |
| PROVER SAÚDE                                             | 0,00                        | 6.490,20                  | 6.490,20             | 0,00                            |
| SIMPRECAM                                                | -12.368,24                  | 224.113,62                | 206.402,67           | 5.342,71                        |
| SINTED                                                   | 5.823,72                    | 25.433,14                 | 26.489,45            | 4.767,41                        |





**MATO GROSSO DO SUL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

| Títulos                 | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                      | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                         |                             | Inscrição                 | Baixa                |                                 |
| <b>DEPÓSITOS</b>        | <b>1.039.944,66</b>         | <b>10.453.888,42</b>      | <b>10.804.481,83</b> | <b>689.351,25</b>               |
| ZURICH MINAS SEGURO S/A | 5.198,61                    | 48.028,43                 | 52.873,43            | 353,61                          |
| <b>TOTAL GERAL</b>      | <b>8.692.787,35</b>         | <b>23.209.216,79</b>      | <b>19.729.198,96</b> | <b>12.172.805,18</b>            |

Aquidauana, 13/04/2021

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Gerente Municipal





**MATO GROSSO DO SUL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|                                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                 | 106.889.773,58       | 86.826.253,33        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 19.273.875,77        | 18.196.753,94        |
| Receita de Contribuições                                  | 3.732.167,70         | 3.365.966,13         |
| Receita Patrimonial                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                       | 245,76               | 597,76               |
| Remuneração das Disponibilidades                          | 48.363,08            | 103.416,32           |
| Transferências recebidas                                  | 77.659.269,91        | 62.308.030,70        |
| Intergovernamentais                                       | 77.659.269,91        | 62.308.030,70        |
| da União                                                  | 47.480.756,79        | 37.563.390,35        |
| dos Estados e Distrito Federal                            | 30.178.513,12        | 24.594.640,35        |
| do Município                                              | 0,00                 | 150.000,00           |
| Intragovernamentais                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras transferências recebidas                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                    | 657.532,89           | 107.644,39           |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                             | 5.518.318,47         | 2.743.844,09         |
| DESEMBOLSOS                                               | 86.777.754,31        | 76.709.446,13        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                 | 42.103.979,16        | 39.815.778,94        |
| Administração                                             | 16.285.148,18        | 14.978.310,06        |
| Agricultura                                               | 755.611,94           | 1.291.573,67         |
| Comércio e Serviços                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Cultura                                                   | 548.564,05           | 0,00                 |
| Educação                                                  | 7.601.741,92         | 13.628.807,03        |
| Encargos Especiais                                        | 3.322.854,65         | 46.833,89            |
| Energia                                                   | 3.112.314,37         | 2.189.722,71         |
| Gestão Ambiental                                          | 462.425,25           | 0,00                 |
| Indústria                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Judiciária                                                | 207.916,04           | 10.438,93            |
| Saneamento                                                | 0,00                 | 15.206,40            |
| Urbanismo                                                 | 9.807.402,76         | 7.654.886,25         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna              | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS                                            | 4.618.302,56         | 2.389.103,37         |
| Intragovernamentais                                       | 4.321.684,85         | 2.260.801,75         |
| Outras Transferências Concedidas                          | 296.617,71           | 128.301,62           |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                           | 40.055.472,59        | 34.504.563,82        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>20.112.019,27</b> | <b>10.116.807,20</b> |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

|                                                              | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    | 467.324,34            | 781.450,50           |
| Alienação de Bens                                            | 467.324,34            | 781.450,50           |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos         | 0,00                  | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  | 19.348.015,18         | 5.073.602,63         |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                           | 19.348.015,18         | 5.073.602,63         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                    | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-18.880.690,84</b> | <b>-4.292.152,13</b> |





**MATO GROSSO DO SUL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|                                                               | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS                                                     | 12.672.012,44          | 1.859.741,54              |
| Operações de Créditos                                         | 12.672.012,44          | 1.859.741,54              |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes      | 0,00                   | 0,00                      |
| DESEMBOLSOS                                                   | 2.798.315,18           | 1.941.306,84              |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                          | 2.798.315,18           | 1.941.306,84              |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>9.873.697,26</b>    | <b>-81.565,30</b>         |

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

|                                                        | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>11.105.025,69</b>   | <b>5.743.089,77</b>       |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>9.736.743,06</b>    | <b>3.993.653,29</b>       |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>20.841.768,75</b>   | <b>9.736.743,06</b>       |





**MATO GROSSO DO SUL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                       | 149.901.800,00          | 149.901.800,00             | 186.244.464,96             | 36.342.664,96      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 12.326.400,00           | 12.326.400,00              | 19.273.875,77              | 6.947.475,77       |
| Impostos                                                                 | 10.359.000,00           | 10.359.000,00              | 16.889.932,46              | 6.530.932,46       |
| Taxas                                                                    | 1.967.400,00            | 1.967.400,00               | 2.383.943,31               | 416.543,31         |
| CONTRIBUIÇÕES                                                            | 7.579.250,00            | 7.579.250,00               | 8.929.638,98               | 1.350.388,98       |
| Contribuições Sociais                                                    | 4.469.250,00            | 4.469.250,00               | 5.197.471,28               | 728.221,28         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 3.110.000,00            | 3.110.000,00               | 3.732.167,70               | 622.167,70         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 3.704.400,00            | 3.704.400,00               | 806.241,63                 | -2.898.158,37      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           | 2.400,00                | 2.400,00                   | 2.606,40                   | 206,40             |
| Valores Mobiliários                                                      | 3.702.000,00            | 3.702.000,00               | 803.635,23                 | -2.898.364,77      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                      | 2.500,00                | 2.500,00                   | 245,76                     | -2.254,24          |
| Outros Serviços                                                          | 2.500,00                | 2.500,00                   | 245,76                     | -2.254,24          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                 | 117.474.300,00          | 117.474.300,00             | 148.324.656,37             | 30.850.356,37      |
| Transferências da União e de suas Entidades                              | 60.345.100,00           | 60.345.100,00              | 81.788.952,82              | 21.443.852,82      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades     | 36.737.800,00           | 36.737.800,00              | 41.024.155,30              | 4.286.355,30       |
| Transferências de Instituições Privadas                                  | 144.000,00              | 144.000,00                 | 0,00                       | -144.000,00        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                           | 20.237.400,00           | 20.237.400,00              | 25.511.548,25              | 5.274.148,25       |
| Transferências de Pessoas Físicas                                        | 10.000,00               | 10.000,00                  | 0,00                       | -10.000,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                | 320.000,00              | 320.000,00                 | 729.695,94                 | 409.695,94         |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                          | 59.000,00               | 59.000,00                  | 0,00                       | -59.000,00         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                              | 76.000,00               | 76.000,00                  | 590.253,41                 | 514.253,41         |
| Demais Receitas Correntes                                                | 185.000,00              | 185.000,00                 | 139.442,53                 | -45.557,47         |
| CONTRIBUIÇÕES                                                            | 6.808.993,05            | 6.808.993,05               | 5.188.549,41               | -1.620.443,64      |
| Contribuições Sociais                                                    | 6.808.993,05            | 6.808.993,05               | 5.188.549,41               | -1.620.443,64      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                | 1.685.956,95            | 1.685.956,95               | 2.991.561,10               | 1.305.604,15       |
| Demais Receitas Correntes                                                | 1.685.956,95            | 1.685.956,95               | 2.991.561,10               | 1.305.604,15       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                      | 19.868.200,00           | 19.868.200,00              | 16.735.624,17              | -3.132.575,83      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 10.000.000,00           | 10.000.000,00              | 12.672.012,44              | 2.672.012,44       |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                   | 10.000.000,00           | 10.000.000,00              | 12.672.012,44              | 2.672.012,44       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                        | 1.000,00                | 1.000,00                   | 467.324,34                 | 466.324,34         |
| Alienação de Bens Móveis                                                 | 1.000,00                | 1.000,00                   | 0,00                       | -1.000,00          |
| Alienação de Bens Imóveis                                                | 0,00                    | 0,00                       | 467.324,34                 | 467.324,34         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                | 9.867.200,00            | 9.867.200,00               | 3.596.287,39               | -6.270.912,61      |
| Transferências da União e de suas Entidades                              | 8.082.200,00            | 8.082.200,00               | 3.281.287,39               | -4.800.912,61      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades     | 1.785.000,00            | 1.785.000,00               | 315.000,00                 | -1.470.000,00      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                | 169.770.000,00          | 169.770.000,00             | 202.980.089,13             | 33.210.089,13      |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                     | 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 (III) = (I + II)                            | 169.770.000,00          | 169.770.000,00             | 202.980.089,13             | 33.210.089,13      |
| DEFICIT (IV)                                                             | -                       | 27.924.841,29              | -                          | -                  |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                   | 169.770.000,00          | 197.694.841,29             | 202.980.089,13             | 5.285.247,84       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                       | -173.000,00                | -173.000,00                | -                  |
| Superávit Financeiro                                                     | -                       | -173.000,00                | -173.000,00                | -                  |





MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

|                                                                          |                        |                           |                            |                            |                       |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                      | -173.000,00               | -173.000,00                | -                          |                       |                         |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        | -                      | 0,00                      | 0,00                       | -                          |                       |                         |
| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                                            | <u>DOTAÇÃO INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> | <u>DESPESAS EMPENHADAS</u> | <u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> | <u>DESPESAS PAGAS</u> | <u>SALDO DA DOTAÇÃO</u> |
|                                                                          | (e)                    | (f)                       | (g)                        | (h)                        | (i)                   | (j) = (f-g)             |
| Despesas Correntes                                                       | 141.649.000,00         | 169.902.163,81            | 163.328.944,59             | 157.700.578,20             | 156.950.534,37        | 6.573.219,22            |
| Pessoal e Encargos Sociais                                               | 72.333.600,00          | 94.480.498,66             | 90.586.738,44              | 90.575.116,65              | 90.414.598,37         | 3.893.760,22            |
| Juros e Encargos da Dívida                                               | 213.100,00             | 11.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 11.000,00               |
| Outras Despesas Correntes                                                | 69.102.300,00          | 75.410.665,15             | 72.742.206,15              | 67.125.461,55              | 66.535.936,00         | 2.668.459,00            |
| Despesas de Capital                                                      | 26.710.400,00          | 27.792.677,48             | 27.603.120,38              | 23.500.565,10              | 22.922.437,14         | 189.557,10              |
| Investimentos                                                            | 25.009.300,00          | 24.994.361,15             | 24.804.805,20              | 20.702.249,92              | 20.124.121,96         | 189.555,95              |
| Inversões Financeiras                                                    | 1.100,00               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    |
| Amortização da Dívida                                                    | 1.700.000,00           | 2.798.316,33              | 2.798.315,18               | 2.798.315,18               | 2.798.315,18          | 1,15                    |
| Reserva de Contingência                                                  | 1.410.600,00           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    |
| Reserva de Contingência ou Reserv                                        | 1.410.600,00           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                                               | 169.770.000,00         | 197.694.841,29            | 190.932.064,97             | 181.201.143,30             | 179.872.971,51        | 6.762.776,32            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>REFINANCIAMENTO (VII)                          | 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<br>REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +<br>VII)                   | 169.770.000,00         | 197.694.841,29            | 190.932.064,97             | 181.201.143,30             | 179.872.971,51        | 6.762.776,32            |
| SUPERÁVIT (IX)                                                           | -                      | -                         | 12.048.024,16              | -                          | -                     | -12.048.024,16          |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                                                  | 169.770.000,00         | 197.694.841,29            | 202.980.089,13             | 181.201.143,30             | 179.872.971,51        | -5.285.247,84           |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                   |                                                  | LIQUIDADOS   | PAGOS        | CANCELADOS   | SALDO           |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |              |              |              |                 |
|                                   | (a)                         | (b)                                              | (c)          | (d)          | (e)          | (f) = (a+b-c-e) |
| DESPESAS CORRENTES                | 169.396,43                  | 5.460.031,69                                     | 3.577.018,12 | 3.553.183,91 | 1.273.742,32 | 778.667,68      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 0,00                        | 5.087,03                                         | 5.087,03     | 5.087,03     | 0,00         | 0,00            |
| Juros e Encargos da Dívida        | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 169.396,43                  | 5.454.944,66                                     | 3.571.931,09 | 3.548.096,88 | 1.273.742,32 | 778.667,68      |
| DESPESAS DE CAPITAL               | 31.008,41                   | 1.048.572,52                                     | 969.636,52   | 969.636,52   | 28.839,12    | 81.105,29       |
| INVESTIMENTOS                     | 31.008,41                   | 1.048.572,52                                     | 969.636,52   | 969.636,52   | 28.839,12    | 81.105,29       |
| 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                             | 200.404,84                  | 6.508.604,21                                     | 4.546.654,64 | 4.522.820,43 | 1.302.581,44 | 859.772,97      |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS        | CANCELADOS | SALDO           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |              |            |                 |
|                                                            | (a)                         | (b)                                              | (c)          | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 601.088,82                  | 4.456.136,21                                     | 4.431.767,25 | 179.247,52 | 446.210,26      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 10.356,01                   | 1.239.130,92                                     | 1.234.934,07 | 14.259,53  | 293,33          |
| Juros e Encargos da Dívida                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 590.732,81                  | 3.217.005,29                                     | 3.196.833,18 | 164.987,99 | 445.916,93      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 387.642,01                  | 316.137,37                                       | 316.137,37   | 0,00       | 387.642,01      |





MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 3/3

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u><br><u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                |                                         | PAGOS           | CANCELADOS | SALDO      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                                                          | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |            |            |
|                                                                          | (a)                      | (b)                                     |                 |            |            |
|                                                                          | (c)                      | (d)                                     | (e) = (a+b-c-d) |            |            |
| INVESTIMENTOS                                                            | 387.642,01               | 316.137,37                              | 316.137,37      | 0,00       | 387.642,01 |
| 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                                                                    | 988.730,83               | 4.772.273,58                            | 4.747.904,62    | 179.247,52 | 833.852,27 |

Aquidauana, 13/04/2021

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2021  
PÁGINA: 1

| INGRESSOS                                                                 |                       |                       | DISPÊNDIOS                                                                |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                                             | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                           | <b>202.980.089,13</b> | <b>155.977.335,62</b> | <b>Despesas Orçamentárias (VII)</b>                                       | <b>190.932.064,97</b> | <b>154.172.548,44</b> |
| Ordinária                                                                 | 129.442.041,78        | 98.538.559,00         | Ordinária                                                                 | 98.391.483,19         | 76.305.335,81         |
| Vinculada                                                                 | 73.538.047,35         | 57.438.776,62         | Vinculada                                                                 | 92.540.581,78         | 77.867.212,63         |
| Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/202  | 692.605,89            | 0,00                  | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP    | 3.761.875,95          | 2.059.414,08          |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP    | 3.732.167,70          | 3.365.966,13          | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS           | 12.931.561,88         | 10.212.597,75         |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS           | 13.388.397,92         | 11.774.985,70         | Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                | 17.763.756,61         | 16.868.853,01         |
| Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                | 47.033,39             | 3.144,00              | Recursos Ordinários                                                       | 409.800,42            | 720.081,70            |
| Recursos Ordinários                                                       | 553,29                | 178,86                | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO         | 34.795.201,63         | 26.390.770,96         |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO         | 35.775.090,89         | 28.415.522,97         | Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social                   | 21.614,00             | 92.283,80             |
| Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social                   | 127.200,00            | 0,00                  | Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação) | 0,00                  | 82.507,28             |
| Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação) | 90.120,69             | 38.822,39             | Transferências de Convênios - Estado/Saúde                                | 90.000,00             | 0,00                  |
| Transferências de Convênios - Estado/Saúde                                | 945.000,00            | 0,00                  | Transferências de Convênios - União/Outros                                | 2.771.104,89          | 1.737.354,11          |
| Transferências de Convênios - União/Assistência Social                    | 47.970,77             | 0,00                  | Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)  | 0,00                  | 3.160,00              |
| Transferências de Convênios - União/Outros                                | 3.381.287,39          | 679.226,07            | Transferências de Convênios - União/Saúde                                 | 18.087,37             | 0,00                  |
| Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%                            | 15.310.609,42         | 13.159.930,50         | Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%                            | 19.977.579,03         | 19.700.189,94         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                          | <b>29.486.524,90</b>  | <b>27.680.476,78</b>  | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                       | <b>29.152.367,65</b>  | <b>27.717.021,57</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                      | 29.486.524,90         | 27.680.476,78         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                     | 29.152.367,65         | 27.717.021,57         |
| <b>Interferências Financeiras (III)</b>                                   | <b>10.686.048,62</b>  | <b>5.345.432,19</b>   | <b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>                         | <b>8.788.389,24</b>   | <b>784.499,72</b>     |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 773.982,80            | 0,00                  | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                                     | 1.793.002,60          | 0,00                  |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CON                   | 680.674,07            | 0,00                  | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 3.639,66              | 0,00                  |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                      | 9.216.177,49          | 4.960.287,69          | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                                         | 206.596,67            | 0,00                  |
| RESSARCIMENTOS                                                            | 9.048,15              | 0,00                  | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS                      | 5.990.341,85          | 452.142,91            |
| RESTITUIÇÕES                                                              | 6.147,48              | 0,00                  | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                      | 481.344,00            | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN                  | 0,00                  | 385.164,50            | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - AQUIPREV APOS PENS                             | 313.445,83            | 332.356,81            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G                 | 18,63                 | 0,00                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G                 | 18,63                 | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                               | <b>36.253.599,14</b>  | <b>30.370.714,98</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                  | <b>37.131.125,91</b>  | <b>24.273.985,97</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                               | 9.730.921,67          | 6.508.604,21          | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                  | 4.524.521,51          | 2.309.057,81          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                   | 1.328.171,79          | 4.772.273,58          | RP PROCESSADOS PAGOS                                                      | 4.759.368,73          | 3.737.166,08          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                   | 18.807,49             | 8.525,65              | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                   | 1.213.711,88          | 8.600,65              |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                           | 25.158.734,08         | 19.051.756,62         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                           | 26.629.524,87         | 18.191.287,70         |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                          | 3.998,92              | 27.873,93             | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                          | 3.998,92              | 27.873,93             |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                  | 1.701,08              | 1.420,99              | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                               | <b>81.470.644,90</b>  | <b>68.068.330,88</b>  |
| RP PROCESSADOS PAGOS                                                      | 11.464,11             | 260,00                | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                    | 53.840.302,35         | 50.954.450,98         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                    | <b>68.068.330,88</b>  | <b>55.642.427,01</b>  | BANCO C/ MOVIMENTO                                                        | 26.460.154,03         | 15.875.077,85         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                    | 50.954.450,98         | 45.012.648,14         | BANCOS C/ VINCULADAS                                                      | 1.170.188,52          | 1.238.802,05          |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                                        | 15.875.077,85         | 9.674.960,96          | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                   | <b>347.474.592,67</b> | <b>275.016.386,58</b> |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                                      | 1.238.802,05          | 954.817,91            |                                                                           |                       |                       |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                                       | <b>347.474.592,67</b> | <b>275.016.386,58</b> |                                                                           |                       |                       |

MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2021  
PÁGINA: 2

| INGRESSOS                                          |                 |                    | DISPÊNDIOS                                        |                 |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Aquidauana, 13/04/2021                             |                 |                    |                                                   |                 |                    |
| Alair Souza da Penha<br>Contador CRC/MS 011952/O-7 |                 |                    | Odilon Ferraz Alves Ribeiro<br>Prefeito Municipal |                 |                    |
|                                                    |                 |                    | Gerente Municipal                                 |                 |                    |





MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício 2020  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1

| ATIVO                                                | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO                                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 96.632.543,83   | 79.339.341,79      | PASSIVO CIRCULANTE                                                 | 4.530.841,40    | 9.576.778,33       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 27.630.343,63   | 17.221.879,90      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 239.807,76      | 1.318.707,83       |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 2.832.451,04    | 2.832.451,04       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 2.070.290,47    | 4.566.536,54       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 12.329.447,89   | 8.438.559,87       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 2.220.743,17    | 3.691.533,96       |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 53.840.301,27   | 50.846.450,98      | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                             | 103.472.855,25  | 83.067.068,70      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 115.485.629,26  | 88.142.564,84      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 14.957.934,70   | 13.810.941,17      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 33.176.543,00   | 26.874.780,90      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                         | 24.832.949,72   | 13.147.277,26      |
| INVESTIMENTOS                                        | 118.727,29      | 118.727,29         | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                            | 63.681.970,83   | 56.108.850,27      |
| IMOBILIZADO                                          | 82.190.358,97   | 61.149.056,65      | TOTAL DO PASSIVO                                                   | 108.003.696,65  | 92.643.847,03      |
|                                                      |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                                                      |                 |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                                              | 104.114.476,44  | 74.838.059,60      |
|                                                      |                 |                    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                             | 29.285.488,25   | 22.687.138,28      |
|                                                      |                 |                    | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 74.825.178,30   | 52.145.116,84      |
|                                                      |                 |                    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 3.809,89        | 5.804,48           |
|                                                      |                 |                    | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                        | 104.114.476,44  | 74.838.059,60      |
| TOTAL                                                | 212.118.173,09  | 167.481.906,63     | TOTAL                                                              | 212.118.173,09  | 167.481.906,63     |
| ATIVO FINANCEIRO                                     | 86.587.036,55   | 71.989.618,14      | PASSIVO FINANCEIRO                                                 | 15.121.536,04   | 16.285.787,38      |
| ATIVO PERMANENTE                                     | 125.531.136,54  | 95.492.288,49      | PASSIVO PERMANENTE                                                 | 103.472.855,25  | 83.067.068,70      |
| SALDO PATRIMONIAL                                    |                 |                    |                                                                    | 93.523.781,80   | 68.129.050,55      |

COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 16.960.231,40   | 16.684.699,48      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÉ | 23.200,00       | 23.200,00          |
|                                  |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 101.263.733,78  | 92.356.352,64      |
| TOTAL                            | 16.960.231,40   | 16.684.699,48      | TOTAL                                                          | 101.286.933,78  | 92.379.552,64      |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                                                                                                                | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1,5,7. |                 |                    |

Aquidauana, 13/04/2021

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Gerente Municipal





**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                           |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                     | <b>240.541.075,82</b> | <b>197.118.642,15</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 21.666.792,34         | 23.073.458,03         |
| IMPOSTOS                                                       | 19.373.407,35         | 20.759.090,26         |
| TAXAS                                                          | 2.293.384,99          | 2.314.367,77          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                  | 16.067.616,07         | 13.121.559,54         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                          | 12.335.448,37         | 9.755.593,41          |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                             | 3.732.167,70          | 3.365.966,13          |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                | 2.852,16              | 40.988,49             |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 2.852,16              | 40.988,49             |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                | 13.447.314,25         | 11.045.959,72         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       | 3.908.845,53          | 3.291.792,00          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 9.538.468,72          | 7.754.167,72          |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                          | 185.204.621,96        | 148.275.720,29        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 33.683.678,20         | 28.979.063,06         |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            | 151.520.943,76        | 118.991.872,93        |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       | 0,00                  | 148.000,00            |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                   | 0,00                  | 156.784,30            |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 3.415.197,20          | 1.476.552,23          |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                              | 1.424.539,82          | 1.099.761,31          |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                         | 1.990.657,38          | 376.790,92            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                     | 736.681,84            | 84.403,85             |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 736.681,84            | 84.403,85             |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      | <b>211.255.587,57</b> | <b>174.431.503,87</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS                                             | 78.173.344,82         | 69.812.992,15         |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 68.395.071,53         | 60.184.963,30         |
| ENCARGOS PATRONAIS                                             | 9.690.242,70          | 9.522.010,74          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 88.030,59             | 106.018,11            |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 12.404.065,37         | 10.402.671,18         |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 10.030.486,76         | 8.177.164,67          |
| PENSÕES                                                        | 2.371.362,97          | 2.214.527,83          |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              | 2.215,64              | 10.978,68             |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 58.222.674,51         | 21.206.704,86         |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 8.478.339,08          | 6.118.455,12          |
| SERVIÇOS                                                       | 49.733.183,33         | 14.965.705,93         |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | 11.152,10             | 122.543,81            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 | 3.996.395,79          | 2.907.598,50          |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS       | 1.563.697,98          | 1.085.520,48          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       | 2.432.697,81          | 1.822.078,02          |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         | 38.563.789,82         | 68.445.178,09         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 32.286.533,87         | 28.049.378,38         |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            | 208.654,82            | 1.051.640,59          |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         | 3.261.354,65          | 139.056,52            |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                 | 2.807.246,48          | 39.205.102,60         |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS    | 8.931.509,32          | 2.145.468,23          |
| REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS   | 5.990.341,85          | 452.142,91            |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                       | 3.639,66              | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                      | 2.937.527,81          | 1.693.325,32          |
| TRIBUTÁRIAS                                                    | 1.676.449,75          | 212.933,58            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 0,00                  | 643,95                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                  | 1.676.449,75          | 212.289,63            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                      | 9.287.358,19          | -702.042,72           |
| PREMIAÇÕES                                                     | 322.972,87            | 0,00                  |





**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

|                                             | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>   | <b>211.255.587,57</b> | <b>174.431.503,87</b> |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES            | 7.573.120,56          | -702.042,72           |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.391.264,76          | 0,00                  |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>     | <b>29.285.488,25</b>  | <b>22.687.138,28</b>  |

Aquidauana, 13/04/2021

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

| Autorizações   |            |       |                  | Saldo anterior em Circulação | Movimento no Exercício |                     | Saldo para Exercício Seguinte |
|----------------|------------|-------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nº Lei         | Data Lei   | Quant | Valor da Emissão |                              | Emissão                | Resgate             | Valor                         |
| 002096/09      | 04/03/2009 | 240   |                  | 24.968,09                    | 947.798,56             | 0,00                | 972.766,65                    |
| 002144/09      | 30/12/2009 | 60    |                  | 984.969,55                   | 0,00                   | 74.053,96           | 910.915,59                    |
| 002201/11      | 27/04/2011 | 60    |                  | 892.466,37                   | 0,00                   | 892.466,37          | 0,00                          |
| 002321/13      | 23/12/2013 | 480   |                  | 5.257.167,52                 | 662.956,40             | 0,00                | 5.920.123,92                  |
| 002337/14      | 16/04/2014 | 0     |                  | 11.501.136,51                | 1.499.769,81           | 1.692.094,89        | 11.308.811,43                 |
| 002494/16      | 15/01/2016 | 0     |                  | 5.675.948,32                 | 785.396,99             | 0,00                | 6.461.345,31                  |
| 002585/18      | 17/10/2018 | 0     |                  | 1.646.140,75                 | 846.733,80             | 559.066,65          | 1.933.807,90                  |
| 002603/18      | 21/12/2018 | 0     |                  | 0,00                         | 11.889.206,81          | 298.876,42          | 11.590.330,39                 |
| 010522/02      | 15/05/2009 | 60    |                  | 323.738,17                   | 0,00                   | 178.838,76          | 144.899,41                    |
| 011960/09      | 29/06/2009 | 120   |                  | 607.572,53                   | 36.545,86              | 96.234,57           | 547.883,82                    |
| 011960/12      | 26/12/2013 | 60    |                  | 44.110,62                    | 170,21                 | 44.280,83           | 0,00                          |
| <b>Totais:</b> |            |       |                  | <b>26.958.218,43</b>         | <b>16.668.578,44</b>   | <b>3.835.912,45</b> | <b>39.790.884,42</b>          |

Aquidauana, 13/04/2021

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Gerente Municipal





MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

| Títulos                                            | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                      | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                    |                             | Inscrição                 | Baixa                |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>12.470.013,46</b>        | <b>11.059.093,46</b>      | <b>10.752.554,01</b> | <b>12.776.552,91</b>            |
| Restos a Pagar Não Processados                     | 6.709.009,05                | 9.730.921,67              | 5.825.401,87         | 10.614.528,85                   |
| Restos a Pagar Processados                         | 5.761.004,41                | 1.328.171,79              | 4.927.152,14         | 2.162.024,06                    |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>2.798.315,18</b>       | <b>2.798.315,18</b>  | <b>0,00</b>                     |
| BANCO DO BRASIL                                    | 0,00                        | 559.066,65                | 559.066,65           | 0,00                            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 0,00                        | 1.990.971,31              | 1.990.971,31         | 0,00                            |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | 0,00                        | 96.234,57                 | 96.234,57            | 0,00                            |
| RECEITA FEDERAL - INSS / AQUIDAUANA-MS             | 0,00                        | 54.559,70                 | 54.559,70            | 0,00                            |
| RECEITA FEDERAL - SEC. RECEITA FEDERAL             | 0,00                        | 44.280,83                 | 44.280,83            | 0,00                            |
| RECEITA FEDERAL - SECRET DA RECEITA FEDERAL - INSS | 0,00                        | 53.202,12                 | 53.202,12            | 0,00                            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                   | <b>3.691.533,96</b>         | <b>25.158.734,08</b>      | <b>26.629.524,87</b> | <b>2.220.743,17</b>             |
| ISS                                                | 0,00                        | 6.440,68                  | 6.440,68             | 0,00                            |
| ISS (01.004.004)                                   | -18.431,55                  | 1.182.427,95              | 1.155.158,02         | 8.838,38                        |
| AGEPREV/MS                                         | 7.491,10                    | 0,00                      | 0,00                 | 7.491,10                        |
| AQUIDAUANAPREV                                     | 0,00                        | 105.634,67                | 100.666,26           | 4.968,41                        |
| AQUIDAUANAPREV                                     | 933,25                      | 204.378,36                | 204.090,89           | 1.220,72                        |
| AQUIDAUANAPREV                                     | -756,08                     | 1.857.390,14              | 1.856.634,06         | -0,00                           |
| AQUIDAUANAPREV - FINANCIAMENTO                     | 0,00                        | 2.606,40                  | 2.606,40             | 0,00                            |
| AQUIDAUANAPREV (01.002.002)                        | 794.201,34                  | 1.204.412,30              | 1.867.811,68         | 130.801,96                      |
| AQUIDAUANAPREV/RESCISÃO                            | 142.806,30                  | 72,66                     | 142.878,96           | 0,00                            |
| AQUIDAUANAPREV/RESCISÃO                            | 87,89                       | 257,61                    | 0,00                 | 345,50                          |
| AQUIDAUANAPREV/RESCISÃO                            | 463,95                      | 0,00                      | 0,00                 | 463,95                          |
| AQUIDAUANAPREV                                     | 1.096.226,12                | 1.200.548,99              | 2.066.044,64         | 230.730,47                      |
| ASCAM - CONVÊNIO                                   | 0,00                        | 210.985,64                | 210.985,64           | 0,00                            |
| ASCAM ( CONTRIB. SINDICAL)                         | 0,00                        | 23.526,61                 | 23.466,61            | 60,00                           |
| ASSOCIAÇÃO ERSO GOMES 01.047.000                   | 65,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 65,00                           |
| BANCO BANIF                                        | 8.404,02                    | 0,00                      | 0,00                 | 8.404,02                        |
| BANCO BANIF 01.037.000                             | 6.530,05                    | 0,00                      | 0,00                 | 6.530,05                        |
| BANCO BOM SUCESSO                                  | 12.814,85                   | 187,00                    | 233,75               | 12.768,10                       |
| BANCO BOM SUCESSO                                  | 893,60                      | 0,00                      | 0,00                 | 893,60                          |
| BANCO BRADESCO S/A                                 | 11.498,42                   | 76.086,50                 | 82.127,94            | 5.456,98                        |
| BANCO BV FINANCEIRA                                | 2.976,50                    | 0,00                      | 0,00                 | 2.976,50                        |
| BANCO BV FINANCEIRA                                | 3.413,06                    | 0,00                      | 0,00                 | 3.413,06                        |
| BANCO CACIQUE                                      | 2.549,68                    | 0,00                      | 0,00                 | 2.549,68                        |
| BANCO DAICOVAL 01.026.000                          | 851,66                      | 0,00                      | 0,00                 | 851,66                          |
| BANCO DAYCOVAL                                     | 1.521,60                    | 0,00                      | 0,00                 | 1.521,60                        |
| BANCO DO BRASIL                                    | 0,00                        | 49.750,44                 | 49.750,44            | 0,00                            |
| BANCO DO BRASIL - CDC                              | 0,00                        | 664,17                    | 664,17               | 0,00                            |
| BANCO DO BRASIL - I. II. III. 01.031.000           | 204,12                      | 0,00                      | 204,12               | 0,00                            |
| BANCO DO BRASIL - I. II. III. 01.031.000           | 4.646,22                    | 0,00                      | 4.646,22             | 0,00                            |
| BANCO DO BRASIL - I.II.III                         | 11.490,46                   | 50.168,36                 | 59.833,72            | 1.825,10                        |
| BANCO DO BRASIL - I.II.III                         | 2.256,86                    | 8.471,65                  | 8.975,61             | 1.752,90                        |
| BANCO DO BRASIL - I.II.III                         | 17.216,37                   | 127.465,97                | 131.433,34           | 13.249,00                       |
| BANCO GERADOR                                      | 16.027,64                   | 0,00                      | 0,00                 | 16.027,64                       |
| BANCO H.S.B.C.- I- II- III 01.032.000              | 120,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 120,00                          |
| BANCO HSBC                                         | 31,80                       | 0,00                      | 0,00                 | 31,80                           |
| BANCO HSBC - I.II.III. (01.051.000)                | 0,10                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,10                            |
| BANCO MORADA S/A 01.025.000                        | 301,35                      | 0,00                      | 0,00                 | 301,35                          |
| BODO-PREV                                          | 1.956,31                    | 0,00                      | 0,00                 | 1.956,31                        |
| BODOPREVI                                          | 0,00                        | 2.730,40                  | 0,00                 | 2.730,40                        |
| BRASIL CARD                                        | 0,00                        | 299.172,03                | 299.172,03           | 0,00                            |
| BRASIL CARD                                        | 0,00                        | 422.042,09                | 418.381,68           | 3.660,41                        |
| BRASILCARD                                         | 0,00                        | 3.660,41                  | 3.660,41             | 0,00                            |
| BRASILCARD                                         | 0,00                        | 233.507,61                | 233.507,61           | 0,00                            |
| BRASILCARD ADMIN DE CARTÕES                        | 1.503,34                    | 48.199,05                 | 48.199,05            | 1.503,34                        |
| BRV GEST. ADM. BENEF. LTDA                         | 0,00                        | 27.511,66                 | 27.511,66            | 0,00                            |
| BRV GEST. ADM. BENEF. LTDA                         | 0,00                        | 6.567,30                  | 6.567,30             | 0,00                            |
| BRV GEST. ADM. BENEF. LTDA                         | 0,00                        | 15.191,90                 | 15.191,90            | 0,00                            |
| BRV GEST. ADM. BENEF. LTDA                         | 0,00                        | 30.085,86                 | 30.085,86            | 0,00                            |





MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

| Títulos                                                  | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                      | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                          |                             | Inscrição                 | Baixa                |                                 |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                         | <b>3.691.533,96</b>         | <b>25.158.734,08</b>      | <b>26.629.524,87</b> | <b>2.220.743,17</b>             |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | -600.211,67                 | 2.775.455,42              | 2.168.244,10         | 6.999,65                        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 50.832,73                   | 884.646,53                | 935.479,26           | 0,00                            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 147.787,29                  | 598.903,67                | 650.874,42           | 95.816,54                       |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.030.000                       | 244,96                      | 0,00                      | 0,00                 | 244,96                          |
| CAIXA ECONOMICA II                                       | 0,00                        | 295.567,54                | 294.689,72           | 877,82                          |
| CÂMARA - INSS 01.010.000                                 | 35.736,92                   | 0,00                      | 35.736,92            | 0,00                            |
| CON. BANCO BANIF                                         | 948,04                      | 0,00                      | 0,00                 | 948,04                          |
| Cons Banco Bradesco                                      | 0,00                        | 1.458,41                  | 1.458,61             | -0,20                           |
| CONS. BANCO DO BRASIL                                    | 232,73                      | 0,00                      | 0,00                 | 232,73                          |
| CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - MS CRED                         | 2.183,41                    | 0,00                      | 0,00                 | 2.183,41                        |
| CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR                                | 846,85                      | 0,00                      | 0,00                 | 846,85                          |
| CONSIGNAÇÃO PROJ. CRIANÇA FELIZ 01.046.000               | 430,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 430,00                          |
| CONSIGNAÇÃO/AZUL-CEF                                     | 26.456,25                   | 142.028,86                | 152.950,49           | 15.534,62                       |
| CONSIGNADO BRADESCO                                      | 38.386,70                   | 820.580,15                | 858.966,85           | 0,00                            |
| CONSIGNADO BRADESCO                                      | 43.802,66                   | 526.961,87                | 570.764,53           | 0,00                            |
| CONSIGNADO BRADESCO                                      | 63.421,20                   | 1.582.535,18              | 1.477.893,99         | 168.062,39                      |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     | 280,00                      | 12.074,04                 | 12.074,04            | 280,00                          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     | 36,92                       | 348.185,30                | 347.753,85           | 468,37                          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     | 4.589,71                    | 100.977,01                | 93.147,79            | 12.418,93                       |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    | 23.549,57                   | 0,00                      | 0,00                 | 23.549,57                       |
| CONV. ASCAM                                              | 1.306,64                    | 32.264,72                 | 31.478,07            | 2.093,29                        |
| CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 0,00                        | 5.878,20                  | 4.264,00             | 1.614,20                        |
| CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 4.178,50                    | 1.419.440,86              | 1.279.752,96         | 143.866,40                      |
| CONV. FARMACIA MARIALVA                                  | 217,06                      | 18.396,01                 | 16.754,20            | 1.858,87                        |
| CONV. FARMACIA POPULAR                                   | 1.628,98                    | 122.245,93                | 115.640,41           | 8.234,50                        |
| CONV. SIMPRECAM                                          | 0,00                        | 39.202,56                 | 38.667,20            | 535,36                          |
| CONV. VÓLUS                                              | 0,00                        | 121.639,64                | 103.376,86           | 18.262,78                       |
| CONVENIO SIMPRECAM                                       | 3.779,21                    | 0,00                      | 0,00                 | 3.779,21                        |
| CONVÊNIO SIMPRECAM                                       | 165,84                      | 0,00                      | 0,00                 | 165,84                          |
| CONVENIOS CARD                                           | 0,00                        | 6.272,20                  | 6.272,20             | 0,00                            |
| CONVÊNIO CARD                                            | 35.042,00                   | 183.412,78                | 218.454,78           | 0,00                            |
| CONVÊNIO CARD                                            | 7.049,79                    | 72.797,31                 | 45.195,50            | 34.651,60                       |
| CONVÊNIO CARD                                            | 1.428,85                    | 126.027,61                | 118.841,00           | 8.615,46                        |
| CONVÊNIO CARD                                            | 53.770,87                   | 229.963,41                | 281.483,69           | 2.250,59                        |
| DESC. AAFSPEB MENSAL                                     | 20,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 20,00                           |
| DESC. CONJ. HABITACIONAL                                 | 10.320,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 10.320,00                       |
| DESC. FESTA DA PRIMAVERA 01.044.000                      | 186,75                      | 0,00                      | 0,00                 | 186,75                          |
| DESC. WILSANDRA JUDICIAL - PROC.0811885-70.2016.812.0110 | 0,00                        | 5.765,77                  | 5.765,77             | 0,00                            |
| DESC. WILSANDRA JUDICIAL - PROC.0811885-70.2016.812.0110 | 0,00                        | 885,69                    | 0,00                 | 885,69                          |
| DESCONTO ABADA EDITORA COM SENSO 01.042.000              | 10,90                       | 0,00                      | 0,00                 | 10,90                           |
| DESCONTO ABADA LUKA TOUR 01.041.000                      | 21,31                       | 0,00                      | 0,00                 | 21,31                           |
| DESCONTO ABADA MK3 01.043.000                            | 60,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 60,00                           |
| DESCONTO ISS 01.012.000                                  | 4.668,75                    | 0,00                      | 1.978,73             | 2.690,02                        |
| DESCONTO JUDICIAL                                        | 0,00                        | 6.837,00                  | 6.837,00             | 0,00                            |
| DESCONTO NÃO RETIDO (01.045.000)                         | 306,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 306,00                          |
| DESCTO. PODER JUDICIARIO.                                | -1.007,00                   | 1.007,00                  | 0,00                 | 0,00                            |
| DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                    | 0,00                        | 3.173,82                  | 3.173,82             | 0,00                            |
| FMAS - INSS 01.009.000                                   | 26.482,97                   | 0,00                      | 26.482,97            | 0,00                            |
| FUNDEB - INSS (01.006.000)                               | 3.144,98                    | 0,00                      | 3.144,98             | 0,00                            |
| I.N.S.S.                                                 | 0,00                        | 3.981,15                  | 3.981,15             | 0,00                            |
| I.N.S.S.                                                 | 644,50                      | 543,43                    | 1.187,93             | -0,00                           |
| I.N.S.S.                                                 | 222.509,35                  | 338.384,99                | 320.307,72           | 240.586,62                      |
| I.R.R.F                                                  | 74.067,04                   | 765.715,07                | 706.721,85           | 133.060,26                      |
| I.S.S                                                    | 184,27                      | 1.523,23                  | 1.707,50             | 0,00                            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 775.699,04                  | 1.982.489,97              | 2.269.969,08         | 488.219,93                      |
| INSS                                                     | 4.756,03                    | 205.396,85                | 210.152,88           | 0,00                            |
| INSS - EMPRESA 01.007.000                                | -159,05                     | 159,05                    | 0,00                 | 0,00                            |
| INSS (01.001.001)                                        | 258.677,12                  | 2.094.941,85              | 2.228.996,32         | 124.622,65                      |
| IRPJ DEVIDO AO TESOURO                                   | 0,00                        | 155.561,53                | 155.561,53           | 0,00                            |





**MATO GROSSO DO SUL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 3/3

| Títulos                             | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                      | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                     |                             | Inscrição                 | Baixa                |                                 |
| <b>DEPÓSITOS</b>                    | <b>3.691.533,96</b>         | <b>25.158.734,08</b>      | <b>26.629.524,87</b> | <b>2.220.743,17</b>             |
| IRRF                                | 0,00                        | 230.313,18                | 220.765,57           | 9.547,61                        |
| ISS                                 | 137.280,46                  | 141.058,48                | 160.909,56           | 117.429,38                      |
| NIPO ASSIST                         | 0,00                        | 7.231,00                  | 7.231,00             | 0,00                            |
| NIPO ASSIST                         | 0,00                        | 2.184,00                  | 2.184,00             | 0,00                            |
| NIPO ASSIST                         | 0,00                        | 8.872,22                  | 8.872,22             | 0,00                            |
| NIPO CARD                           | 0,00                        | 7.265,89                  | 7.265,89             | 0,00                            |
| NIPO CARD                           | 0,00                        | 1.219,00                  | 1.219,00             | 0,00                            |
| NIPO CARD                           | 0,00                        | 2.429,20                  | 2.429,20             | 0,00                            |
| NIPO CARD                           | 0,00                        | 12.439,52                 | 12.439,52            | 0,00                            |
| OUTROS CONSIGNATARIOS               | 622,50                      | 0,00                      | 0,00                 | 622,50                          |
| PARCELAMENTO ISSQN - SIMASUL SIDERU | 0,00                        | 128.922,18                | 128.922,18           | 0,00                            |
| PENSAO ALIMENTICIA                  | 329,79                      | 3.834,02                  | 4.163,81             | 0,00                            |
| PENSAO ALIMENTICIA                  | 3.624,26                    | 34.579,02                 | 35.806,01            | 2.397,27                        |
| PENSAO ALIMENTICIA                  | 0,00                        | 70.369,95                 | 70.369,95            | 0,00                            |
| PENSAO ALIMENTICIA                  | -34.565,98                  | 244.151,21                | 195.994,75           | 13.590,48                       |
| PENSAO ALIMENTICIA 01.014.000       | 64.904,19                   | 0,00                      | 64.904,19            | 0,00                            |
| PENSOES ALIMENTICIAS                | 1.420,26                    | 26.072,68                 | 24.019,38            | 3.473,56                        |
| PENSOES ALIMENTICIAS                | -3.235,21                   | 88.773,37                 | 85.538,16            | -0,00                           |
| PORTAL SEGUROS                      | 0,10                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,10                            |
| PREV-CAMPO GRANDE                   | 7.328,29                    | 4.760,21                  | 0,00                 | 12.088,50                       |
| PROVER ODONTO                       | 0,00                        | 223,70                    | 223,70               | 0,00                            |
| PROVER ODONTO                       | 0,00                        | 620,10                    | 620,10               | 0,00                            |
| PROVER ODONTO                       | 0,00                        | 74,30                     | 74,30                | 0,00                            |
| PROVER ODONTO                       | 0,00                        | 471,40                    | 471,40               | 0,00                            |
| PROVER SAUDE                        | 0,00                        | 2.178,30                  | 2.178,30             | 0,00                            |
| PROVER SAÚDE                        | 0,00                        | 6.018,00                  | 6.018,00             | 0,00                            |
| PROVER SAÚDE                        | 0,00                        | 3.828,90                  | 3.828,86             | 0,04                            |
| PROVER SAÚDE                        | 0,00                        | 6.490,20                  | 6.490,20             | 0,00                            |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO             | 4.219,98                    | 563,19                    | 0,00                 | 4.783,17                        |
| SIMPRECAM                           | 878,33                      | 38.680,28                 | 38.680,28            | 878,33                          |
| SIMPRECAM                           | 1.064,43                    | 10.978,54                 | 11.872,49            | 170,48                          |
| SIMPRECAM                           | 19.275,76                   | 53.165,08                 | 67.946,83            | 4.494,01                        |
| SIMPRECAM                           | 6.845,85                    | 61.464,53                 | 66.241,07            | 2.069,31                        |
| SIMPRECAM                           | -12.368,24                  | 224.113,62                | 206.402,67           | 5.342,71                        |
| SIMTED                              | 1.270,74                    | 3.189,11                  | 3.053,09             | 1.406,76                        |
| SINTED                              | 0,00                        | 19.540,37                 | 18.065,01            | 1.475,36                        |
| SINTED                              | 79,43                       | 995,37                    | 1.074,80             | 0,00                            |
| SINTED                              | 9.283,66                    | 81.323,06                 | 87.714,40            | 2.892,32                        |
| SINTED                              | 5.823,72                    | 25.433,14                 | 26.489,45            | 4.767,41                        |
| ZURICH MINAS GERAIS SEGUROS S/A     | 7.691,72                    | 76.304,99                 | 81.776,10            | 2.220,61                        |
| ZURICH MINAS SEGURO S/A             | 5.198,61                    | 48.028,43                 | 52.873,43            | 353,61                          |
| ZURICH MINAS SEGUROS S/A            | 1.859,92                    | 1.951,18                  | 2.483,32             | 1.327,78                        |
| ZURICH MINAS SEGUROS S/A            | 3.691,09                    | 45.197,14                 | 48.797,36            | 90,87                           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>16.161.547,42</b>        | <b>39.016.142,72</b>      | <b>40.180.394,06</b> | <b>14.997.296,08</b>            |

Aquidauana, 13/04/2021

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Gerente Municipal





**MATO GROSSO DO SUL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS               |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
| INGRESSOS                                                 | 236.024.943,61       | 178.846.149,06      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 19.273.875,77        | 18.196.753,94       |
| Receita de Contribuições                                  | 14.118.188,39        | 3.365.966,13        |
| Receita Patrimonial                                       | 2.606,40             | 0,00                |
| Receita Agropecuária                                      | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                        | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                       | 245,76               | 597,76              |
| Remuneração das Disponibilidades                          | 803.635,23           | 328.002,25          |
| Transferências recebidas                                  | 151.920.943,76       | 119.554.845,20      |
| Intergovernamentais                                       | 126.409.395,51       | 97.575.000,02       |
| da União                                                  | 85.070.240,21        | 67.084.659,73       |
| dos Estados e Distrito Federal                            | 41.339.155,30        | 30.340.340,29       |
| do Município                                              | 0,00                 | 150.000,00          |
| Intragovernamentais                                       | 0,00                 | 0,00                |
| Outras transferências recebidas                           | 25.511.548,25        | 21.979.845,18       |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                    | 3.721.257,04         | 107.644,39          |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                             | 46.184.191,26        | 37.292.339,39       |
| DESEMBOLSOS                                               | 212.789.841,35       | 172.891.682,57      |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                 | 135.633.156,07       | 117.949.026,44      |
| Administração                                             | 16.285.148,18        | 14.978.310,06       |
| Agricultura                                               | 755.611,94           | 1.291.573,67        |
| Assistência Social                                        | 5.038.631,57         | 4.682.048,17        |
| Comércio e Serviços                                       | 31.626,82            | 126.530,95          |
| Cultura                                                   | 1.070.090,64         | 318.667,53          |
| Desporto e Lazer                                          | 392.726,88           | 310.720,40          |
| Educação                                                  | 24.272.942,60        | 27.735.778,05       |
| Encargos Especiais                                        | 3.322.854,65         | 46.833,89           |
| Energia                                                   | 3.112.314,37         | 2.189.722,71        |
| Gestão Ambiental                                          | 462.425,25           | 1.979,18            |
| Habitação                                                 | 318.839,16           | 0,00                |
| Indústria                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| Judiciária                                                | 207.916,04           | 10.438,93           |
| Legislativa                                               | 4.666.865,14         | 4.713.562,16        |
| Previdência Social                                        | 11.160.467,67        | 8.859.972,33        |
| Saneamento                                                | 0,00                 | 15.206,40           |
| Saúde                                                     | 54.727.292,40        | 45.012.795,76       |
| Urbanismo                                                 | 9.807.402,76         | 7.654.886,25        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 0,00                 | 0,00                |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna              | 0,00                 | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS                                            | 11.874.124,40        | 6.568.206,34        |
| Intragovernamentais                                       | 8.430.333,01         | 6.154.123,96        |
| Outras Transferências Concedidas                          | 3.443.791,39         | 414.082,38          |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                           | 65.282.560,88        | 48.374.449,79       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>23.235.102,26</b> | <b>5.954.466,49</b> |





MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|                                                              | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    | 467.324,34            | 781.450,50           |
| Alienação de Bens                                            | 467.324,34            | 781.450,50           |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos         | 0,00                  | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  | 20.173.809,84         | 6.010.781,73         |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                           | 20.173.809,84         | 6.010.781,73         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                    | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-19.706.485,50</b> | <b>-5.229.331,23</b> |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                                               | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                     | 12.672.012,44       | 1.859.741,54       |
| Operações de Créditos                                         | 12.672.012,44       | 1.859.741,54       |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes      | 0,00                | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                   | 2.798.315,18        | 1.941.306,84       |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                       | 0,00                | 0,00               |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                          | 2.798.315,18        | 1.941.306,84       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>9.873.697,26</b> | <b>-81.565,30</b>  |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

|                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 13.402.314,02   | 643.569,96         |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 68.068.330,88   | 55.642.427,01      |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL              | 81.470.644,90   | 68.068.330,88      |

AQUIDAUANA PREV

PORTARIAS

PORTARIA AQUIDAUANAPREV Nº. 243/2021.

**CONCEDE APOSENTADORIA** VOLUNTÁRIA POR TEMPO IDADE E DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURADA SRA. **ROSA MARIA LOPES** E DA OUTRAS PROVIDENCIA.

**O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA- AQUIDAUANAPREV**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 1.801/2001, de 13 de Dezembro de 2001.

**RESOLVE:**

**Art. 1º CONCEDE** a contar de 01 de abril de 2021, benefício previdenciário de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição para a segurada **ROSA MARIA LOPES**, no cargo de Técnica em Saúde bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, matrícula sob o n.º 262, Nível IV, classe G, servidora efetiva do Município de Aquidauana MS, com proventos integrais, correspondente a totalidade da remuneração do cargo efetivo, no valor de **R\$**

**2.574,25 (dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)**, com fundamento artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e art. 18, inciso III, alínea a, da Lei complementar Municipal 1.801/2001.

**Parágrafo Único-** O valor dos proventos será revisto na forma da Lei na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos para o aposentado quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, em conformidade com o artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003 c/c Emenda Constitucional 47/2005.

**2º-** Esta Portaria entra em vigor na da de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Aquidauana/MS, 31 março de 2021.

Gilson Sebastião Menezes  
Diretor Presidente

