



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano III • Edição Nº 470 • Sexta-Feira, 11 de Março de 2016

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

ANEXOS – BALANÇOS 2015



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

EXERCÍCIO: 2015
PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 10/03/2016
PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	825,46	Despesa Orçamentária (VII)	22.596,98
Ordinária	825,46	Ordinária	22.596,98
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.152,10		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.152,10		
		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.380,58
		BANCO C/ MOVIMENTO	3.380,58
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	25.977,56	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	25.977,56

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Edson Benicá
Contador CRC/MS - 013.369/0

Reni Cicalise
Diretora Presidente

Jose Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Betha Sistemas
Exercício 2015
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.380,58	PASSIVO CIRCULANTE	5.152,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.380,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.152,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.659,50	TOTAL DO PASSIVO	5.152,10
IMOBILIZADO	12.659,50		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	10.887,98
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.887,98
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.887,98
TOTAL	16.040,08	TOTAL	16.040,08

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO	3.380,58	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.152,10
ATIVO CIRCULANTE	3.380,58	PASSIVO CIRCULANTE	5.152,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.380,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.152,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.380,58	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	5.152,10

ATIVO PERMANENTE			
	Exercício Atual		
ATIVO	12.659,50		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.659,50		
IMOBILIZADO	12.659,50		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	12.659,50		

SALDO PATRIMONIAL			10.887,98
-------------------	--	--	-----------

COMPENSAÇÕES			
	Exercício Atual		Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Prefeito **José Henrique Gonçalves Trindade** Vice-Prefeito **Sebastião Souza Alves**

Procurador-Geral do Município

Gerência de Governo

Gerência de Administração

Gerente Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Gerência de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente

Gerência de Desenvolvimento Social e Economia Solidária

Gerência de Saúde e Saneamento

Gerência de Educação

Gerência de Finanças

Gerência de Planejamento, Habitação e Urbanismo

Agência de Comunicação (AGECOM)

Fundação de Cultura

Fundação de Esportes (FEMA)

Fundação de Turismo

Heber Seba Queiroz

Paulo César P. Pimentel Ribas

Antonio Carlos da Costa Marques

Roberto Valadares Santos

Mariângela Bentos da Silva

Cintia Venâncio Fagundes

Jennefer Matos Freitas da Silva

Gleide Godoy Veloso Gomes

Janete B. Dos R. Portocarrero

Janaine Rezende S. Izumi

Clérton Alvarenga Ferreira

Reni Cicalise

Alfredinho de Oliveira Junior

Lejanía N. Ribeiro Malheiros

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1446

E-mail:
publicacao@aquidauana.ms.gov.br





MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Betha Sistemas
Exercício 2015
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-1.771,52
TOTAL	-1.771,52

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Edson Benicá
Contador CRC/MS - 013.369/0

Reni Cicalise
Diretora Presidente

Jose Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	85.600,00	85.600,00	825,46	-84.774,54		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	825,46	825,46		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	825,46	825,46		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.600,00	85.600,00	0,00	-85.600,00		
Transf. de Conv.	85.600,00	85.600,00	0,00	-85.600,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	825,46	825,46		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	825,46	825,46		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.600,00	85.600,00	0,00	-85.600,00		
Transf. de Conv.	85.600,00	85.600,00	0,00	-85.600,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	85.600,00	85.600,00	825,46	-84.774,54		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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)	85.600,00	85.600,00	825,46	-84.774,54		
DEFICIT (IV)	176.550,00	176.550,00	21.771,52	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	262.150,00	262.150,00	22.596,98	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	235.400,00	233.400,00	9.937,48	9.937,48	4.785,38	223.462,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.200,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	171.200,00	169.200,00	9.937,48	9.937,48	4.785,38	159.262,52
DESPESAS DE CAPITAL	10.700,00	12.700,00	12.659,50	12.659,50	12.659,50	40,50
INVESTIMENTOS	10.700,00	12.700,00	12.659,50	12.659,50	12.659,50	40,50
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	262.150,00	262.150,00	22.596,98	22.596,98	17.444,88	239.553,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	262.150,00	262.150,00	22.596,98	22.596,98	17.444,88	239.553,02
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	262.150,00	262.150,00	22.596,98	22.596,98	17.444,88	239.553,02

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Edson Benicá
Contador CRC/MS - 013.369/0

Reni Cicalise
Diretora Presidente

Jose Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/1

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.825,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	825,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	825,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.937,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.937,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.462,53
SERVIÇOS	8.474,95
Resultado Patrimonial do Período	10.887,98

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Edson Benicá
 Contador CRC/MS - 013.369/0

Reni Cicalise
 Diretora Presidente

Jose Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

EXERCÍCIO: 2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 10/03/2016
 PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	72.520,38
Ordinária	0,00	Ordinária	72.520,38
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	43.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	23.800,75	Pagamentos Extraorçamentários (X)	8.344,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.268,58	RP PROCESSADOS PAGOS	8.344,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.532,17		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	24.872,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	10.807,87
BANCO C/ MOVIMENTO	24.872,00	BANCO C/ MOVIMENTO	10.807,87
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	91.672,75	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	91.672,75

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Edson Benicá
 Contador CRC/MS - 013.369/0

Lejania Najara Ribeiro Malheiros
 Diretora - Presidente

Jose Henrique Trindade
 Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Betha Sistemas
Exercício 2015
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.807,87	PASSIVO CIRCULANTE	19.452,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.807,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.298,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.894,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.153,84
IMOBILIZADO	8.894,00	TOTAL DO PASSIVO	19.452,29
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	249,58
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-9.555,80
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.805,38
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249,58
TOTAL	19.701,87	TOTAL	19.701,87

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	10.807,87	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.452,29
ATIVO CIRCULANTE	10.807,87	PASSIVO CIRCULANTE	19.452,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.807,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.298,45
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	10.807,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.153,84
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.268,58
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	34.720,87

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	8.894,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.894,00
IMOBILIZADO	8.894,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	8.894,00

SALDO PATRIMONIAL	-15.019,00
--------------------------	-------------------

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-23.185,00
VINCULADA	-728,00



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Betha Sistemas
Exercício 2015
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	-728,00
TOTAL	-23.913,00

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Edson Benicá
Contador CRC/MS - 013.369/0

Lejania Narjara Ribeiro Malheiros
Diretora - Presidente

Jose Henrique Trindade
Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	112.350,00	112.350,00	0,00	-112.350,00		
RECEITA PATRIMONIAL	5.350,00	5.350,00	0,00	-5.350,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	0,00	-5.350,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00		
Transf. de Conv.	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	5.350,00	5.350,00	0,00	-5.350,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	0,00	-5.350,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00		
Transf. de Conv.	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	267.500,00	267.500,00	0,00	-267.500,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	267.500,00	267.500,00	0,00	-267.500,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	267.500,00	267.500,00	0,00	-267.500,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	267.500,00	267.500,00	0,00	-267.500,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	267.500,00	267.500,00	0,00	-267.500,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	379.850,00	379.850,00	0,00	-379.850,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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)	379.850,00	379.850,00	0,00	-379.850,00		
DEFICIT (IV)	488.990,00	488.990,00	72.520,38	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	868.840,00	868.840,00	72.520,38	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	831.390,00	831.390,00	67.824,38	52.555,80	47.521,63	763.565,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.160,00	201.160,00	29.984,19	14.715,61	11.456,56	171.175,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	630.230,00	630.230,00	37.840,19	37.840,19	36.065,07	592.389,81
DESPESAS DE CAPITAL	21.400,00	21.400,00	4.696,00	4.696,00	1.198,00	16.704,00
INVESTIMENTOS	21.400,00	21.400,00	4.696,00	4.696,00	1.198,00	16.704,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	868.840,00	868.840,00	72.520,38	57.251,80	48.719,63	796.319,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	868.840,00	868.840,00	72.520,38	57.251,80	48.719,63	796.319,62
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	868.840,00	868.840,00	72.520,38	57.251,80	48.719,63	796.319,62

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.066,62	4.146,50	0,00	10.920,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.896,12	0,00	0,00	6.896,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.170,50	4.146,50	0,00	4.024,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00	0,00
INVERSOES 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	0,00	19.264,62	8.344,50	0,00	10.920,12

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Edson Benicá
Contador CRC/MS - 013.369/0

Lejania Narjara Ribeiro Malheiros
Diretora - Presidente

Jose Henrique Trindade
Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2015

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	43.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.555,80
PESSOAL E ENCARGOS	14.715,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.715,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	78,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	78,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.761,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.710,67
SERVIÇOS	35.050,72
Resultado Patrimonial do Período	-9.555,80

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Edson Benicá
 Contador CRC/MS - 013.369/0

Lejania Narjara Ribeiro Malheiros
 Diretora - Presidente

Jose Henrique Trindade
 Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

EXERCÍCIO: 2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 10/03/2016
 PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.319.153,19	Despesa Orçamentária (VII)	4.851.643,53
Ordinária	1.122.954,79	Ordinária	4.755.561,05
Vinculada	196.198,40	Vinculada	96.082,48
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	196.198,40	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	96.082,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.067.477,20	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.067.477,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Interferências Financeiras (III)	20.000,00		
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.478.714,95	Pagamentos Extraorçamentários (X)	695.067,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	421.096,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	459.050,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	573.010,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.806,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	484.607,06	RP PROCESSADOS PAGOS	227.211,36
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	152.153,85	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	490.788,09
BANCO C/ MOVIMENTO	152.153,85	BANCO C/ MOVIMENTO	490.788,09
TOTAL (VI) = (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)	6.037.499,19	TOTAL (XII) = (VII)+(VIII)+(IX)+(X)+(XI)	6.037.499,19

Cintia Venancio Fagundes
 Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Edson Benicá
 Contador CRC/MS - 013.369/0

José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas
Exercício 2015
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	517.691,44	PASSIVO CIRCULANTE	963.267,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.788,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	556.429,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.903,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.484,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	827.754,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.354,07
IMOBILIZADO	827.754,66	TOTAL DO PASSIVO	963.267,70
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	382.178,40
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-18.167,10
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.345,50
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	382.178,40
TOTAL	1.345.446,10	TOTAL	1.345.446,10

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	517.691,44	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	963.267,70
ATIVO CIRCULANTE	517.691,44	PASSIVO CIRCULANTE	963.267,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.788,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	556.429,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.903,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.484,57
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	517.691,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.354,07
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	421.096,96
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.198,99
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.401.563,65

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	827.754,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	827.754,66
IMOBILIZADO	827.754,66
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	827.754,66

SALDO PATRIMONIAL	-56.117,55
--------------------------	-------------------



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas
Exercício 2015
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 2

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		1.042.525,89	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.291.009,40
TOTAL		1.042.525,89	TOTAL		7.291.009,40

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
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): 5.	

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Cintia Venancio Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Edson Benicá
Contador CRC/MS - 013.369/0

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	1.701.300,00	1.701.300,00	1.319.153,19	-382.146,81		
RECEITA PATRIMONIAL	10.700,00	10.700,00	32.563,70	21.863,70		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.700,00	10.700,00	32.563,70	21.863,70		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.690.600,00	1.690.600,00	1.286.589,49	-404.010,51		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.369.600,00	1.369.600,00	1.164.991,09	-204.608,91		
Transf. de Conv.	321.000,00	321.000,00	121.598,40	-199.401,60		
RECEITA PATRIMONIAL	10.700,00	10.700,00	32.563,70	21.863,70		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.700,00	10.700,00	32.563,70	21.863,70		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.690.600,00	1.690.600,00	1.286.589,49	-404.010,51		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.369.600,00	1.369.600,00	1.164.991,09	-204.608,91		
Transf. de Conv.	321.000,00	321.000,00	121.598,40	-199.401,60		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.701.300,00	1.701.300,00	1.319.153,19	-382.146,81		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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)	1.701.300,00	1.701.300,00	1.319.153,19	-382.146,81		
DEFICIT (IV)	7.072.700,00	7.072.700,00	3.532.490,34	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	8.774.000,00	8.774.000,00	4.851.643,53	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.175.200,00	7.211.450,00	4.794.110,41	4.373.112,45	3.838.031,34	2.417.339,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.858.200,00	3.850.033,34	3.294.770,38	3.294.770,38	2.821.538,26	555.262,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.317.000,00	3.361.416,66	1.499.340,03	1.078.342,07	1.016.493,08	1.862.076,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.433.800,00	1.397.550,00	7.783,00	7.684,00	7.684,00	1.389.767,00
INVESTIMENTOS	1.433.800,00	1.397.550,00	7.783,00	7.684,00	7.684,00	1.389.767,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	165.000,00	165.000,00	49.750,12	49.750,12	11.820,30	115.249,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	165.000,00	49.750,12	49.750,12	11.820,30	115.249,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.774.000,00	8.774.000,00	4.851.643,53	4.430.546,57	3.857.535,64	3.922.356,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.774.000,00	8.774.000,00	4.851.643,53	4.430.546,57	3.857.535,64	3.922.356,47
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.774.000,00	8.774.000,00	4.851.643,53	4.430.546,57	3.857.535,64	3.922.356,47

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	7.082,69	14.719,64	9.237,62	8.806,10	2.361,00	10.203,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.719,64	9.237,62	8.806,10	2.361,00	3.121,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00
INVERSOES 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
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	6.995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,28
TOTAL	14.077,97	14.857,64	9.237,62	8.806,10	2.499,00	17.198,99

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	189.156,99	181.668,48	183.269,24	7.302,70	180.253,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.044,73	5.815,38	4.705,15	0,00	45.154,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.112,26	175.853,10	178.564,09	7.302,70	135.098,57
DESPESAS DE CAPITAL	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00
INVESTIMENTOS	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.170,77	43.942,12	0,00	56.228,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.170,77	43.942,12	0,00	56.228,65
TOTAL	190.145,99	281.839,25	227.211,36	7.302,70	237.471,18

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Cintia Venancio Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Edson Benicá
Contador CRC/MS - 013.369/0

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/1

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.413.933,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.226,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.226,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.354.403,82
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.081.100,05
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.273.303,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.302,70
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.302,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.432.100,19
PESSOAL E ENCARGOS	3.319.619,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.045.570,28
ENCARGOS PATRONAIS	274.049,42
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.900,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.900,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	949.772,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	580.759,28
SERVIÇOS	369.013,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.806,99
SUBVENCOES ECONOMICAS	137.806,99
Resultado Patrimonial do Período	-18.167,10

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Cintia Venancio Fagundes
 Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Edson Benicá
 Contador CRC/MS - 013.369/0

José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

EXERCÍCIO: 2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 10/03/2016
 PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	47.703,33
Ordinária	0,00	Ordinária	44.522,33
Vinculada	0,00	Vinculada	3.181,00
		Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	215,00
		Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	2.966,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	35.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	9.765,03	Pagamentos Extraorçamentários (X)	29.655,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	259,00	RP PROCESSADOS PAGOS	29.655,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.506,03		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	40.000,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	7.406,36
BANCOS C/ VINCULADAS	40.000,00	BANCO C/ MOVIMENTO	4.261,70
		BANCOS C/ VINCULADAS	3.144,66
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	84.765,03	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	84.765,03

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Edson Benicá
 Contador CRC/MS - 013.369/0

Alfredinho de Oliveira Junior
 Diretor Presidente

Jose Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Betha Sistemas
Exercício 2015
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.406,36	PASSIVO CIRCULANTE	12.744,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.406,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.744,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.844,00	TOTAL DO PASSIVO	12.744,23
IMOBILIZADO	1.844,00		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-3.493,87
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-10.600,33
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.106,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.493,87
TOTAL	9.250,36	TOTAL	9.250,36

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	7.406,36	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.744,23
ATIVO CIRCULANTE	7.406,36	PASSIVO CIRCULANTE	12.744,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.406,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.744,23
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	259,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	7.406,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	13.003,23

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	1.844,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.844,00
IMOBILIZADO	1.844,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	1.844,00

SALDO PATRIMONIAL	-3.752,87
--------------------------	------------------

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.887,26
TOTAL	0,00	TOTAL	57.887,26

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-2.415,87
VINCULADA	-3.181,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	-215,00



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Betha Sistemas
Exercício 2015
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	-2.966,00
TOTAL	-5.596,87

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Exercício de 2015
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	35.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.600,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.600,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.908,70
SERVIÇOS	27.691,63
Resultado Patrimonial do Período	-10.600,33

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Edson Benicá
Contador CRC/MS - 013.369/0

Alfredinho de Oliveira Junior
Diretor Presidente

Jose Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	219.350,00	219.350,00	0,00	-219.350,00		
RECEITA PATRIMONIAL	5.350,00	5.350,00	0,00	-5.350,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	0,00	-5.350,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.000,00	214.000,00	0,00	-214.000,00		
Transf. de Conv.	214.000,00	214.000,00	0,00	-214.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	5.350,00	5.350,00	0,00	-5.350,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	0,00	-5.350,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.000,00	214.000,00	0,00	-214.000,00		
Transf. de Conv.	214.000,00	214.000,00	0,00	-214.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	369.150,00	369.150,00	0,00	-369.150,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	369.150,00	369.150,00	0,00	-369.150,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	369.150,00	369.150,00	0,00	-369.150,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	369.150,00	369.150,00	0,00	-369.150,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	369.150,00	369.150,00	0,00	-369.150,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	588.500,00	588.500,00	0,00	-588.500,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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)	588.500,00	588.500,00	0,00	-588.500,00		
DEFICIT (IV)	572.060,00	572.060,00	47.703,33	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	1.160.560,00	1.160.560,00	47.703,33	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	752.500,00	801.000,00	45.859,33	45.600,33	36.094,30	755.140,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.350,00	252.099,62	0,00	0,00	0,00	252.099,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	419.150,00	548.900,38	45.859,33	45.600,33	36.094,30	503.041,05
DESPESAS DE CAPITAL	359.910,00	334.910,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	333.066,00
INVESTIMENTOS	359.910,00	334.910,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	333.066,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	48.150,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.150,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.160.560,00	1.160.560,00	47.703,33	47.444,33	37.938,30	1.112.856,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.160.560,00	1.160.560,00	47.703,33	47.444,33	37.938,30	1.112.856,67
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.160.560,00	1.160.560,00	47.703,33	47.444,33	37.938,30	1.112.856,67

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	20.705,06	0,00	0,00	20.705,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.705,06	0,00	0,00	20.705,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.705,06	0,00	0,00	20.705,06	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	32.893,54	29.655,34	0,00	3.238,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.893,54	29.655,34	0,00	3.238,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES 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	0,00	32.893,54	29.655,34	0,00	3.238,20

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Edson Benicá
Contador CRC/MS - 013.369/0

Alfredinho de Oliveira Junior
Diretor Presidente

Jose Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Fundacional - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA

EXERCÍCIO: 2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 10/03/2016
 PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	170.616,36	Despesa Orçamentária (VII)	135.710,34
Ordinária	170.616,36	Ordinária	135.710,34
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	11.250,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.330,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.920,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	355.667,55	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	401.823,57
BANCO C/ MOVIMENTO	355.667,55	BANCO C/ MOVIMENTO	401.823,57
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	537.533,91	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	537.533,91
AQUIDAUANA, 10/03/2016			

Cíntia Venância Fagundes
 Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-013.369/0

José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Fundacional - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas
 Exercício 2015
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	403.488,24	PASSIVO CIRCULANTE	7.404,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	401.823,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.120,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.664,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	284,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	90.588,63	TOTAL DO PASSIVO	7.404,00
IMOBILIZADO	90.588,63		
TOTAL	494.076,87		

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	403.488,24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.404,00
ATIVO CIRCULANTE	403.488,24	PASSIVO CIRCULANTE	7.404,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	401.823,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.120,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.664,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	284,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	403.488,24	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.330,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	12.734,00

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	90.588,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	90.588,63
IMOBILIZADO	90.588,63
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	90.588,63

SALDO PATRIMONIAL	481.342,87
--------------------------	-------------------

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-43.900,00
TOTAL	0,00	TOTAL	-43.900,00



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Fundacional - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas
 Exercício 2015
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
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): 6.	

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Cíntia Venância Fagundes
 Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-013.369/0

José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC.DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC.DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	123.050,00	123.050,00	170.616,36	47.566,36		
RECEITA PATRIMONIAL	1.070,00	1.070,00	23.789,37	22.719,37		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.070,00	1.070,00	23.789,37	22.719,37		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.630,00	116.630,00	131.610,01	14.980,01		
Transferências para o Combate à Fome	116.630,00	116.630,00	131.610,01	14.980,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.350,00	5.350,00	15.216,98	9.866,98		
RECEITAS DIVERSAS	5.350,00	5.350,00	15.216,98	9.866,98		
RECEITA PATRIMONIAL	1.070,00	1.070,00	23.789,37	22.719,37		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.070,00	1.070,00	23.789,37	22.719,37		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.630,00	116.630,00	131.610,01	14.980,01		
Transferências para o Combate à Fome	116.630,00	116.630,00	131.610,01	14.980,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.350,00	5.350,00	15.216,98	9.866,98		
RECEITAS DIVERSAS	5.350,00	5.350,00	15.216,98	9.866,98		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	123.050,00	123.050,00	170.616,36	47.566,36		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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)	123.050,00	123.050,00	170.616,36	47.566,36		
DEFICIT (IV)	-	199.881,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	123.050,00	322.931,00	170.616,36	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-199.881,00	-199.881,00	-		
Superávit Financeiro	-	-199.881,00	-199.881,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	85.600,00	220.099,03	88.878,37	83.548,37	77.628,37	131.220,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	85.600,00	220.099,03	88.878,37	83.548,37	77.628,37	131.220,66
DESPESAS DE CAPITAL	37.450,00	102.831,97	46.831,97	46.831,97	46.831,97	56.000,00
INVESTIMENTOS	37.450,00	102.831,97	46.831,97	46.831,97	46.831,97	56.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	123.050,00	322.931,00	135.710,34	130.380,34	124.460,34	187.220,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	123.050,00	322.931,00	135.710,34	130.380,34	124.460,34	187.220,66
SUPERÁVIT (IX)	-	-	34.906,02	-	-	-34.906,02
TOTAL (X) = (VIII + IX)	123.050,00	322.931,00	170.616,36	130.380,34	124.460,34	152.314,64

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES 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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Cinthia Venância Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Edson Benicá
Contador CRC/MS-013.369/0

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/1

Fundacional - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.616,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.789,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.789,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	146.826,99
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	134.826,99
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.548,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.548,37
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.434,00
SERVIÇOS	82.114,37
Resultado Patrimonial do Período	87.067,99

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Cinthia Venância Fagundes
 Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-013.369/0

José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Fundacional - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

EXERCÍCIO: 2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 10/03/2016
 PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	426.103,48	Despesa Orçamentária (VII)	470.057,45
Ordinária	426.103,48	Ordinária	470.057,45
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	68.620,87	Pagamentos Extraorçamentários (X)	957,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.345,87	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	957,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	20.275,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	184.769,18	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	208.478,48
BANCO C/ MOVIMENTO	184.769,18	BANCO C/ MOVIMENTO	208.478,48
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	679.493,53	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	679.493,53

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Cinthia Venância Fagundes
 Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Fundacional - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas
Exercício 2015
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO		Exercício Atual	PASSIVO		Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		315.595,45	PASSIVO CIRCULANTE		26.626,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		208.478,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.626,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		107.116,97	TOTAL DO PASSIVO		26.626,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		77.264,00			
IMOBILIZADO		77.264,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Exercício Atual		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			RESULTADO DO EXERCÍCIO		
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL		392.859,45	TOTAL		392.859,45

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		208.478,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.626,63
ATIVO CIRCULANTE		208.478,48	PASSIVO CIRCULANTE		26.626,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		208.478,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.626,63
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		48.345,87
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		208.478,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.260,00
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		80.232,50

ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		77.264,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		77.264,00
IMOBILIZADO		77.264,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		77.264,00

SALDO PATRIMONIAL		205.509,98
-------------------	--	------------

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		289.450,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.080.398,92
TOTAL		289.450,00	TOTAL		1.080.398,92



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Fundacional - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas
Exercício 2015
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
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): 4.	

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Cintia Venancia Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Edson Benicá
Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2015
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

Fundacional - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	426.103,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.615,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.615,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	406.487,67
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	406.487,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	422.669,18
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	422.669,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	206.509,32
SERVIÇOS	216.159,86
Resultado Patrimonial do Período	3.434,30

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Cintia Venancia Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Edson Benicá
Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	465.450,00	465.450,00	426.103,48	-39.346,52		
RECEITA PATRIMONIAL	5.350,00	5.350,00	109.993,98	104.643,98		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	109.993,98	104.643,98		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	460.100,00	460.100,00	316.109,50	-143.990,50		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	460.100,00	460.100,00	316.109,50	-143.990,50		
RECEITA PATRIMONIAL	5.350,00	5.350,00	109.993,98	104.643,98		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	109.993,98	104.643,98		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	460.100,00	460.100,00	316.109,50	-143.990,50		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	460.100,00	460.100,00	316.109,50	-143.990,50		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	465.450,00	465.450,00	426.103,48	-39.346,52		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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)	465.450,00	465.450,00	426.103,48	-39.346,52		
DEFICIT (IV)	-	184.000,00	43.953,97	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	465.450,00	649.450,00	470.057,45	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-184.000,00	-184.000,00	-		
Superávit Financeiro	-	-184.000,00	-184.000,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	454.750,00	649.450,00	470.057,45	421.711,58	401.436,58	179.392,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	454.750,00	649.450,00	470.057,45	421.711,58	401.436,58	179.392,55
DESPESAS DE CAPITAL	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	465.450,00	649.450,00	470.057,45	421.711,58	401.436,58	179.392,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ 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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	465.450,00	649.450,00	470.057,45	421.711,58	401.436,58	179.392,55
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	465.450,00	649.450,00	470.057,45	421.711,58	401.436,58	179.392,55

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	39.353,40	957,60	957,60	33.135,80	5.260,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.353,40	957,60	957,60	33.135,80	5.260,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	39.353,40	957,60	957,60	33.135,80	5.260,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	6.351,63	0,00	0,00	0,00	6.351,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.351,63	0,00	0,00	0,00	6.351,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES 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	6.351,63	0,00	0,00	0,00	6.351,63

AQUIDAUANA, 10/03/2016

Cintia Venancia Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Edson Benicá
Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal