



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano IV • Edição Nº 698 • Terça-Feira, 28 de Março de 2017

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

LICITAÇÕES

Prefeitura Municipal de Aquidauana COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017

O Município de Aquidauana – MS, por intermédio do Pregoeiro Municipal, comunica aos interessados que fica prorrogada para o dia 10/04/2017 às 10:00 horas a abertura do referido PREGÃO PRESENCIAL que visa: Aquisição de água mineral, galão de 20 lts para atender as gerências municipais, programas e projetos sociais da GMDSES e ESFs da GESAU, conforme descrito em anexo do edital.

Aquidauana-MS, 27 de março de 2017.

Antônio Carlos Caetano
Pregoeiro Oficial

RETIFICAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 01/2017

O município de Aquidauana por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto n. 16/2017, vem por meio deste retificar a publicação do Aviso de Licitação na modalidade Concorrência n. 01/2017, publicada na página 01 do Diário oficial do Município de Aquidauana/MS n. 697 do dia 27 de março de 2017.

Onde se lê:

“será realizada, 09 de maio de 2.017, às 10h00min”

Leia-se:

“será realizada, 12 de maio de 2.017, às 08h00min”

Onde se lê:

Processo administrativo nº 025/2011

Leia-se:

Processo administrativo nº 025/2017

Aquidauana-MS 28 de março de 2017

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Luciano Costa Campelo
Presidente

RETIFICAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 01/2017

O Município de Aquidauana por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto n. 16/2017, vem por meio deste retificar a publicação do Aviso de Licitação na modalidade Tomada de Preços n. 01/2017, publicada na página 02 do Diário oficial do Município de Aquidauana/MS n. 697 do dia 27 de março de 2017.

Onde se lê:

“será realizada, no dia 05 de abril de 2.017, às 08h00min”

Leia-se:

“será realizada, no dia 13 de abril de 2.017, às 08h00min”

Aquidauana-MS 28 de março de 2017

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Luciano Costa Campelo
Presidente

MEMORANDOS

Memorando nº 30/2017 MAC/GESAU.

Aquidauana, 22 de Março de 2017.

Da: **Coordenação Municipal Média e Alta Complexidade**

Para: **Eduardo Moraes dos Santos**

Gerente Municipal de Saúde e Saneamento

Prezado Senhor,

Mediante C.I Nº24/2017 do Núcleo de Auditoria, informamos que o processo de Credenciamento Médico já foi realizado e encontra-se aberto para os profissionais Médico se credenciar. O Edital foi Publicado em diário oficial na data 17 de Fevereiro de 2017.

Esclarecemos que até a presente data 10(dez) profissionais de diversas especialidades já se credenciaram e estão aguardando assinatura do contrato. Segue abaixo:

EMPRESA	ESPECIALIDADE
CLINICA POLICLIN DE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	UROLOGISTA
FS CLINICA ORTOMETRA LTDA-ME	ORTOPEDISTA
CLEMENTE E GONÇALVES CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA –ME	ORTOPEDISTA
MARQUES, BARBERO & BOSSAY LTDA	PEQUENA CIRURGIA
IZIDORIO, PEREIRA & BARBERO LTDA	PLANEJAMENTO FAMILIAR/ALTO RISCO
MARTI & NISHIYAMA LTDA	ALTO RISCO
IGOR FOGOLIN MARTINS ARRUDA	VASCULAR/DOPPLER
ALINE M.B.FERRO EIRELI - ME	USG/GINECOLOGIA
PRODIX SERVIÇOS MÉDICOS	NEUROLOGISTA
ISOMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME	RADIOLOGISTA

Prefeito **Odilon Ferraz Alves Ribeiro** Vice-Prefeita **Selma Aparecida De A. Suleiman**

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

Fundação de Cultura

**Heber Seba Queiroz
Wezer Alves Rodrigues
Euclides Nogueira Junior
Archibald Joseph L. S. Macintyre
Roberto Valadares Santos
Marcos Ferreira C. De Castro
Eduardo Moraes Dos Santos
Ivone Nemer De Arruda
Gustavo Estadualho Lucarelli
Ronaldo Ângelo De Almeida
Alex Ercílio Cabreira De Melo
Humberto Antonio Fleitas Torres**

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1446

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



Considerando que estamos 3(três) meses sem produção(faturamento) no Centro de especialidade Medica - CNES 2360195;

Considerando as Portarias nº699/GM de 30 de Março de 2006; Portaria nº204/GM de 29 de Janeiro de 2007 e a Portaria nº3.462 de 11 de Novembro de 2010;

Considerando que a perda da série histórica pode impactar em diminuição de recurso financeiro do Teto do Bloco da Média e Alta Complexidade;

Solicitamos com urgência o retorno dos atendimentos do Centro de Especialidade Médica para que possa ser registrado no banco de dados Sistema de Informação Ambulatorial (SIA),

Atenciosamente;

Mariana Rodrigues Moreira
Enfermeira-COREN 148752
Coord. Munic Média e Alta Complexidade

CHAMADAS PÚBLICAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito Municipal de Aquidauana convoca a população de Aquidauana para comparecer na Câmara Municipal de Aquidauana-MS desta cidade, no dia 30 de março de 2017, quinta-feira as 19:00 horas, para **Audiência Pública**, para prestação de contas do 2º Semestre do exercício de 2016 da Prefeitura e Fundos.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal

ANEXOS



MATO GROSSO DO SUL FUNDEB

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	17.665.956,00	DESPESAS CORRENTES	17.927.570,96
RECEITA PATRIMONIAL	38.161,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.888.540,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.627.794,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.030,19
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.225.028,80
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.225.028,80
DEFICIT	1.486.643,76		
TOTAL	19.152.599,76	TOTAL	19.152.599,76
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.486.643,76
DEFICIT	1.486.643,76		
TOTAL	19.152.599,76	TOTAL	19.152.599,76

Resumo

RECEITAS CORRENTES	17.665.956,00	DESPESAS CORRENTES	19.152.599,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	95.809,86
DEFICIT	1.582.453,62		
TOTAL	19.248.409,62	TOTAL	19.248.409,62

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

AQUIDAUANA, 23/03/2017

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de Educação

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Edson Benica
CRC/MS 013369/O-0

**MATO GROSSO DO SUL****FUNDEB**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDEB

Órgão: 18 - GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR MAGISTERIO - FUNDEB

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			19.152.599,76	19.152.599,76
12.361	Ensino Fundamental			17.447.390,43	17.447.390,43
12.361.0011	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN EDUC. BASICA - FUNDEB			17.447.390,43	17.447.390,43
12.361.0011.2.114	Pessoal e Encargos Sociais do Magistério - FUNDEB - 60%			13.584.803,62	13.584.803,62
12.361.0011.2.115	Gestão Administrativa - FUNDEB - 40%			3.484.691,20	3.484.691,20
12.361.0011.2.117	Apoio a Educação Infantil - FUNDEB - 40%			377.895,61	377.895,61
12.365	Educação Infantil			1.705.209,33	1.705.209,33
12.365.0011	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN EDUC. BASICA - FUNDEB			1.705.209,33	1.705.209,33
12.365.0011.2.116	Apoio a Educação Infantil - FUNDEB - 60%			1.705.209,33	1.705.209,33
Total:				19.152.599,76	19.152.599,76
Total da Entidade:				19.152.599,76	19.152.599,76
TOTAL GERAL:				19.152.599,76	19.152.599,76

AQUIDAUANA, 23/03/2017

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de EducaçãoJosé Henrique Trindade
Prefeito MunicipalEdson Benica
CRC/MS 013369/O-0**MATO GROSSO DO SUL****FUNDEB**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			19.152.599,76	19.152.599,76
12.361	Ensino Fundamental			17.447.390,43	17.447.390,43
12.361.0011	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN EDUC. BASICA - FUNDEB			17.447.390,43	17.447.390,43
12.361.0011.2.114	Pessoal e Encargos Sociais do Magistério - FUNDEB - 60%			13.584.803,62	13.584.803,62
12.361.0011.2.115	Gestão Administrativa - FUNDEB - 40%			3.484.691,20	3.484.691,20
12.361.0011.2.117	Apoio a Educação Infantil - FUNDEB - 40%			377.895,61	377.895,61
12.365	Educação Infantil			1.705.209,33	1.705.209,33
12.365.0011	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN EDUC. BASICA - FUNDEB			1.705.209,33	1.705.209,33
12.365.0011.2.116	Apoio a Educação Infantil - FUNDEB - 60%			1.705.209,33	1.705.209,33
Total:		0,00	0,00	19.152.599,76	19.152.599,76

AQUIDAUANA, 23/03/2017

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de EducaçãoJosé Henrique Trindade
Prefeito MunicipalEdson Benica
CRC/MS 013369/O-0**MATO GROSSO DO SUL****FUNDEB**Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	3.862.586,81	15.290.012,95	19.152.599,76
12.361	Ensino Fundamental	3.862.586,81	13.584.803,62	17.447.390,43
12.361.0011	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN EDUC. BASICA - FUNDEB	3.862.586,81	13.584.803,62	17.447.390,43
12.361.0011.2.114	Pessoal e Encargos Sociais do Magistério - FUNDEB - 60		13.584.803,62	13.584.803,62
12.361.0011.2.115	Gestão Administrativa - FUNDEB - 40%	3.484.691,20		3.484.691,20
12.361.0011.2.117	Apoio a Educação Infantil - FUNDEB - 40%	377.895,61		377.895,61
12.365	Educação Infantil		1.705.209,33	1.705.209,33
12.365.0011	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN EDUC. BASICA - FUNDEB		1.705.209,33	1.705.209,33
12.365.0011.2.116	Apoio a Educação Infantil - FUNDEB - 60%		1.705.209,33	1.705.209,33
Total:		3.862.586,81	15.290.012,95	19.152.599,76

AQUIDAUANA, 23/03/2017

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de EducaçãoJosé Henrique Trindade
Prefeito MunicipalEdson Benica
CRC/MS 013369/O-0

**MATO GROSSO DO SUL****FUNDEB**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
18 GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						19.152.599,76
Total :						19.152.599,76

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
18 GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						19.152.599,76
Total :						19.152.599,76

AQUIDAUANA, 23/03/2017

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de EducaçãoJosé Henrique Trindade
Prefeito MunicipalEdson Benica
CRC/MS 013369/O-0

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

**MATO GROSSO DO SUL****FUNDEB**Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	17.322.337,00	17.665.956,00	1.963.291,62	1.619.672,62
RECEITAS CORRENTES	17.322.337,00	17.665.956,00	1.963.291,62	1.619.672,62
RECEITA PATRIMONIAL	28.622,50	38.161,17	9.538,67	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.622,50	38.161,17	9.538,67	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	28.622,50	38.161,17	9.538,67	0,00
Renuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinculados	28.622,50	38.161,17	9.538,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.293.714,50	17.627.794,83	1.953.752,95	1.619.672,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.293.714,50	17.627.794,83	1.953.752,95	1.619.672,62
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.293.714,50	17.627.794,83	1.953.752,95	1.619.672,62
Transf. de Recursos do FUNDEB	17.293.714,50	17.627.794,83	1.953.752,95	1.619.672,62
Transferencia de Recursos - FUNDEB 60%	11.992.827,50	10.373.154,88	0,00	1.619.672,62
Transferencia de Recursos - FUNDEB 40%	5.300.887,00	7.254.639,95	1.953.752,95	0,00
Totais:	17.322.337,00	17.665.956,00	1.963.291,62	1.619.672,62

AQUIDAUANA, 23/03/2017

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de EducaçãoJosé Henrique Trindade
Prefeito MunicipalEdson Benica
CRC/MS 013369/O-0



MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDEB

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
18 GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.153.620,90	0,00	19.153.620,90	19.152.599,76	1.021,14
18.02 FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR MAGISTERIO - FUNDEB	19.153.620,90	0,00	19.153.620,90	19.152.599,76	1.021,14
1802.12 Educação	19.153.620,90	0,00	19.153.620,90	19.152.599,76	1.021,14
1802.12.361 Ensino Fundamental	17.448.411,57	0,00	17.448.411,57	17.447.390,43	1.021,14
18.02.12.361.0011 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN EDUC. BASICA - FUNDEB	17.448.411,57	0,00	17.448.411,57	17.447.390,43	1.021,14
18.02.12.361.0011.2.114 Pessoal e Encargos Sociais do Magistério - FUNDEB - 60%	13.584.803,62	0,00	13.584.803,62	13.584.803,62	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	12.627.556,25	0,00	12.627.556,25	12.627.556,25	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.1018 Contratacao por Tempo Determinado	1.249.209,13	0,00	1.249.209,13	1.249.209,13	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00.1018 Salario-Familia	58.770,40	0,00	58.770,40	58.770,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.217.627,97	0,00	11.217.627,97	11.217.627,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.1018 Obrigacoes Patronais	101.948,75	0,00	101.948,75	101.948,75	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.1018 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	957.247,37	0,00	957.247,37	957.247,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.1018 Contribuicoes Patronais ao RPPS	957.247,37	0,00	957.247,37	957.247,37	0,00
18.02.12.361.0011.2.115 Gestão Administrativa - FUNDEB - 40%	3.485.141,20	0,00	3.485.141,20	3.484.691,20	450,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	2.178.579,58	0,00	2.178.579,58	2.178.579,58	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.1019 Contratacao por Tempo Determinado	567.306,23	0,00	567.306,23	567.306,23	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00.1019 Salario-Familia	48.439,95	0,00	48.439,95	48.439,95	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.243,40	0,00	1.545.243,40	1.545.243,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.1019 Obrigacoes Patronais	17.590,00	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.1019 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	267.781,43	0,00	267.781,43	267.781,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.1019 Contribuicoes Patronais ao RPPS	267.781,43	0,00	267.781,43	267.781,43	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1010 Aplicacoes Diretas	6.435,00	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	1.032.345,19	0,00	1.032.345,19	1.031.895,19	450,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1010 Material de Consumo	6.435,00	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	3.535,89	0,00	3.535,89	3.535,89	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1019 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1019 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.028.359,30	0,00	1.028.359,30	1.028.359,30	0,00
18.02.12.361.0011.2.117 Apoio a Educação Infantil - FUNDEB - 40%	378.466,75	0,00	378.466,75	377.895,61	571,14
3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	377.766,75	0,00	377.766,75	377.195,61	571,14
3.1.90.04.00.00.00.00.1019 Contratacao por Tempo Determinado	29.078,57	0,00	29.078,57	29.078,57	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00.1019 Salario-Familia	6.598,26	0,00	6.598,26	6.598,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	341.518,78	0,00	341.518,78	341.518,78	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.1019 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	571,14	0,00	571,14	0,00	571,14



MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDEB

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
18 GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.153.620,90	0,00	19.153.620,90	19.152.599,76	1.021,14
18.02 FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR MAGISTERIO - FUNDEB	19.153.620,90	0,00	19.153.620,90	19.152.599,76	1.021,14
1802.12 Educação	19.153.620,90	0,00	19.153.620,90	19.152.599,76	1.021,14
1802.12.361 Ensino Fundamental	17.448.411,57	0,00	17.448.411,57	17.447.390,43	1.021,14
18.02.12.361.0011 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN EDUC. BASICA - FUNDEB	17.448.411,57	0,00	17.448.411,57	17.447.390,43	1.021,14
18.02.12.361.0011.2.117 Apoio a Educação Infantil - FUNDEB - 40%	378.466,75	0,00	378.466,75	377.895,61	571,14
3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1019 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1802.12.365 Educação Infantil	1.705.209,33	0,00	1.705.209,33	1.705.209,33	0,00
18.02.12.365.0011 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN EDUC. BASICA - FUNDEB	1.705.209,33	0,00	1.705.209,33	1.705.209,33	0,00
18.02.12.365.0011.2.116 Apoio a Educação Infantil - FUNDEB - 60%	1.705.209,33	0,00	1.705.209,33	1.705.209,33	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	1.705.209,33	0,00	1.705.209,33	1.705.209,33	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.1018 Contratacao por Tempo Determinado	116.908,73	0,00	116.908,73	116.908,73	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00.1018 Salario-Familia	10.642,20	0,00	10.642,20	10.642,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.577.658,40	0,00	1.577.658,40	1.577.658,40	0,00
Total por Entidade:	19.153.620,90	0,00	19.153.620,90	19.152.599,76	1.021,14
Total Geral:	19.153.620,90	0,00	19.153.620,90	19.152.599,76	1.021,14

AQUIDAUANA, 15/03/2017

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de EducaçãoJosé Henrique Trindade
Prefeito MunicipalEdson Benica
CRC/MS 013369/O-0



MATO GROSSO DO SUL
FUNDEB
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES		17.322.337,00	17.322.337,00	17.665.956,00	343.619,00	
Receita Patrimonial		28.622,50	28.622,50	38.161,17	9.538,67	
Receitas de Valores Mobiliários		28.622,50	28.622,50	38.161,17	9.538,67	
Transferências Correntes		17.293.714,50	17.293.714,50	17.627.794,83	334.080,33	
Transferências Intergovernamentais		17.293.714,50	17.293.714,50	17.627.794,83	334.080,33	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		17.322.337,00	17.322.337,00	17.665.956,00	343.619,00	
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		17.322.337,00	17.322.337,00	17.665.956,00	343.619,00	
DÉFICIT (IV)		-	-	1.486.643,76	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		17.322.337,00	17.322.337,00	19.152.599,76	1.830.262,76	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00				
Superávit Financeiro		0,00				
Reabertura de Créditos Adicionais		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 CORRENTE	0,00	2.055.784,10	17.927.570,96	17.625.380,25	17.555.113,32	-15.871.786,86
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.888.215,41	16.888.540,77	16.883.989,47	16.857.423,22	-14.000.325,36
Outras Despesas Correntes	0,00	-832.431,31	1.039.030,19	741.390,78	697.690,10	-1.871.461,50
DESPESA DE CAPITAL	0,00	-45.796,00	0,00	0,00	0,00	-45.796,00
Investimentos	0,00	-45.796,00	0,00	0,00	0,00	-45.796,00
DESPESAS CORRENTE	0,00	-178.704,20	1.225.028,80	1.225.028,80	465.694,99	-1.403.733,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	-178.704,20	1.225.028,80	1.225.028,80	465.694,99	-1.403.733,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	1.831.283,90	19.152.599,76	18.850.409,05	18.020.808,31	-17.321.315,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	1.831.283,90	19.152.599,76	18.850.409,05	18.020.808,31	-17.321.315,86
SUPERÁVIT (IX)	17.322.337,00	15.491.053,10	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.322.337,00	17.322.337,00	19.152.599,76	18.850.409,05	18.020.808,31	-1.830.262,76

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUIDAUANA, 23/03/2017

Gleyde Godoy Veloso Gomes
 Gerente Municipal de Educação

José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal

Edson Benica
 CRC/MS 013369/O-0



MATO GROSSO DO SUL
FUNDEB
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO 2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2017
PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.665.956,00	16.735.257,37	Despesa Orçamentária (VII)	19.152.599,76	17.841.142,93
Ordinária	7.292.801,12	6.741.103,34	Ordinária	3.862.586,81	4.448.282,83
Vinculada	10.373.154,88	9.994.154,03	Vinculada	15.290.012,95	13.392.860,10
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	10.373.154,88	9.994.154,03	Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	15.290.012,95	13.392.860,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.987.956,92	4.312.303,53	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.614.909,79	3.931.841,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	266.486,87	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	266.486,87	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	266.486,87	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	266.486,87	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	266.486,87	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	266.486,87	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.589.678,60	3.946.609,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.989.881,57	3.616.927,09
VALORES RESTITUIVEIS	4.589.678,60	3.946.609,17	VALORES RESTITUIVEIS	3.989.881,57	3.616.927,09
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.589.678,60	3.946.609,17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.989.881,57	3.616.927,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	302.190,71	358.541,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	358.541,35	126.475,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	829.600,74	7.153,01	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	188.438,38
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	284.730,91	1.010.154,33	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	171.134,28	284.730,91
BANCO C/ MOVIMENTO	284.730,91	1.010.154,33	BANCO C/ MOVIMENTO	171.134,28	284.730,91
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	23.938.643,83	22.057.715,23	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	23.938.643,83	22.057.715,23

AQUIDAUANA, 23/03/2017

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de Educação

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Edson Benica
CRC/MS 013369/O-0



MATO GROSSO DO SUL
FUNDEB
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2016
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	550.106,20	663.702,83	PASSIVO CIRCULANTE	2.016.364,11	586.966,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.134,28	284.730,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	793.053,07	7.153,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	378.971,92	378.971,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.700,68	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.547.370,07	1.547.370,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.179.610,36	579.813,33
IMOBILIZADO	1.547.370,07	1.547.370,07	TOTAL DO PASSIVO	2.016.364,11	586.966,34
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	81.112,16	1.624.106,56
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.542.994,40	-328.374,93
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.624.106,56	2.539.072,72
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-586.591,23
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.112,16	1.624.106,56
TOTAL	2.097.476,27	2.211.072,90	TOTAL	2.097.476,27	2.211.072,90
ATIVO FINANCEIRO	171.134,28	284.730,91	PASSIVO FINANCEIRO	2.318.554,82	945.507,69
ATIVO PERMANENTE	1.926.341,99	1.926.341,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-221.078,55	1.265.565,21

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	899.133,36	899.133,36
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	899.133,36	899.133,36

AQUIDAUANA, 24/03/2017

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de Educação

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Edson Benica
CRC/MS 013369/O-0


MATO GROSSO DO SUL
FUNDEB

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.665.956,00	17.280.702,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.861,34	51.210,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	653,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.861,34	50.556,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.653.094,66	16.684.046,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.653.094,66	16.684.046,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	545.445,20
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	545.445,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.208.950,40	17.609.077,50
PESSOAL E ENCARGOS	18.363.000,81	17.160.631,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.018.433,26	16.633.407,28
ENCARGOS PATRONAIS	1.344.567,55	527.223,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	104.558,81	81.257,85
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	19.281,65
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	104.558,81	61.976,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.442,20	240.712,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.970,89	19.512,48
SERVIÇOS	210.471,31	221.200,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	329.328,88	126.475,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	329.328,88	126.475,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191.619,70	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	191.619,70	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-1.542.994,40	-328.374,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	0,00	0,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

AQUIDAUANA, 20/03/2017

 Gleyde Godoy Veloso Gomes
 Gerente Municipal de Educação

 José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal

 Edson Benica
 CRC/MS 013369/O-0



MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	365.694,36	1.131.791,45	358.541,35	1.138.944,46
Restos a Pagar Não Processados	358.541,35	302.190,71	358.541,35	302.190,71
Restos a Pagar Processados	7.153,01	829.600,74	0,00	836.753,75
DEPÓSITOS	579.813,33	4.589.678,60	3.989.881,57	1.179.610,36
ISS	1.370,16	102,75	0,00	1.472,91
AQUIDAUANAPREV	148.725,13	1.223.949,03	648.913,48	723.760,68
AQUIDAUANAPREV	0,00	78.510,81	78.510,81	0,00
BANCO BANIF	57.952,54	83.798,42	54.712,69	87.038,27
BANCO BANIF	0,00	18.604,42	18.604,42	0,00
BANCO CACIQUE S/A	77.073,66	59.060,75	125.744,31	10.390,10
BANCO CACIQUE S/A	0,00	20.367,22	20.367,22	0,00
BANCO DAYCOVAL S.A	679,04	0,00	0,00	679,04
BANCO DO BRASIL - I.II.III	0,00	60.591,60	53.138,60	7.453,00
BANCO GERADOR	68.077,32	114.140,08	182.217,40	0,00
BANCO GERADOR	0,00	27.571,50	27.571,50	0,00
BANCO HSBC - I.II.III	354,01	0,00	354,01	0,00
BRASIL CARD	0,00	319.708,05	319.708,05	0,00
BV FINANCEIRA	-32.122,24	353.356,62	321.234,38	0,00
BV FINANCEIRA	35.191,61	23.072,35	58.263,96	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.103,19	829.981,95	811.333,74	81.751,40
CONSIGNADO PROJETO CRIANÇA FELIZ	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.518,32	24.717,79	0,00	27.236,11
DANIELA PRODUÇÕES	55,83	0,00	0,00	55,83
DEC. BENEFICIENTE - HUMBERTO B C	32,00	0,00	0,00	32,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	738,19	0,00	0,00	738,19
DESC.EDITORIA COM SENSO	132,06	0,00	0,00	132,06
DESCONTO ABADAS MK3	310,00	0,00	0,00	310,00
DESCONTO BANCO BOM SUCESSO	76.463,83	151.483,92	227.947,75	0,00
DESCONTO BANCO BOM SUCESSO	0,00	59.255,64	59.255,64	0,00
INSS	0,00	372.516,87	236.359,88	136.156,99
IRRF DEVIDO AO TESOURO	19.389,05	558.359,76	531.327,93	46.420,88
PENSAO ALIMENTICIA	15.052,01	35.041,85	16.742,98	33.350,88
RICHARDSON BAETA SILVA-ME	100,00	0,00	0,00	100,00
SIMPRECAM	42.252,62	46.931,61	73.529,32	15.654,91
SINTED	0,00	63.509,96	60.618,46	2.891,50
ZURICH MINAS GERAIS SEGUROS S/A	0,00	65.045,65	63.425,04	1.620,61
TOTAL GERAL	945.507,69	5.721.470,05	4.348.422,92	2.318.554,82

AQUIDAUANA, 23/03/2017

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de Educação

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Edson Benica
CRC/MS 013369/O-0



MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	17.742.019,28	16.823.914,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	38.161,17	50.556,60
Remuneração das Disponibilidades	38.161,17	50.556,60
TRANSFERÊNCIAS	17.627.794,83	16.684.700,77
Outras transferências correntes recebidas	17.627.794,83	16.684.700,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	76.063,28	88.657,34
DESEMBOLSOS	17.669.761,47	17.549.338,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.768.483,93	13.415.328,27
Educação	13.768.483,93	13.415.328,27
TRANSFERÊNCIAS	465.694,99	590.300,05
Intragovernamentais	465.694,99	590.300,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.435.582,55	3.543.709,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	72.257,81	-725.423,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	72.257,81	-725.423,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	284.730,91	1.010.154,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	171.134,28	284.730,91



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES		91.592,00	91.592,00	0,00	-91.592,00	
Transferências Correntes		91.592,00	91.592,00	0,00	-91.592,00	
Transferências de Convênios		91.592,00	91.592,00	0,00	-91.592,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		91.592,00	91.592,00	0,00	-91.592,00	
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		91.592,00	91.592,00	0,00	-91.592,00	
DÉFICIT (IV)		-	-	17.193,15	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		91.592,00	91.592,00	17.193,15	-74.398,85	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00				
Superávit Financeiro		0,00				
Reabertura de Créditos Adicionais		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 CORRENTE	0,00	-144.092,85	17.193,15	17.093,15	17.093,15	-161.286,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	-68.694,00	0,00	0,00	0,00	-68.694,00
Outras Despesas Correntes	0,00	-75.398,85	17.193,15	17.093,15	17.093,15	-92.592,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	-13.949,00	0,00	0,00	0,00	-13.949,00
Investimentos	0,00	-13.949,00	0,00	0,00	0,00	-13.949,00
DESPESAS CORRENTE	0,00	-17.173,50	0,00	0,00	0,00	-17.173,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	-17.173,50	0,00	0,00	0,00	-17.173,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	-175.215,35	17.193,15	17.093,15	17.093,15	-192.408,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	-175.215,35	17.193,15	17.093,15	17.093,15	-192.408,50
SUPERÁVIT (IX)	91.592,00	266.807,35	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	91.592,00	91.592,00	17.193,15	17.093,15	17.093,15	74.398,85

ANEXO 12.1 - 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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - 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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 21/02/2017
 PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	825,46	Despesa Orçamentária (VII)	17.193,15	22.596,98
Ordinária	0,00	825,46	Ordinária	17.193,15	22.596,98
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.520,00	20.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.520,00	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	612,65	5.152,10	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.825,10	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	512,65	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	390,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	512,65	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	390,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	512,65	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	390,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	100,00	2.562,50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.562,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	2.589,60	RP PROCESSADOS PAGOS	1.872,60	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.380,58	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.494,98	3.380,58
BANCO C/ MOVIMENTO	3.380,58	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	2.494,98	3.380,58
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	24.513,23	25.977,56	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	24.513,23	25.977,56



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

Betha Sistemas
 Exercício 2016
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.494,98	3.380,58	PASSIVO CIRCULANTE	839,65	2.589,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.494,98	3.380,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	717,00	2.589,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.659,50	12.659,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122,65	0,00
IMOBILIZADO	12.659,50	12.659,50	TOTAL DO PASSIVO	839,65	2.589,60
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.314,83	13.450,48
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	864,35	13.450,48
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.450,48	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.314,83	13.450,48
TOTAL	15.154,48	16.040,08	TOTAL	15.154,48	16.040,08
ATIVO FINANCEIRO	2.494,98	3.380,58	PASSIVO FINANCEIRO	939,65	5.152,10
ATIVO PERMANENTE	12.659,50	12.659,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				14.214,83	10.887,98

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA		1.555,33	-1.771,52
TOTAL		1.555,33	-1.771,52



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

Exercício de 2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/1

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.520,00	20.825,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	825,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	825,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.520,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.520,00	20.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.655,65	7.374,98
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.655,65	7.374,98
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	540,65	1.462,53
SERVIÇOS	19.115,00	5.912,45
Resultado Patrimonial do Período	864,35	13.450,48



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.152,10	100,00	4.435,10	817,00
Restos a Pagar Não Processados	2.562,50	100,00	2.562,50	100,00
Restos a Pagar Processados	2.589,60	0,00	1.872,60	717,00
DEPÓSITOS	0,00	512,65	390,00	122,65
ISS	0,00	512,65	390,00	122,65
TOTAL GERAL	5.152,10	612,65	4.825,10	939,65



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	20.520,00	20.825,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	825,46
Remuneração das Disponibilidades	0,00	825,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.520,00	20.000,00
DESEMBOLSOS	21.405,60	4.785,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.015,60	4.785,38
Administração	21.015,60	4.785,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	390,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-885,60	16.040,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	0,00	12.659,50
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	12.659,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-12.659,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-885,60	3.380,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.380,58	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.494,98	3.380,58



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	234.704,50	234.704,50	0,00	-234.704,50		
Receita Patrimonial	5.724,50	5.724,50	0,00	-5.724,50		
Receitas de Valores Mobiliários	5.724,50	5.724,50	0,00	-5.724,50		
Transferências Correntes	228.980,00	228.980,00	0,00	-228.980,00		
Transferências de Convênios	228.980,00	228.980,00	0,00	-228.980,00		
RECEITAS DE CAPITAL	394.990,50	394.990,50	0,00	-394.990,50		
Transferência de Capital	394.990,50	394.990,50	0,00	-394.990,50		
Transferências de Convênios	394.990,50	394.990,50	0,00	-394.990,50		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	629.695,00	629.695,00	0,00	-629.695,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	629.695,00	629.695,00	0,00	-629.695,00		
DÉFICIT (IV)	-	-	28.046,40	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	629.695,00	629.695,00	28.046,40	-601.648,60		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00					
Superávit Financeiro	0,00					
Reabertura de Créditos Adicionais	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 CORRENTE	0,00	-492.968,60	22.648,04	12.924,80	12.924,80	-515.616,64
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	-356.684,50	0,00	0,00	0,00	-356.684,50
Outras Despesas Correntes	0,00	-136.284,10	22.648,04	12.924,80	12.924,80	-158.932,14
DESPESA DE CAPITAL	0,00	-30.394,90	5.398,36	0,00	0,00	-35.793,26
Investimentos	0,00	-30.394,90	5.398,36	0,00	0,00	-35.793,26
DESPESAS CORRENTE	0,00	-51.520,50	0,00	0,00	0,00	-51.520,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	-51.520,50	0,00	0,00	0,00	-51.520,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	-574.884,00	28.046,40	12.924,80	12.924,80	-602.930,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	-574.884,00	28.046,40	12.924,80	12.924,80	-602.930,40
SUPERÁVIT (IX)	629.695,00	1.204.579,00	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	629.695,00	629.695,00	28.046,40	12.924,80	12.924,80	601.648,60

ANEXO 12.1 - 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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - 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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUIDAUANA, 15/03/2017

Edson Benica
Contador CRC/MS - 013369/O-0Ademar Brites
Diretor PresidenteJose Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal



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

EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 15/03/2017
 PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	28.046,40	47.703,33
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	15.192,33	44.522,33
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	12.854,07	3.181,00
			Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	12.854,07	215,00
			Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	0,00	2.966,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.000,00	35.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.000,00	35.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	15.121,60	9.765,03	Pagamentos Extraorçamentários (X)	8.627,70	29.655,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.121,60	259,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	139,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	9.506,03	RP PROCESSADOS PAGOS	8.488,70	29.655,34
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	7.406,36	40.000,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	5.853,86	7.406,36
BANCO C/ MOVIMENTO	4.261,70	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	5.759,20	4.261,70
BANCOS C/ VINCULADAS	3.144,66	40.000,00	BANCOS C/ VINCULADAS	94,66	3.144,66
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	42.527,96	84.765,03	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	42.527,96	84.765,03
AQUIDAUANA, 15/03/2017					
Edson Benica Contador CRC/MS - 013369/O-0		Ademar Brites 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 2016
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.853,86	7.406,36	PASSIVO CIRCULANTE	3.538,20	12.744,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.853,86	7.406,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.538,20	12.744,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.844,00	1.844,00	TOTAL DO PASSIVO	3.538,20	12.744,23
IMOBILIZADO	1.844,00	1.844,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.159,66	-3.493,87
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.653,53	-10.600,33
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.493,87	7.106,46
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.159,66	-3.493,87
TOTAL	7.697,86	9.250,36	TOTAL	7.697,86	9.250,36
ATIVO FINANCEIRO	5.853,86	7.406,36	PASSIVO FINANCEIRO	18.659,80	13.003,23
ATIVO PERMANENTE	1.844,00	1.844,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-10.961,94	-3.752,87

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.791,16	57.887,26
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	97.791,16	57.887,26

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	3.109,13	-2.415,87
VINCULADA	-15.915,07	-3.181,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	-12.949,07	-215,00
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	-2.966,00	-2.966,00
TOTAL	-12.805,94	-5.996,87



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

Exercício de 2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/1

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.717,33	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.000,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.000,00	35.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	717,33	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	717,33	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.063,80	45.600,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.063,80	45.600,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.118,80	17.908,70
SERVIÇOS	5.945,00	27.691,63
Resultado Patrimonial do Período	7.653,53	-10.600,33

AQUIDAUANA, 15/03/2017

Edson Benica
 Contador CRC/MS - 013369/O-0

Ademar Brites
 Diretor Presidente

Jose Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	13.003,23	15.121,60	9.465,03	18.659,80
Restos a Pagar Não Processados	259,00	15.121,60	259,00	15.121,60
Restos a Pagar Processados	12.744,23	0,00	9.206,03	3.538,20
TOTAL GERAL	13.003,23	15.121,60	9.465,03	18.659,80

AQUIDAUANA, 15/03/2017

Edson Benica
Contador CRC/MS - 013369/O-0

Ademar Brites
Diretor Presidente

Jose Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	20.000,00	35.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.000,00	35.000,00
DESEMBOLSOS	21.552,50	65.749,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.552,50	65.749,64
Desporto e Lazer	21.552,50	65.749,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.552,50	-30.749,64

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	0,00	1.844,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	1.844,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.844,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.552,50	-32.593,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.406,36	40.000,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.853,86	7.406,36

AQUIDAUANA, 15/03/2017

Edson Benica
Contador CRC/MS - 013369/O-0

Ademar Brites
Diretor Presidente

Jose Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

PARTE II – PODER LEGISLATIVO

LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017

PROCESSO Nº 005/2017.

A **Câmara Municipal de Aquidauana**, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 001/2017, do tipo menor preço, realizado no dia 27/03/2017, às 09h00min, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica contábeis, no fechamento dos balancetes mensais, balanço anual, execução orçamentária, financeira e patrimonial, anexos da lei de responsabilidade fiscais da Câmara Municipal de Aquidauana/MS, adjudicado para a empresa: **CONTROLE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA**, CNPJ/MF nº 01.080.215/0001-22, no valor global de R\$ 61.200,00 (Sessenta e um mil e duzentos reais).

Aquidauana – MS, 27 de março de 2017.

Original Assinado

Juraci Jesus de Oliveira
Pregoeiro