



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano IV • Edição Nº 702 • Segunda-Feira, 03 de Abril de 2017

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

DECRETOS

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

DECRETO MUNICIPAL N.º 016/2017

“DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIROS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS, ASSIM COMO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E AUTORIZAÇÃO PARA ORDENADORES DE DESPESAS ASSINAREM DOCUMENTOS CONTÁBEIS, DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DENTRE OUTROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO**, Prefeito Municipal de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em observância ao disposto no art. 70, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

I – DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 1.º - Fica designada, para o exercício de 2017, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Aquidauana/MS, em conformidade com os termos do art. 5.º, I, da Lei Municipal n.º 2.097, de 04 de março de 2009, que *Disciplina, no âmbito do Município de Aquidauana/MS, o procedimento licitatório na modalidade Pregão e Registro de Preços, e dá outras providências*, sendo composta pelos servidores públicos abaixo relacionados:

- a) **RANULFO ALVES DE MENEZES** – Presidente
- b) **ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA** – Secretário
- c) **LUCIANO COSTA CAMPELO** – Suplente
- d) **ANTÔNIO CARLOS CAETANO** – Suplente
- e) **NÍVEA SANTOS ALVES DE ALMEIDA** – Membro
- f) **EDSON BENICÁ** – Membro

Art. 2.º - Os servidores **ANTÔNIO CARLOS CAETANO, LUCIANO COSTA CAMPELO, ROGÉRIO DUMONT SILVA FERREIRA** e **IZABELA LEMOS JACQUES** farão papel de pregoeiros, enquanto que os servidores **NÍVEA SANTOS ALVES DE ALMEIDA, RUTINEIA OLIVEIRA DA SILVA, CLEIDE MARQUES DE SOUZA, YASMIN PINHEIRO DA SILVA GODOY** e **EDSON BENICÁ** comporão a equipe de apoio aos pregoeiros.

Parágrafo Único – Os servidores designados no *caput* deste artigo, na condição de pregoeiros, farão jus ao recebimento de gratificação mensal, devidamente estipulada no art. 25, da Lei Municipal n.º 2.097/09, enquanto que os servidores designados para a equipe de apoio aos

pregoeiros, farão jus ao recebimento de gratificação mensal estipulada pelo art. 26, da Lei Municipal n.º 2.097/09.

II – DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Art. 3.º - Fica delegado ao Gerente Municipal de Finanças a competência de ordenar despesa de sua gerência, podendo, para tanto, assinar empenhos e ordens de pagamento, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, competindo-lhe, ainda, o encaminhamento de processos, abertura de contas e outros, responder diligências apresentar justificativas, interpor recursos, requerer juntada de documentos e vistas de processos e demais solicitações junto aos Tribunais de Contas do Estado e da União, bem como prestar contas de convênios com o Estado, com a União e outros, relativo à sua pasta.

§ 1.º - O titular da Gerência Municipal de Finanças será responsável pela movimentação financeira do Poder Executivo, por meio de ordem de pagamento, emissão de cheques, abertura de contas de depósito, autorização de cobranças, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques, autorizar débito em conta, retirar cheques devolvidos, endossar cheque, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, sustar/contrordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques em conta corrente, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferência por meio eletrônico, liberar arquivos de pagamentos no Gerenciador Financeiro, solicitar saldos/extratos, inclusive de investimentos e de operações de crédito, emitir comprovantes, efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico, encerrar contas de depósito e demais transações financeiras em conjunto com o Prefeito Municipal.

§ 2.º - O Gerente Municipal de Finanças só emitirá empenho, ordem de pagamento e realizará pagamentos para as demais gerências municipais, fundos e órgãos da administração indireta, mediante autorização dos ordenadores de despesa de cada pasta ou fundo ou demais órgãos da Administração Indireta.

§ 3.º - Os empenhos de despesas e as ordens de pagamento de cada unidade orçamentária deverão ser assinados pelo seu respectivo ordenador de despesa juntamente com o contador do Município, a quem compete a função de analisar o empenho e a ordem de pagamento quanto às dotações vigentes no orçamento municipal e quanto às normas financeiras e contábeis, cabendo ao ordenador de despesa a responsabilidade pela despesa efetuada.

Art. 4.º - Fica delegado ao Gerente Municipal de Saúde a competência de ordenador de despesas da sua pasta e do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, ficando autorizado a assinar empenhos, ordens de pagamento e contratos, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais

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



de Conta do Estado e da União, bem como a prestar contas de convênios com o Estado ou União, relativos à sua pasta.

Parágrafo único - Fica autorizado Gerente Municipal de Saúde, ordenador de despesa, a movimentar as contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde por meio de ordem de pagamento, emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques, autorizar débito em conta, retirar cheques devolvidos, endossar cheque, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, sustar/contrordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques de conta corrente, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferência por meio eletrônico, liberar arquivos de pagamentos no Gerenciador Financeiro, solicitar saldos/extratos, inclusive de investimentos e de operações de crédito, emitir comprovantes, efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico, encerrar contas de depósito e demais transações financeiras em conjunto com o Prefeito Municipal ou com o Gerente Municipal de Finanças.

Art. 5.º - Fica delegado a Gerente Municipal de Educação a competência de ordenador de despesas de sua pasta e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União, bem como prestar contas de convênios com o Estado ou União, relativo à sua pasta.

Parágrafo Único - O titular da Gerência Municipal de Educação será o responsável pela movimentação financeira do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, por meio de ordem de pagamento, emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques, autorizar débito em conta, retirar cheques devolvidos, endossar cheque, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, sustar/contrordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques em conta corrente, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferência por meio eletrônico, liberar arquivos de pagamentos no Gerenciador Financeiro, solicitar saldos/extratos, inclusive de investimentos e de operações de crédito, emitir comprovantes, efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico, encerrar contas de depósito e demais transações financeiras em conjunto com o Prefeito Municipal ou com o Gerente Municipal de Finanças.

Art. 6.º - Fica delegado ao Gerente Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária a competência de ordenador de despesas de sua pasta e do Fundo Municipal de Assistência Social; Fundo Municipal de Investimento Social; Fundo Municipal da Criança e Adolescente do Município de Aquidauana, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União, bem como prestar contas de convênios com o Estado ou União, relativo à sua pasta.

Parágrafo Único - O titular da Gerência Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária será o responsável pela movimentação financeira de sua pasta e do Fundo Municipal de Assistência Social; Fundo Municipal de Investimento Social; Fundo Municipal da Criança e Adolescente do Município de Aquidauana, por meio de ordem de pagamento, emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques, autorizar débito em conta, retirar cheques devolvidos, endossar cheque, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, sustar/contrordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques de conta corrente, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferência por meio eletrônico, liberar arquivos de pagamentos no Gerenciador Financeiro, solicitar saldos/extratos, inclusive de investimentos e de operações de crédito, emitir comprovantes, efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico, encerrar contas de depósito e demais transações financeiras em conjunto com o Prefeito Municipal ou com o Gerente Municipal de Finanças.

Art. 7.º - Fica delegado ao Gerente Municipal de Governo a competência de ordenador de despesas de sua pasta, ficando autorizado assinar empenhos e ordens de pagamento, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos,

responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União, bem como prestar contas de convênios com o Estado ou União, relativo à sua pasta.

Art. 8.º - Fica delegado ao Gerente Municipal de Administração a competência de ordenador de despesas de sua pasta, homologar licitações, ficando autorizado assinar empenhos e ordens de pagamento, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União, bem como prestar contas de convênios com o Estado ou União, relativo à sua pasta.

Art. 9.º - Fica delegado ao Gerente Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo a competência de ordenador de despesas de sua pasta, ficando autorizado assinar empenhos e ordens de pagamento, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União, bem como prestar contas de convênios com o Estado ou União, relativo à sua pasta.

Art. 10 - Fica delegado ao Gerente Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente a competência de ordenador de despesas de sua pasta, ficando autorizado assinar empenhos e ordens de pagamento, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União, bem como prestar contas de convênios com o Estado ou União, relativo à sua pasta.

Art. 11 - Fica delegado ao Gerente Municipal de Obras e Serviços Urbanos a competência de ordenador de despesas de sua pasta, ficando autorizado assinar empenhos e ordens de pagamento, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União, bem como prestar contas de convênios com o Estado ou União, relativo à sua pasta.

Art. 12 - Os Ordenadores de Despesa exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções.

Art. 13 - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de março de 2017, revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Aquidauana/MS, 30 de março de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIAS

PORTARIA N.º 177/2017

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Fica designada a servidora **ELIETE RAVAGLIA CUANDU**, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessora Especial de Proteção Social, Símbolo DGA-04, lotada na Gerência Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária, para responder pela coordenação e gerenciamento das Unidades de Acolhimento I e II, com validade a partir de 16 de janeiro de 2017.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Aquidauana/MS, 15 de fevereiro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 348/2017

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para exercerem a função de fiscal de contratos, atendendo as exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº 8.666 de 1993:

I - GERÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Marluce Martins Garcia Luglio

Anderson Ribeiro dos Santos

Márcio Lima Júnior

II - GERÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Paulo Roberto da Costa

III - GERÊNCIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

Carlos Alberto Martins Dias

IV - GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ana Fábila Damasceno Silva Brunet

João Lúcio Echeverria

José Ribeiro de Bom

Luzia Aparecida Velasquez

V - GERÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Gilberto Barbosa da Cruz

Márcio de Barros Albuquerque

Tiago Vedovato de Carvalho

VI - GERÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA

José Cardoso dos Santos Júnior

Rafaela Cristina Dias

Simone Jesus Almeida

Josilene Rodrigues Rosa Reis

VII - GERÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Priscila Nogueira da Silva Ferreira

VIII - GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Gilson Sebastião Menezes

Antônio Carlos Caetano

IX – FUNDAÇÃO DE CULTURA DE AQUIDAUANA

Clóvis Pacheco

Sarah Sufen Real

X – FUNDAÇÃO DE TURISMO DE AQUIDAUANA

Aline Bezerra da Costa

Geny Gauna Barbier

XI – FUNDAÇÃO DO DESPORTO DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA

Luana Roda Echeverria

José Carlos Albuquerque

XII - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Maria Irene dos Santos

Andréia Cezar de Oliveira

Sandra Regina P. Szczuk

Nilda Ávila Macedo

Eloisa Dionísio da Silva

Mariana Rodrigues Moreira

Ana Flávia Batista Modesto

Sebastião Marques

Daniel Bispo Confessor

Rosilene Mendes Ormond

Silmara Nepomuceno Furtado

Clery Antônia Arcas Topal Paes Leme

Fabia Sebastiana da Silva

Luiz Carlos Campos Torres

Melissa Lanzillotti Pacheco

Roberto de Souza Zuiewski

Antônio João Graça Delgado

Franciony Bergmam França

Francine Erani Pedroso Aristimunha

Lorena Moreira Neves Fava

Edo de Souza Queiroz

Thais Canhete Bordon

Kelly de Souza

Nicácio de Almeida

Luciane Ravaglia Cuandu

Juliana Moraes Ferreira

Gisele Walkiria Tada de Melo Pinheiro

Ariane Aparecida Beghelini nogueira

Luciana Magalhães Paliarin

Ronivaldo Fernandes de Arruda

Adriana Lanza da Silva

Lahis Freitas Silva

Ana Paula dos Reis e Silva

Jacqueline Azevedo Gomes Dias

Daniele de Carvalho Alves

Laura Dias

Rosimeire Gamarra Medeiros Monticelli

Deyse de Aquino dos Santos

Poline Hortence Figueiredo das Neves

Daniele Soares Garcia

Ana Paula Candido Garcia

Daniele Ferreira de Souza

Luciene Cintra Torres

Laura Cristina Peixoto Valério da Silva

Luciene Almeida de Mendonça

Marlize Feitosa

Grasiele Maria Tolfo Ferro

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Aquidauana/MS, 29 de março de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

LICITAÇÕES

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº31/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2017

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pelo Decreto n.16/2017 de 04/01/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia **13 de abril às 08:00 horas**, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”** e de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Objeto: CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER ENCAMINHAMENTOS DO SUS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS.

AQUISICAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ALMOXARIFADO E ESFs.

Retirada do Edital: O edital com os anexos estará disponível no site oficial do município <http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes>, podendo também ser solicitado por meio de e-mail enviado ao seguinte endereço eletrônico licitacao.contratos@gmail.com. Caso o interessado opte em obter o edital com os anexos diretamente no setor responsável, este deverá dirigir-se ao Núcleo de Licitações e Contratos, situado no Paço Municipal de Aquidauana-MS, rua Luiz da Costa Gomes, nº 711, Vila Cidade Nova, neste Município, CEP 79.200-000, nos dias úteis de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 às 11:00 horas.

Aquidauana - MS, 30 de março de 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2017 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017
ADENDO n. 01

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por meio de sua Comissão Permanente de Licitações - CPL instituída pelo Decreto n.16/2017 de 04.01.2017, torna público o ADENDO n. 01 à Chamada Pública n. 01/2017, nos seguintes termos: Considerando que o dia 14/04/2017 é um feriado, faz-se necessária a mudança da data de encerramento do recebimento dos envelopes para o dia 17 de abril de 2017 às 13:00horas, ou seja, na página 1 onde se lê "até o dia 14 de abril de 2017, às 08h00 horas." leia-se "até o dia 17 de abril de 2017, às 13h00 horas.". As demais disposições do Edital ficam inalteradas. Publique-se.

Aquidauana/MS, 31 de março de 2017

Luciano Costa Campelo
Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 CONTRATO DE RATEIO COM O CIDEMA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA

CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS BACIAS DOS RIOS MIRANDA E APA - CIDEMA, Consórcio Público de Direito Público inscrito no CNPJ do MF sob o nº 02.715.410/0001-44, com sede na Avenida Eduardo Elias Zahran, nº 3.179, no Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

OBJETO: Transferência de recursos públicos do contratante ao contratado para promover o adequado funcionamento e manutenção do CIDEMA, englobando despesas de administração e de planejamento, para que sejam desenvolvidas, em prol dos municípios consorciados, suas atividades institucionais devidamente previstas no contrato de consórcio público.

VIGÊNCIA: de 02 de março de 2017 a 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado ou aditado por igual período.

VALOR: R\$ 27.300,24 (vinte e sete mil trezentos reais e vinte e quatro centavos).

AQUIDAUANA, 02 DE MARÇO DE 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DO CIDEMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017
ADENDO n. 01 AO EDITAL

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por meio de sua Comissão Permanente de Licitações - CPL instituída pelo Decreto n.16/2017 de 04.01.2017, torna público o ADENDO n. 01 ao Edital de Tomada de Preços n. 01/2017, nos seguintes termos: Por um erro de digitação faz-se necessário alterar o valor que consta no item 2.1 do edital, onde se lê "R\$ 539.939,35 (quinhentos e trinta e nove mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos)" leia-se "R\$ 593.939,35 (quinhentos e noventa e três mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos)". Fica incluído no item 6.3.4 a alínea "c", ou seja, 6.3.4 – Qualificação econômico-financeira (art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93): "[...] c) O licitante deverá

comprovar que possui capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor previsto no item 2.1 do presente edital". As demais disposições do Edital ficam inalteradas.

Aquidauana/MS, 31 de março de 2017

Luciano Costa Campelo
Presidente da CPL

ANEXOS



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	121.029.918,34	121.029.918,34	128.413.513,20	7.383.594,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.484.417,17	7.484.417,17	8.326.884,39	842.467,22
IMPOSTOS	6.553.407,60	6.553.407,60	6.997.721,03	444.313,43
TAXAS	931.009,57	931.009,57	1.329.163,36	398.153,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.675.282,14	5.675.282,14	5.844.606,08	169.323,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.239.392,90	3.239.392,90	2.870.542,13	-368.850,77
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.435.889,24	2.435.889,24	2.974.063,95	538.174,71
RECEITA PATRIMONIAL	2.162.245,30	2.162.245,30	5.853.948,03	3.691.702,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.724,50	5.724,50	651,60	-5.072,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.155.375,90	2.155.375,90	5.853.296,43	3.697.920,53
Outras Receitas Patrimoniais	1.144,90	1.144,90	0,00	-1.144,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.390.400,81	103.390.400,81	100.884.399,13	-2.506.001,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.086.074,01	93.086.074,01	99.727.215,39	6.641.141,38
Transf. de Conv.	10.179.532,70	10.179.532,70	897.183,74	-9.282.348,96
Transferências para o Combate à Fome	124.794,10	124.794,10	260.000,00	135.205,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.567.663,42	1.567.663,42	3.262.917,43	1.695.254,01
Multas e Juros de Mora	269.875,83	269.875,83	103.971,25	-165.904,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.250,79	9.250,79	367.511,00	358.260,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.175.812,30	1.175.812,30	959.500,91	-216.311,39
RECEITAS DIVERSAS	112.724,50	112.724,50	1.831.934,27	1.719.209,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	744.185,00	744.185,00	4.240.758,14	3.496.573,14
Contribuição Previd para Amortização do Defic Atua	744.185,00	744.185,00	4.240.758,14	3.496.573,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.724,50	5.724,50	0,00	-5.724,50
Multas e Juros de Mora	5.724,50	5.724,50	0,00	-5.724,50
RECEITAS DE CAPITAL	3.302.235,07	3.302.235,07	913.060,76	-2.389.174,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	758.537,76	758.537,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	758.537,76	758.537,76
ALIENAÇÃO DE BENS	6.296,95	6.296,95	0,00	-6.296,95
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.296,95	6.296,95	0,00	-6.296,95
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.144,90	1.144,90	0,00	-1.144,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.294.793,22	3.294.793,22	154.523,00	-3.140.270,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.294.793,22	3.294.793,22	154.523,00	-3.140.270,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	124.332.153,41	124.332.153,41	129.326.573,96	4.994.420,55
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)	124.332.153,41	124.332.153,41	129.326.573,96	4.994.420,55
DEFICIT (IV)	114.490,00	16.751.095,66	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	124.446.643,41	141.083.249,07	129.326.573,96	-11.756.675,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-10.223,56	-10.223,56	-
Superávit Financeiro	-	-768.660,52	-768.660,52	-



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2/3

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	-10.223,56	-10.223,56	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	758.436,96	758.436,96	-	
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	103.526.893,64	121.925.413,61	114.301.560,28	112.421.570,18	109.201.528,05	7.623.853,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.450.974,19	64.718.922,24	63.017.185,30	63.011.284,00	60.990.340,12	1.701.736,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	384.772,00	6.604,62	6.604,62	6.604,62	4.475,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	55.691.147,45	57.199.886,75	51.277.770,36	49.403.681,56	48.206.712,09	5.922.116,39
DESPESAS DE CAPITAL	20.026.727,77	14.299.904,50	3.417.368,69	3.216.536,55	2.719.162,39	10.882.535,81
INVESTIMENTOS	18.725.268,66	12.700.201,44	1.837.059,09	1.658.533,00	1.480.043,55	10.863.142,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.301.459,11	1.599.703,06	1.580.309,60	1.558.003,55	1.239.118,84	19.393,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	893.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	893.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	124.446.643,41	136.225.318,11	117.718.928,97	115.638.106,73	111.920.690,44	18.506.389,14
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)	124.446.643,41	141.083.249,07	117.718.928,97	115.638.106,73	111.920.690,44	23.364.320,10
SUPERÁVIT (IX)	-	-	11.607.644,99	-	-	-11.607.644,99
TOTAL (X) = (VIII + IX)	124.446.643,41	141.083.249,07	129.326.573,96	115.638.106,73	111.920.690,44	11.756.675,11

ANEXO 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 ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	613.892,26	2.114.805,05	920.073,50	862.396,63	1.429.708,55	436.592,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.003,24	409.042,84	365.852,46	365.852,46	67.886,72	159.306,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	429.889,02	1.705.762,21	554.221,04	496.544,17	1.361.821,83	277.285,23
DESPESAS DE CAPITAL	2.640.483,82	3.214.351,49	255.549,20	255.549,20	5.090.635,81	508.650,30
INVESTIMENTOS	2.640.483,82	3.193.282,92	255.549,20	255.549,20	5.090.635,81	487.581,73
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	21.068,57	0,00	0,00	0,00	21.068,57
TOTAL	3.254.376,08	5.329.156,54	1.175.622,70	1.117.945,83	6.520.344,36	945.242,43

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.792.870,39	8.947.704,73	8.104.821,89	532.505,13	3.103.248,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.928,69	4.970.422,83	4.606.221,81	390.291,76	795.837,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	25.284,21	0,00	0,00	25.284,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970.941,70	3.951.997,69	3.498.600,08	142.213,37	2.282.125,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.151.171,71	425.005,64	312.783,90	42.063,36	1.221.330,09
INVESTIMENTOS	1.003.275,02	115.339,21	287.783,90	42.063,36	788.766,97



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 3/3

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	147.896,69	309.666,43	25.000,00	0,00	432.563,12
TOTAL	3.944.042,10	9.372.710,37	8.417.605,79	574.568,49	4.324.578,19

Aquidauana, 23/03/2017

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
 Gerente Municipal de Finanças



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

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	129.326.573,96	Despesa Orçamentária (VII)	117.718.928,97
Ordinária	84.461.683,53	Ordinária	72.899.166,04
Vinculada	44.864.890,43	Vinculada	44.819.762,93
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.974.063,95	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.958.142,21
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.112.971,94	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.391.070,09
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	23.773.866,86	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	21.907.363,88
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	172.800,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	32.854,07
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	86.645,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	24.423,69
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	116.864,80	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	27.253,49
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	154.523,00	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	188.642,55
Transferências de Convênios - União/Saúde	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	15.290.012,95
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	10.373.154,88		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.011.333,63	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	19.981.217,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.011.333,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.981.217,20
		Interferências Financeiras (IX)	184.450,49
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDAS	184.450,49
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	27.291.543,26	Pagamentos Extraorçamentários (X)	30.306.989,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.591.593,68	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.896.300,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.586,56	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.247.074,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.246,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.080.822,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.223.791,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.717.416,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.317.371,86
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.581,24	RP PROCESSADOS PAGOS	8.849.229,51
RP PROCESSADOS PAGOS	604.468,51		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	37.293.574,63	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	44.731.439,39
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.732.442,67	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	22.159.516,34
BANCO C/ MOVIMENTO	17.416.546,27	BANCO C/ MOVIMENTO	21.366.933,76
BANCOS C/ VINCULADAS	1.144.585,69	BANCOS C/ VINCULADAS	1.204.989,29
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	212.923.025,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	212.923.025,48

Aquidauana, 23/03/2017

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
 Gerente Municipal de Finanças



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	65.504.074,19	58.761.503,01	PASSIVO CIRCULANTE	7.879.118,84	14.611.291,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.731.439,39	37.293.574,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	858.642,64	4.849.696,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.472.801,73	8.472.801,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-15.731,03	-23.774,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.299.833,07	12.995.126,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.684.589,32	7.460.373,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.727.416,73	54.102.813,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-10.575,48	-13.915,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.461.787,77	9.709.202,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.362.193,39	2.338.910,50
INVESTIMENTOS	202.837,88	202.837,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	239.560.381,79	212.414.469,15
IMOBILIZADO	46.062.791,08	44.190.772,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	13.415.819,46	8.200.781,41
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.023.596,05	13.059.924,90
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	345.503,86	280.796,95
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	224.705.263,18	190.802.766,65
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.199,24	70.199,24
			TOTAL DO PASSIVO	247.439.500,63	227.025.760,84
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-125.208.009,71	-114.161.444,76
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-20.493.671,94	180.900,36
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-101.366.578,15	-112.760.399,30
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.347.759,62	-1.581.945,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-125.208.009,71	-114.161.444,76
TOTAL	122.231.490,92	112.864.316,08	TOTAL	122.231.490,92	112.864.316,08
ATIVO FINANCEIRO	54.835.969,41	48.093.349,02	PASSIVO FINANCEIRO	13.459.817,01	24.265.420,40
ATIVO PERMANENTE	67.395.521,51	64.770.967,06	PASSIVO PERMANENTE	236.881.186,60	211.309.669,29
SALDO PATRIMONIAL				-128.109.512,69	-122.710.773,61

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	9.309.429,67	8.882.457,59	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.280.395,74	34.484.479,66
TOTAL	9.309.429,67	8.882.457,59	TOTAL	36.280.395,74	34.484.479,66

* 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, 23/03/2017

Edson Benicá
Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
Gerente Municipal de Finanças



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.864.410,57	135.233.724,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.411.811,77	12.313.433,08
IMPOSTOS	8.708.413,52	10.027.852,96
TAXAS	1.311.262,84	424.026,46
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	392.135,41	1.861.553,66
CONTRIBUIÇÕES	8.922.532,91	6.819.118,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.041.092,89	6.819.118,93
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.881.440,02	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	286.485,76	369.660,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.485,76	369.660,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.740.812,80	3.176.119,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	174.395,83	35.903,96
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.167,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.566.416,97	3.139.047,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.987.025,56	110.839.663,67
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	19.902.026,49	20.034.186,62
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	100.824.999,07	90.658.650,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	260.000,00	134.826,99
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	532.505,13	669.972,90
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	532.505,13	669.972,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.983.236,64	1.045.756,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.983.236,64	1.045.756,01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169.358.082,51	135.052.823,90
PESSOAL E ENCARGOS	60.904.695,38	60.791.516,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.172.418,22	53.979.076,24
ENCARGOS PATRONAIS	9.405.943,08	6.811.344,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.324.465,37	1.095,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.868,71	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.136.214,72	5.067.973,95
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.410.944,08	3.610.950,34
PENSOES	1.411.186,23	1.276.698,15
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	354,60
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	314.084,41	179.970,86
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.730.100,25	41.493.469,05
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.344.015,85	6.549.663,60
SERVIÇOS	35.386.084,40	34.943.805,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.739.567,99	1.458.988,27
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.719.314,86	1.444.089,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.253,13	9.622,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.276,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.875.398,52	16.741.191,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.875.398,52	16.741.191,46
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	8.910.915,79
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	8.910.915,79
TRIBUTARIAS	804,48	106.600,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	576,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES	228,42	106.600,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.971.301,17	482.168,93
PREMIAÇÕES	0,00	6.500,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.068.804,64	462.881,15
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	33.902.496,53	0,00



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169.358.082,51	135.052.823,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.787,78
Resultado Patrimonial do Período	-20.493.671,94	180.900,36

Aquidauana, 23/03/2017

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
 Gerente Municipal de Finanças



MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/4

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	21.900.285,09	5.797.506,68	16.630.464,47	11.067.327,30
Restos a Pagar Não Processados	9.467.805,17	2.080.090,39	7.811.134,98	3.736.760,58
Restos a Pagar Processados	12.432.479,92	3.717.416,29	8.819.329,49	7.330.566,72
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	418.337,53	2.073.169,90	1.754.850,36	736.657,07
AGRO MERCANTIL CURICACA LTDA.	0,00	24.706,91	24.706,91	0,00
AQUIDAUANAPREV	0,00	668.630,69	602.922,71	65.707,98
AQUIDAUANAPREV	179.991,40	0,00	0,00	179.991,40
AQUIDAUANAPREV	0,00	2.128,78	0,00	2.128,78
AQUIDAUANAPREV	0,00	154.028,02	30.672,51	123.355,51
AQUIDAUANAPREV	19.283,25	0,00	0,00	19.283,25
AQUIDAUANAPREV	6.814,20	0,00	0,00	6.814,20
Caixa Econômica Federal - Pró-Moradia	-60,00	0,00	0,00	-60,00
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	242,68	242,68	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	597,24	597,24	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MS	0,00	213,95	213,95	0,00
FÁBIO NOGUEIRA COSTA	0,00	11.850,85	11.850,85	0,00
GUSTAVO PELLICIONE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	61.742,39	57.302,86	4.439,53
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES - AQUIDAUANAPREV.	36.280,87	0,00	0,00	36.280,87
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES - AQUIDAUANAPREV.	17.425,23	0,00	0,00	17.425,23
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - AQUIDAUANAPREV	116.930,69	0,00	0,00	116.930,69
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - AQUIDAUANAPREV	7.858,98	0,00	0,00	7.858,98
Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
JANO LUIS CAMARGO LEMOS & CIA LTDA.(O BARATEIRO)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
LUIZ CARLOS FERREIRA	0,00	12.194,55	12.194,55	0,00
RECEITA FEDERAL - SEC. RECEITA FEDERAL	0,00	212.922,49	194.257,61	18.664,88
RECEITA FEDERAL - SEC. RECEITA FEDERAL	8.812,91	0,00	0,00	8.812,91
RECEITA FEDERAL - SECRET DA RECEITA FEDERAL - INSS	0,00	453.897,65	431.591,60	22.306,05
RECEITA FEDERAL - Secretaria da Receita Federal do	0,00	351.550,13	244.833,32	106.716,81
TEODORO CHAVES	0,00	20.463,57	20.463,57	0,00
DEPÓSITOS	2.262.236,07	16.246.452,24	16.223.791,85	2.284.896,46
ISS	0,00	512,65	390,00	122,65
ISS	0,00	641,20	641,20	0,00
ISS	1.374,16	102,75	0,00	1.476,91
ISS	43,50	172,50	0,00	216,00
ISS	16.609,38	25.405,60	25.949,31	16.065,67
ISS	1.741,02	11.197,56	12.938,58	0,00
ISS (01.004.004)	421,55	143.631,78	134.881,98	9.171,35
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
AQUIDAUANAPREV	89.261,83	178.541,56	180.035,11	87.768,28
AQUIDAUANAPREV	773.865,40	814.588,59	518.840,74	1.069.613,25
AQUIDAUANAPREV	5.376,63	99.943,05	105.319,68	0,00
AQUIDAUANAPREV - FINANCIAMENTO	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
AQUIDAUANAPREV (01.002.002)	270.160,36	924.330,39	951.363,21	243.127,54
ASCAM - CONVÊNIO	0,00	138.925,20	138.925,20	0,00
ASCAM (CONTRIB. SINDICAL)	0,00	9.039,57	9.039,57	0,00
ASCAN CONVÊNIO MÉDICO/ODONTOLÓGICO	0,00	3.195,40	3.195,40	0,00
ASSOCIAÇÃO ERSO GOMES 01.047.000	65,00	0,00	0,00	65,00
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 BANIF	15.044,08	52.758,20	56.545,15	11.257,13
BANCO BANIF 01.039.000	0,00	15.377,67	8.889,16	6.488,51
BANCO BANIF 01.037.000	0,00	79.983,32	30.370,24	49.613,08
BANCO BOM SUCESSO	76.598,57	79.248,31	133.991,45	21.855,43
BANCO BOM SUCESSO	0,00	14.080,37	13.132,37	948,00
BANCO BOM SUCESSO (01.036.000)	39.237,36	186.230,81	359.991,43	-134.523,26
BANCO BV FINANCEIRA	34.756,31	81.764,56	106.967,01	9.553,86



MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/4

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	2.262.236,07	16.246.452,24	16.223.791,85	2.284.896,46
BANCO BV FINANCEIRA 01.029.000	0,00	96.079,44	96.079,44	0,00
BANCO BV FINANCEIRA (01.035.000)	-46.170,94	259.291,15	292.680,40	-79.560,19
BANCO CACIQUE	0,00	2.552,62	2.552,62	0,00
BANCO CACIQUE	13.140,70	10.781,34	23.284,62	637,42
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 DAICOVAL 01.026.000	-11.371,44	17.789,42	0,00	6.417,98
BANCO DAICOVAL 01.033.000	4.697,44	1.468,62	6.166,06	-0,00
BANCO DAYCOVAL	1.141,20	380,40	0,00	1.521,60
BANCO DAYCOVAL S.A	679,04	0,00	0,00	679,04
BANCO DO BRASIL	6.205,78	73.183,73	79.389,51	0,00
BANCO DO BRASIL - I. II. III. 01.031.000	-9.630,15	48.697,39	39.067,24	0,00
BANCO DO BRASIL - I.II.III	0,00	60.591,60	53.138,60	7.453,00
BANCO DO BRASIL - I.II.III	0,20	0,00	0,00	0,20
BANCO DO BRASIL - I.II.III	9.275,74	11.627,77	15.565,85	5.337,66
BANCO DO BRASIL - I.II.III 01.024.000	0,00	2.399,56	1.604,65	794,91
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 GERADOR	42.494,10	50.446,20	68.383,97	24.556,33
BANCO GERADOR S.A	80,00	400,00	480,00	0,00
BANCO H.S.B.C.- I- II- III 01.032.000	120,00	0,00	0,00	120,00
BANCO HSBC	31,80	0,00	0,00	31,80
BANCO HSBC - I.II.III	354,01	0,00	354,01	0,00
BANCO HSBC - I.II.III. (01.051.000)	0,10	0,00	0,00	0,10
BANCO MORADA S/A 01.025.000	301,35	0,00	0,00	301,35
BRASIL CARD	0,00	319.708,05	319.708,05	0,00
BRASILCARD	306,87	4.902,64	4.902,64	306,87
BRASILCARD	-92.027,39	262.235,18	150.026,20	20.181,59
BRASILCARD ADMIN DE CARTÕES	794,85	43.149,59	42.441,10	1.503,34
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
BV FINSNCEIRA	0,00	1.091,55	1.080,00	11,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.103,19	829.981,95	811.333,74	81.751,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.876,74	545.670,67	445.348,23	133.199,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.030.000	398.600,34	893.533,81	1.292.134,15	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.023.000	0,00	1.584.677,44	2.138.767,32	-554.089,88
CAIXA ECONOMICA II	0,00	190.907,76	190.907,76	0,00
CÂMARA - INSS 01.010.000	0,00	529.301,62	523.393,92	5.907,70
CÂMARA - PARCELAMENTO AQUIDAUANAPREV 01.015.000	31.832,39	0,00	31.832,39	0,00
CÂMARA - PARCELAMENTO INSS 01.011.000	51.299,40	0,00	51.299,40	0,00
CON. BANCO BANIF	5.102,37	0,00	0,00	5.102,37
CONS. BANCO DO BRASIL	232,73	0,00	0,00	232,73
CONSGNAÇÃO EMPRESTIMO - MS CRED	2.183,41	0,00	0,00	2.183,41
CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF II	0,00	7.566,85	7.875,86	-309,01
CONSIGNAÇÃO BANCO BOM SUCESSO	985,02	10.121,40	9.385,60	1.720,82
CONSIGNACAO BANCO DAYCOVAL	1.716,93	0,00	0,00	1.716,93
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	129,50	2.794,93	2.924,43	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR 01.038.000	60.056,83	118.762,02	214.940,64	-36.121,79
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR 01.027.000	0,00	33.586,90	22.740,05	10.846,85
CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA	0,27	7.117,37	8.596,99	-1.479,35
CONSIGNAÇÃO PROJ. CRIANÇA FELIZ 01.046.000	430,00	0,00	0,00	430,00
CONSIGNAÇÃO/AZUL-CEF	-430,24	176.601,87	146.094,03	30.077,60
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
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	26.283,30	28.062,97	-1.779,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01.019.000	61.335,32	22.127,86	72.399,53	11.063,65
CONV. ASCAM	2.590,46	51.999,12	51.744,40	2.845,18
CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.027,01	603.907,18	602.132,62	11.801,57



MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 3/4

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	2.262.236,07	16.246.452,24	16.223.791,85	2.284.896,46
CONV. FARMACIA MARIALVA	1.558,88	3.971,79	4.647,17	883,50
CONV. FARMACIA POPULAR	94,12	75.701,92	75.796,04	0,00
CONV. SIMPRECAM	4.006,10	55.926,71	59.932,81	0,00
CONVENIO SIMPRECAM	560,87	481,85	0,00	1.042,72
CONVÊNIO SIMPRECAM	0,00	376,68	210,84	165,84
CONVÊNIO SIMPRECAM 01.016.000	0,00	1.865,42	1.865,42	0,00
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
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-300,00	0,00	0,00	-300,00
DESC. CONJ. HABITACIONAL	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
DESC. CONSIGNAÇÃO BANCO CACIQUE 01.028.000	11.371,44	17.358,17	28.729,61	0,00
DESC. CONSIGNAÇÃO BANCO CACIQUE 01.034.000	15.608,75	55.673,89	97.111,93	-25.829,29
DESC. FESTA DA PRIMAVERA 01.044.000	186,75	0,00	0,00	186,75
DESC. EDITORA COM SENSO	132,06	0,00	0,00	132,06
DESCONTO ABADA EDITORA COM SENSO 01.042.000	10,90	0,00	0,00	10,90
DESCONTO ABADA LUKA TOUR 01.041.000	21,31	0,00	0,00	21,31
DESCONTO ABADA MK3 01.043.000	60,00	0,00	0,00	60,00
DESCONTO 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
DESCONTO ISS 01.012.000	4.668,75	0,00	0,00	4.668,75
DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00
DESCONTO NÃO RETIDO (01.045.000)	306,00	0,00	0,00	306,00
DESCTO. PODER JUDICIARIO.	540,50	2.156,80	1.600,00	1.097,30
EDITORA COM SENSO	510,00	0,00	0,00	510,00
I.N.S.S.	0,00	468.503,69	361.454,25	107.049,44
I.R.R.F	20.479,34	141.061,40	141.243,70	20.297,04
I.S.S	93,46	2.132,50	1.835,38	390,58
INSS	280,00	372.516,87	236.359,88	136.436,99
INSS	12.171,45	89.850,00	97.647,80	4.373,65
INSS	13.927,40	140.024,77	153.952,17	-0,00
INSS - EMPRESA 01.007.000	-47,27	4.407,95	0,00	4.360,68
INSS (01.001.001)	-362.587,46	702.453,06	339.432,00	433,60
IRPJ DEVIDO AO TESOIRO	240,00	1.476,70	1.716,70	0,00
IRRF	4.392,28	276.672,40	281.064,68	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	19.389,05	558.359,76	531.327,93	46.420,88
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	41.125,69	29.307,43	188,00	70.245,12
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	15.457,28	335.739,51	351.121,65	75,14
PENSAO ALIMENTICIA	-200,84	3.242,17	3.242,17	-200,84
PENSAO ALIMENTICIA	15.052,01	35.041,85	16.742,98	33.350,88
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	103.093,31	103.093,31	0,00
PENSAO ALIMENTICIA 01.013.000	4.708,57	93.001,53	85.147,03	12.563,07
PENSAO ALIMENTICIA 01.014.000	0,00	106.812,08	150.876,02	-44.063,94
PENSOES ALIMENTICIAS	1.327,29	18.718,45	19.509,03	536,71
PENSOES ALIMENTICIAS	-11.145,20	44.582,07	43.144,51	-9.707,64
PORTAL SEGUROS	0,10	0,00	0,00	0,10
PROJETO CRIANÇA FELIZ	387,00	0,00	0,00	387,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.383,26	6.913,92	0,00	13.297,18
RICHARDSON BAETA SILVA-ME	100,00	0,00	0,00	100,00
SIMPRECAM	1.206,32	18.601,30	19.807,62	0,00
SIMPRECAM	42.252,62	46.931,61	73.529,32	15.654,91
SIMPRECAM	0,10	7.203,82	7.144,03	59,89
SIMPRECAM	2.568,11	37.298,88	31.783,80	8.083,19
SIMPRECAM 01.017.000	-31.301,23	128.723,85	180.962,82	-83.540,20
SIMTED	674,60	611,78	175,44	1.110,94
SINTED	188,55	2.066,86	2.255,41	0,00
SINTED	0,00	63.509,96	60.618,46	2.891,50



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício 2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 4/4

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	2.262.236,07	16.246.452,24	16.223.791,85	2.284.896,46
SINTED	0,00	216,81	198,00	18,81
SINTED 01.018.000	1.093,73	6.372,51	1.620,62	5.845,62
SINTED 01.020.000	1.072,20	13.294,65	14.366,85	0,00
SINTED - SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	38,92	441,31	480,23	0,00
ZURICH MINAS GERAIS SEGUROS S/A	0,00	65.045,65	63.425,04	1.620,61
ZURICH MINAS SEGURO S/A	0,00	10.386,79	10.386,79	0,00
ZURICH MINAS SEGURO S/A 01.022.000	-476,19	53.594,75	52.718,02	400,54
ZURICH MINAS SEGUROS S/A	0,00	85,58	85,58	0,00
ZURICH MINAS SEGUROS S/A	246,83	2.854,93	3.101,76	-0,00
ZURICH MINAS SEGUROS S/A	9.050,40	40.285,06	46.346,11	2.989,35
TOTAL GERAL	24.580.858,69	24.117.128,82	34.609.106,68	14.088.880,83

Aquidauana, 23/03/2017

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
 Gerente Municipal de Finanças



MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	176.140.922,10	146.503.859,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	23.288.355,93	20.730.241,04
Receita Tributária	8.326.884,39	8.838.561,30
Receita de Contribuições	5.844.606,08	6.289.679,71
Receita Patrimonial	651,60	710,52
Remuneração das Disponibilidades	5.853.296,43	3.479.643,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.262.917,43	2.121.645,94
TRANSFERÊNCIAS	100.884.399,13	91.143.135,64
Intergovernamentais	82.996.604,30	74.326.824,86
da União	54.826.306,43	48.822.269,68
dos Estados e Distrito Federal	28.170.297,87	25.504.555,18
Outras transferências correntes recebidas	17.887.794,83	16.816.310,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	51.968.167,04	34.630.482,32
DESEMBOLSOS	165.904.445,23	133.615.012,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	98.643.569,49	88.142.473,77
Administração	17.573.796,08	14.616.770,37
Agricultura	343.822,33	400.704,19
Assistência Social	4.331.241,06	4.027.362,22
Cultura	28.400,13	51.668,13
Desporto e Lazer	21.552,50	65.749,64
Educação	21.961.500,66	20.542.173,33
Encargos Especiais	0,00	39.349,03
Energia	458.176,03	0,00
Gestão Ambiental	0,00	4.261,36
Habitação	0,00	38.510,47
Indústria	0,00	24.746,02
Legislativa	3.156.474,35	2.919.913,35
Previdência Social	5.770.347,03	4.710.989,45
Saúde	37.839.397,28	35.056.009,36
Urbanismo	7.158.862,04	5.644.266,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.475,84	95.765,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	4.679,65
Outros Encargos da Dívida	4.475,84	91.085,47
TRANSFERÊNCIAS	1.730.897,00	1.257.975,00
Intergovernamentais	0,00	1.257.975,00
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	1.257.975,00
Outras Transferências Concedidas	1.730.897,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	65.525.502,90	44.118.798,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.236.476,87	12.888.846,84

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	115.710,00
Alienação de Bens	0,00	115.710,00
DESEMBOLSOS	2.006.569,97	4.159.091,18
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.006.569,97	4.159.091,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.006.569,97	-4.043.381,18



MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	913.060,76	351.667,06
Operações de Créditos	758.537,76	0,00
Transferências de Capital Recebidas	154.523,00	351.667,06
DESEMBOLSOS	1.264.118,84	846.135,65
Amortização / Refinanciamento da Dívida	135.269,75	128.589,91
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.128.849,09	717.545,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-351.058,08	-494.468,59
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-179.407,74
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	-179.407,74

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.878.848,82	8.171.589,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	37.293.574,63	30.108.587,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.731.439,39	37.293.574,63

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	68.606.359,74	68.606.359,74	65.503.102,22	-3.103.257,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.484.417,17	7.484.417,17	8.326.884,39	842.467,22
IMPOSTOS	6.553.407,60	6.553.407,60	6.997.721,03	444.313,43
TAXAS	931.009,57	931.009,57	1.329.163,36	398.153,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.435.889,24	2.435.889,24	2.974.063,95	538.174,71
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.435.889,24	2.435.889,24	2.974.063,95	538.174,71
RECEITA PATRIMONIAL	326.296,50	326.296,50	297.882,50	-28.414,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	326.296,50	326.296,50	297.882,50	-28.414,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.817.281,21	56.817.281,21	50.873.872,16	-5.943.409,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.528.630,51	47.528.630,51	50.231.438,22	2.702.807,71
Transf. de Conv.	9.288.650,70	9.288.650,70	642.433,94	-8.646.216,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.542.475,62	1.542.475,62	3.030.399,22	1.487.923,60
Multas e Juros de Mora	258.426,83	258.426,83	103.971,25	-154.455,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.236,49	1.236,49	135.924,51	134.688,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.175.812,30	1.175.812,30	959.500,91	-216.311,39
RECEITAS DIVERSAS	107.000,00	107.000,00	1.831.002,55	1.724.002,55
RECEITAS DE CAPITAL	2.615.295,07	2.615.295,07	913.060,76	-1.702.234,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	758.537,76	758.537,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	758.537,76	758.537,76
ALIENAÇÃO DE BENS	6.296,95	6.296,95	0,00	-6.296,95
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.296,95	6.296,95	0,00	-6.296,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.608.998,12	2.608.998,12	154.523,00	-2.454.475,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.608.998,12	2.608.998,12	154.523,00	-2.454.475,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	71.221.654,81	71.221.654,81	66.416.162,98	-4.805.491,83
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)	71.221.654,81	71.221.654,81	66.416.162,98	-4.805.491,83
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	71.221.654,81	71.221.654,81	66.416.162,98	-4.805.491,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.447.079,85	1.447.079,85	-
Superávit Financeiro	-	688.642,89	688.642,89	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	758.436,96	758.436,96	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	32.969.625,53	40.792.030,13	38.171.036,15	37.457.143,83	36.542.578,23	2.620.993,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.029.311,77	21.537.686,16	21.325.083,89	21.325.083,89	20.713.247,74	212.602,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	235.935,00	2.128,78	2.128,78	2.128,78	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	22.704.378,76	19.252.215,19	16.843.823,48	16.129.931,16	15.829.330,49	2.408.391,71
DESPESAS DE CAPITAL	15.072.712,15	12.889.599,98	3.077.508,20	2.882.074,42	2.389.300,26	9.812.091,78
INVESTIMENTOS	13.771.253,04	11.289.896,92	1.497.198,60	1.324.070,87	1.150.181,42	9.792.698,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.301.459,11	1.599.703,06	1.580.309,60	1.558.003,55	1.239.118,84	19.393,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	893.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	893.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.935.359,68	53.681.630,11	41.248.544,35	40.339.218,25	38.931.878,49	12.433.085,76
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)	48.935.359,68	60.824.483,83	41.248.544,35	40.339.218,25	38.931.878,49	19.575.939,48
SUPERÁVIT (IX)	22.286.295,13	10.397.170,98	25.167.618,63	-	-	-14.770.447,65
TOTAL (X) = (VIII + IX)	71.221.654,81	71.221.654,81	66.416.162,98	40.339.218,25	38.931.878,49	4.805.491,83

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	527.190,08	1.004.809,99	348.757,08	321.892,01	903.357,37	306.750,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.925,27	11.673,99	228,42	228,42	22.063,94	159.306,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.264,81	993.136,00	348.528,66	321.663,59	881.293,43	147.443,79
DESPESAS DE CAPITAL	2.536.181,34	3.198.799,81	140.839,02	140.839,02	5.087.344,40	506.797,73
INVESTIMENTOS	2.536.181,34	3.177.731,24	140.839,02	140.839,02	5.087.344,40	485.729,16
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	21.068,57	0,00	0,00	0,00	21.068,57
TOTAL	3.063.371,42	4.203.609,80	489.596,10	462.731,03	5.990.701,77	813.548,42

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.653.342,23	5.907.646,24	5.438.491,07	44.593,13	2.077.904,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.259,42	3.328.373,93	3.239.088,55	0,00	413.544,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	25.284,21	0,00	0,00	25.284,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.329.082,81	2.553.988,10	2.199.402,52	44.593,13	1.639.075,26
DESPESAS DE CAPITAL	950.930,11	398.086,53	203.047,79	0,00	1.145.968,85
INVESTIMENTOS	803.033,42	88.420,10	178.047,79	0,00	713.405,73
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	147.896,69	309.666,43	25.000,00	0,00	432.563,12
TOTAL	2.604.272,34	6.305.732,77	5.641.538,86	44.593,13	3.223.873,12



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

EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 24/03/2017
 PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	66.416.162,98	59.069.017,95	Despesa Orçamentária (VII)	41.248.544,35	43.998.318,00
Ordinária	63.114.776,03	56.812.224,20	Ordinária	38.081.759,59	38.198.688,50
Vinculada	3.301.386,95	2.256.793,75	Vinculada	3.166.784,76	5.799.629,50
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.974.063,95	1.959.155,00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.958.142,21	2.225.281,20
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	172.800,00	120.000,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	20.000,00	748.190,65
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	154.523,00	177.638,75	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	188.642,55	2.826.157,65
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	19.981.217,20	16.502.121,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.981.217,20	16.502.121,30
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	12.721.017,32	17.038.404,17	Pagamentos Extraorçamentários (X)	16.919.369,35	11.969.906,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.639.723,70	2.248.066,90	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.973.842,04	2.934.066,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.835,09	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	808,28	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.165.294,22	4.247.246,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.244.950,69	4.445.114,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	909.326,10	4.203.609,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	640.789,06	1.583.315,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.407.339,76	6.305.732,77	RP PROCESSADOS PAGOS	6.058.979,28	3.007.409,46
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.213,24	24.890,00			
RP PROCESSADOS PAGOS	590.285,21	8.858,46			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	8.348.838,94	4.711.762,66	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	9.336.888,34	8.348.838,94
BANCO C/ MOVIMENTO	7.207.397,91	4.156.132,34	BANCO C/ MOVIMENTO	8.131.993,71	7.207.397,91
BANCOS C/ VINCULADAS	1.141.441,03	555.630,32	BANCOS C/ VINCULADAS	1.204.894,63	1.141.441,03
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	87.486.019,24	80.819.184,78	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	87.486.019,24	80.819.184,78

Aquidauana, 24/03/2017

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
 Gerente Municipal de Finanças



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

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

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.452.487,74	PASSIVO CIRCULANTE	1.557.044,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.336.888,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-769.514,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.723.157,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-15.731,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.392.441,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.846.164,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.871.508,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.026,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.461.738,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-506.900,88
INVESTIMENTOS	118.727,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.766.052,69
IMOBILIZADO	28.291.042,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	13.326.753,54
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.023.596,05
		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	345.503,86
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.199,24
		TOTAL DO PASSIVO	16.323.097,59
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	44.000.898,30
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.729.736,24
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.618.921,68
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.347.759,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.000.898,30
TOTAL	60.323.995,89	TOTAL	60.323.995,89



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

Betha Sistemas
 Exercício 2016
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	15.874.376,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.236.240,09
ATIVO CIRCULANTE	15.874.376,79	PASSIVO CIRCULANTE	4.236.240,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.336.888,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.801.889,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.537.488,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	27.352,99
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.910.871,79
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.026,81
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-506.900,88
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	887.020,05
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	765.614,78
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	15.874.376,79	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	5.888.874,92
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	44.449.619,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.086.857,50
ATIVO CIRCULANTE	5.578.110,95	PASSIVO CIRCULANTE	-2.679.195,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.723.157,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.571.404,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.854.953,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-43.084,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.871.508,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-64.706,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.461.738,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.766.052,69
INVESTIMENTOS	118.727,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.326.753,54
IMOBILIZADO	28.291.042,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.023.596,05
		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	345.503,86
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.199,24
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	44.449.619,10	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	12.086.857,50
SALDO PATRIMONIAL			42.348.263,47
COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.439.146,26	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.371.686,80
TOTAL	3.439.146,26	TOTAL	17.371.686,80

Aquidauana, 23/03/2017

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
 Gerente Municipal de Finanças

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.454.753,96	60.003.519,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.411.811,77	12.313.433,08
IMPOSTOS	8.708.413,52	10.027.852,96
TAXAS	1.311.262,84	424.026,46
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	392.135,41	1.861.553,66
CONTRIBUIÇÕES	1.881.440,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.881.440,02	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	286.051,36	368.949,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.051,36	368.949,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	104.585,45	35.153,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.971,25	35.153,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	614,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.743.903,94	46.260.247,21
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	700.681,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.043.222,90	46.260.247,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	44.593,13	2.944,70
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.593,13	2.944,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.982.368,29	1.022.790,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.982.368,29	1.022.790,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.725.017,72	64.607.353,15
PESSOAL E ENCARGOS	20.154.882,74	20.950.166,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.936.903,34	16.459.192,68
ENCARGOS PATRONAIS	5.216.110,69	4.490.823,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	150,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.868,71	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	428.764,12	15.810,19
APOSENTADORIAS E REFORMAS	286.033,12	-67.906,27
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	142.731,00	83.716,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.240.482,31	16.307.980,09
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.510.890,97	3.963.993,81
SERVIÇOS	11.729.591,34	12.343.986,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.734.201,01	1.379.590,58
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.714.839,02	1.364.691,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.361,99	9.622,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.276,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.344.550,26	16.604.715,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.344.550,26	16.604.715,54
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	8.910.915,79
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	8.910.915,79
TRIBUTARIAS	228,42	106.600,20
CONTRIBUIÇÕES	228,42	106.600,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	821.908,86	331.574,16
PREMIAÇÕES	0,00	6.500,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	821.908,86	325.074,16
Resultado Patrimonial do Período	6.729.736,24	-4.603.833,65

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Aquidauana, 24/03/2017

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

 Edson Benicá
 Contador CRC/MS-13369/0

 José Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal

 Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
 Gerente Municipal de Finanças

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	16.176.986,33	2.316.665,86	12.139.564,79	6.354.087,40
Restos a Pagar Não Processados	8.150.822,25	909.326,10	6.626.277,59	2.433.870,76
Restos a Pagar Processados	8.026.164,08	1.407.339,76	5.513.287,20	3.920.216,64
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	418.337,53	2.015.169,90	1.696.850,36	736.657,07
AGRO MERCANTIL CURICACA LTDA.	0,00	24.706,91	24.706,91	0,00
AQUIDAUANAPREV	0,00	668.630,69	602.922,71	65.707,98
AQUIDAUANAPREV	179.991,40	0,00	0,00	179.991,40
AQUIDAUANAPREV	0,00	2.128,78	0,00	2.128,78
AQUIDAUANAPREV	0,00	154.028,02	30.672,51	123.355,51
AQUIDAUANAPREV	19.283,25	0,00	0,00	19.283,25
AQUIDAUANAPREV	6.814,20	0,00	0,00	6.814,20
Caixa Econômica Federal - Pró-Moradia	-60,00	0,00	0,00	-60,00
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	242,68	242,68	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	597,24	597,24	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MS	0,00	213,95	213,95	0,00
FÁBIO NOGUEIRA COSTA	0,00	11.850,85	11.850,85	0,00
GUSTAVO PELLICIONE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	61.742,39	57.302,86	4.439,53
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES - AQUIDAUANAPREV.	36.280,87	0,00	0,00	36.280,87
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES - AQUIDAUANAPREV.	17.425,23	0,00	0,00	17.425,23
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - AQUIDAUANAPREV	116.930,69	0,00	0,00	116.930,69
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - AQUIDAUANAPREV	7.858,98	0,00	0,00	7.858,98
JANO LUIS CAMARGO LEMOS & CIA LTDA.(O BARATEIRO)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
LUIZ CARLOS FERREIRA	0,00	12.194,55	12.194,55	0,00
RECEITA FEDERAL - SEC. RECEITA FEDERAL	0,00	212.922,49	194.257,61	18.664,88
RECEITA FEDERAL - SEC. RECEITA FEDERAL	8.812,91	0,00	0,00	8.812,91
RECEITA FEDERAL - SECRET DA RECEITA FEDERAL - INSS	0,00	453.897,65	431.591,60	22.306,05
RECEITA FEDERAL - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	351.550,13	244.833,32	106.716,81
TEODORO CHAVES	0,00	20.463,57	20.463,57	0,00
DEPÓSITOS	496.081,16	6.165.294,22	7.244.950,69	-583.575,31
ISS (01.004.004)	421,55	143.631,78	134.881,98	9.171,35
AQUIDAUANAPREV (01.002.002)	270.160,36	924.330,39	951.363,21	243.127,54
ASSOCIAÇÃO ERSO GOMES 01.047.000	65,00	0,00	0,00	65,00
BANCO BANIF 01.039.000	0,00	15.377,67	8.889,16	6.488,51
BANCO BANIF 01.037.000	0,00	79.983,32	30.370,24	49.613,08
BANCO BOM SUCESSO	0,00	14.080,37	13.132,37	948,00
BANCO BOM SUCESSO (01.036.000)	39.237,36	186.230,81	359.991,43	-134.523,26
BANCO BV FINANCEIRA 01.029.000	0,00	96.079,44	96.079,44	0,00
BANCO BV FINANCEIRA (01.035.000)	-46.170,94	259.291,15	292.680,40	-79.560,19
BANCO DAICOVAL 01.026.000	-11.371,44	17.789,42	0,00	6.417,98
BANCO DAICOVAL 01.033.000	4.697,44	1.468,62	6.166,06	-0,00
BANCO DO BRASIL - I. II. III. 01.031.000	-9.630,15	48.697,39	39.067,24	0,00
BANCO DO BRASIL - I. II. III. 01.024.000	0,00	2.399,56	1.604,65	794,91
BANCO H.S.B.C.- I- II- III 01.032.000	120,00	0,00	0,00	120,00
BANCO HSBC - I. II. III. (01.051.000)	0,10	0,00	0,00	0,10
BANCO MORADA S/A 01.025.000	301,35	0,00	0,00	301,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.030.000	398.600,34	893.533,81	1.292.134,15	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.023.000	0,00	1.584.677,44	2.138.767,32	-554.089,88
CÂMARA - INSS 01.010.000	0,00	529.301,62	523.393,92	5.907,70
CÂMARA - PARCELAMENTO AQUIDAUANAPREV 01.015.000	31.832,39	0,00	31.832,39	0,00
CÂMARA - PARCELAMENTO INSS 01.011.000	51.299,40	0,00	51.299,40	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR 01.038.000	60.056,83	118.762,02	214.940,64	-36.121,79
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR 01.027.000	0,00	33.586,90	22.740,05	10.846,85
CONSIGNAÇÃO PROJ. CRIANÇA FELIZ 01.046.000	430,00	0,00	0,00	430,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01.019.000	61.335,32	22.127,86	72.399,53	11.063,65
CONVÊNIO SIMPRECAM 01.016.000	0,00	1.865,42	1.865,42	0,00

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	496.081,16	6.165.294,22	7.244.950,69	-583.575,31
DESC. CONSIGNAÇÃO BANCO CACIQUE 01.028.000	11.371,44	17.358,17	28.729,61	0,00
DESC. CONSIGNAÇÃO BANCO CACIQUE 01.034.000	15.608,75	55.673,89	97.111,93	-25.829,29
DESC. FESTA DA PRIMAVERA 01.044.000	186,75	0,00	0,00	186,75
DESCONTO ABADA EDITORA COM SENSO 01.042.000	10,90	0,00	0,00	10,90
DESCONTO ABADA LUKA TOUR 01.041.000	21,31	0,00	0,00	21,31
DESCONTO ABADA MK3 01.043.000	60,00	0,00	0,00	60,00
DESCONTO ISS 01.012.000	4.668,75	0,00	0,00	4.668,75
DESCONTO NÃO RETIDO (01.045.000)	306,00	0,00	0,00	306,00
INSS - EMPRESA 01.007.000	-47,27	4.407,95	0,00	4.360,68
INSS (01.001.001)	-362.587,46	702.453,06	339.432,00	433,60
PENSAO ALIMENTICIA 01.013.000	4.708,57	93.001,53	85.147,03	12.563,07
PENSÃO ALIMENTICIA 01.014.000	0,00	106.812,08	150.876,02	-44.063,94
SIMPRECAM 01.017.000	-31.301,23	128.723,85	180.962,82	-83.540,20
SINTED 01.018.000	1.093,73	6.372,51	1.620,62	5.845,62
SINTED 01.020.000	1.072,20	13.294,65	14.366,85	0,00
ZURICH MINAS SEGURO S/A	0,00	10.386,79	10.386,79	0,00
ZURICH MINAS SEGURO S/A 01.022.000	-476,19	53.594,75	52.718,02	400,54
TOTAL GERAL	17.091.405,02	10.497.129,98	21.081.365,84	6.507.169,16

Aquidauana, 24/03/2017

Edson Benicá
Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
Gerente Municipal de Finanças

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Exercício 2016

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS	74.758.960,08	62.783.552,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.629.230,06	12.693.060,74
Receita Tributária	8.326.884,39	8.838.561,30
Receita de Contribuições	2.974.063,95	1.959.155,00
Remuneração das Disponibilidades	297.882,50	368.949,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.030.399,22	1.526.394,47
TRANSFERÊNCIAS	50.873.872,16	46.339.654,95
Intergovernamentais	50.873.872,16	46.339.654,95
da União	30.152.545,52	27.268.595,83
dos Estados e Distrito Federal	20.721.326,64	19.071.059,12
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.255.857,86	3.750.837,10
DESEMBOLSOS	71.813.172,40	55.430.906,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	33.706.657,61	27.890.667,97
Administração	17.552.780,48	14.611.984,99
Agricultura	343.822,33	400.704,19
Educação	8.193.016,73	7.126.845,06
Encargos Especiais	0,00	39.349,03
Energia	458.176,03	0,00
Gestão Ambiental	0,00	4.261,36
Habitação	0,00	38.510,47
Indústria	0,00	24.746,02
Urbanismo	7.158.862,04	5.644.266,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.679,65
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	4.679,65
TRANSFERÊNCIAS	5.130.504,72	3.957.538,70
Intergovernamentais	0,00	1.257.975,00
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	1.257.975,00
Intragovernamentais	3.399.607,72	2.699.563,70
Outras Transferências Concedidas	1.730.897,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	32.976.010,07	23.578.020,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.945.787,68	7.352.646,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS	0,00	115.710,00
Alienação de Bens	0,00	115.710,00
DESEMBOLSOS	1.456.270,19	2.905.736,35
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.456.270,19	2.905.736,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.456.270,19	-2.790.026,35

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Exercício 2016

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	913.060,76	100.000,00
Operações de Créditos	758.537,76	0,00
Transferências de Capital Recebidas	154.523,00	100.000,00
DESEMBOLSOS	1.264.118,84	846.135,65
Amortização / Refinanciamento da Dívida	135.269,75	128.589,91
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.128.849,09	717.545,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-351.058,08	-746.135,65
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-179.407,74
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	-179.407,74

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.138.459,41	3.637.076,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.348.838,94	4.711.762,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.336.888,34	8.348.838,94