



Diário Oficial Eletrônico

Ano VIII - Edição Nº 1623 | Aquidauana - MS | quarta-feira, 3 de março de 2021 - 19 Páginas

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO.....	1
LICITAÇÕES.....	1
EXTRATOS.....	1
BALANÇOS.....	2
OUTROS.....	18
PODER LEGISLATIVO.....	18
PORTARIAS.....	18
EXTRATOS.....	18

PODER EXECUTIVO

LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2020.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020.

RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N.º28/2021 E SEU EXTRATO

O Município de Aquidauana/MS, por meio do Gestor do Contrato, considerando o princípio da autotutela, vem por meio deste retificar por erro material que pode ser observado no contrato por meio de verificação do processo e consequentemente tal erro também ocorreu no extrato do contrato publicado na página 02 do DOEM número 1622 (02/03/2021), onde uma dotação por um lapso foi digitada errada, sendo assim necessária a presente retificação da seguinte forma:

No contrato **onde se lê:**

Órgão:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	20.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0218	Assistência Comunitária
Projeto/Atividade de:	2.054	Manutenção dos Programas e gestão das Ações Sociais
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015(0015)	Material de Consumo

Código Reduzido:	000066
------------------	--------

Leia se:

Órgão:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	20.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0218	Assistência Comunitária
Projeto/Atividade de:	2.054	Manutenção dos Programas e gestão das Ações Sociais
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000(0000)	Material de Consumo
Código Reduzido:	000066	

No extrato publicado onde se lê: "20 20.02 08.244.0218 2.054 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015(0015) 000066", **leia-se:** "20 20.02 08.244.0218 2.054 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000(0000) 000066".

As demais disposições ficam inalteradas.

Aquidauana/MS, 03 de março de 2021

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Gestor do Contrato

Rubens Jesus de Arruda
Fiscal do Contrato

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA – MS.

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

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



Diário Oficial Eletrônico do Município
Aquidauana - MS

Telefone: (67) 3240-1450

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

www.aquidauana.ms.gov.br



CONTRATADA: SANTI-COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI

OBJETO: Constitui o objeto a Aquisição de gêneros alimentícios, produtos e materiais de higiene limpeza e correlatos para atender a Secretaria Municipal de Educação. De acordo com as quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos, parte integrante do presente contrato.

VALOR: R\$7.497,00(sete mil e quatrocentos e noventa e sete reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 18.18.01 12.361.0203 2.018 0.0.30.00.00.00.00.01.0015 (0015)

VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 6 (seis) meses, contados da data de assinatura até 10/08/2021

GESTORA DO CONTRATO: Wilsandra Aparecida de Lima Béda.

FISCAL DO CONTRATO: Lorena Fernandes Castilho

ASSINATURAS: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, MERCADO São Rafael eireli EPP, Wilsandra Aparecida de Lima Béda, Lorena Fernandes Castilho e Gláucia da Cruz Adegas.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA – MS.

CONTRATADA: COMERCIAL K&D LTDA-EPP.

OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades Secretaria municipal de Assistência Social. De acordo com as quantidades e especificações constantes no Edital que originou o presente.

VALOR: R\$ 8.887,40(oito mil e oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20. 20.02. 08.244.0218. 2.054. 3.30.00.00.00.00.00.01.0000 (0000). 000066 20.20.02. 08.244.0218. 2.054. 3.30.00.00.00.00.00.01.0082 (0082) 000070 20 20.02 08.244.0218.2.055. 3.30.00.00.00.00.00.01.0029 (0029) 000098 20.20.0208.244.0218. 2.056 3.30.00.00.00.00.00.01.0029 (0029) 20.20.02.08.243.0219.2.065 3.30.00.00.00.00.00.01.0050 (0050) 20 20.02.08.244.0218.2.056 3.30.00.00.00.00.00.01.0029 (0029) 000112

VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12 (doze meses), contados da data de assinatura até 22/02/2022.

GESTOR DO CONTRATO: Marcos Ferreira Chaves de Castro

FISCAL DO CONTRATO: Rubens Jesus de Arruda

ASSINATURAS: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Marcos Ferreira Chaves de Castro, Rubens Jesus de Arruda e Rutinéia Oliveira da Silva,

BALANÇOS

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.537,95	15.319,22	PASSIVO CIRCULANTE	53,00	115.111,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.537,95	15.319,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	115.058,21
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53,00	53,00
			TOTAL DO PASSIVO	53,00	115.111,21
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	52.484,95	-99.791,99
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	152.276,94	-143.329,49
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.791,99	43.537,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.484,95	-99.791,99
TOTAL	52.537,95	15.319,22	TOTAL	52.537,95	15.319,22
ATIVO FINANCEIRO	52.537,95	15.319,22	PASSIVO FINANCEIRO	53,00	116.029,77
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				52.484,95	-100.710,55

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	88.099,30	88.099,30	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.287.098,95	1.244.068,95
TOTAL	88.099,30	88.099,30	TOTAL	1.287.098,95	1.244.068,95

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	60.176,83	-161.154,87
VINCULADA	-7.476,47	60.659,73
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assi	5,77	5,77
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ass	-7.482,24	60.653,96
TOTAL	52.700,36	-100.495,14

AQUIDAUANA, 02/03/2021

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

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Clovis Pacheco
Secretário Munic. de Cultura e Turismo





MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	392.000,00	392.000,00	409.072,03	17.072,03
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	99,16	-4.900,84
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	99,16	-4.900,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	387.000,00	387.000,00	408.972,87	21.972,87
Transferências da União e de suas Entidades	138.000,00	138.000,00	358.972,87	220.972,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	249.000,00	249.000,00	50.000,00	-199.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	392.000,00	392.000,00	409.072,03	17.072,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	392.000,00	392.000,00	409.072,03	17.072,03
DEFICIT (IV)	402.000,00	69.181,18	1.073,32	-
TOTAL (V) = (III + IV)	794.000,00	461.181,18	410.145,35	-51.035,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes	786.000,00	455.981,18	407.345,35	407.345,35	407.345,35	48.635,83
Outras Despesas Correntes	786.000,00	455.981,18	407.345,35	407.345,35	407.345,35	48.635,83
Despesas de Capital	8.000,00	5.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00
Investimentos	8.000,00	5.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	794.000,00	461.181,18	410.145,35	410.145,35	410.145,35	51.035,83
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)	794.000,00	461.181,18	410.145,35	410.145,35	410.145,35	51.035,83
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	794.000,00	461.181,18	410.145,35	410.145,35	410.145,35	51.035,83

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	918,56	620,10	620,10	298,46	-0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	918,56	620,10	620,10	298,46	-0,00





MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	918,56	620,10	620,10	298,46	-0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	115.058,21	115.058,21	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.058,21	115.058,21	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	115.058,21	115.058,21	0,00	0,00

AQUIDAUANA, 02/03/2021

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

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Clovis Pacheco
Secretário Munic. de Cultura e Turismo

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Exercício de 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

AQUIDAUANA, 02/03/2021

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

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Clovis Pacheco
Secretário Munic. de Cultura e Turismo





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

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2021
PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	409.072,03	39.763,95	Despesas Orçamentária (VII)	410.145,35	412.531,68
Ordinária	358.972,87	0,00	Ordinária	410.145,35	331.964,40
Vinculada	50.099,16	39.763,95	Vinculada	0,00	80.567,28
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	50.099,16	39.763,95	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	0,00	80.567,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	156.930,00	265.778,68	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	156.930,00	265.778,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recbimentos Extraorçamentários (IV)	1.497,07	120.699,15	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	2.959,64	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	916,56	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.959,64	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	115.058,21	Pagamentos Extraorçamentários (X)	117.175,38	41.981,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	124,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	620,10	37.258,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.497,07	4.597,98	RP PROCESSADOS PAGOS	115.058,21	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	15.319,22	43.590,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	124,40
BANCO C/ MOVIMENTO	15.319,22	43.590,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.497,07	4.597,98
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	582.818,32	469.832,28	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	52.537,95	15.319,22
			BANCO C/ MOVIMENTO	52.537,95	15.319,22
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	582.818,32	469.832,28

AQUIDAUANA, 02/03/2021

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

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Clovis Pacheco
Secretário Munic. de Cultura e Turismo

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

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

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	566.002,03	305.542,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	99,16	385,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99,16	385,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	565.902,87	305.156,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.930,00	265.778,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	408.972,87	39.378,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	413.725,09	448.872,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.419,87	48.526,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.305,77	0,00
SERVIÇOS	74.114,10	48.526,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	389.797,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	389.797,61
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.759,64	10.548,40
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.759,64	10.548,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.545,58	0,00
PREMIAÇÕES	322.972,87	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.572,71	0,00
Resultado Patrimonial do Período	152.276,94	-143.329,49

AQUIDAUANA, 02/03/2021

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

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Clovis Pacheco
Secretário Munic. de Cultura e Turismo





MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício 2020

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	115.976,77	0,00	115.976,77	0,00
Restos a Pagar Não Processados	918,56	0,00	918,56	0,00
Restos a Pagar Processados	115.058,21	0,00	115.058,21	0,00
DEPÓSITOS	53,00	0,00	0,00	53,00
ISS	53,00	0,00	0,00	53,00
TOTAL GERAL	116.029,77	0,00	115.976,77	53,00

AQUIDAUANA, 02/03/2021

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

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Clovis Pacheco
Secretário Munic. de Cultura e Turismo





MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Exercício 2020

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	566.002,03	305.667,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	99,16	385,95
Transferências recebidas	408.972,87	39.378,00
Intergovernamentais	408.972,87	39.378,00
da União	358.972,87	0,00
dos Estados e Distrito Federal	50.000,00	39.378,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	156.930,00	265.903,08
DESEMBOLSOS	525.983,30	323.389,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	521.526,59	318.667,53
Cultura	521.526,59	318.667,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.456,71	4.722,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	40.018,73	-17.722,88

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.800,00	10.548,40
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.800,00	10.548,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.800,00	-10.548,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
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	37.218,73	-28.271,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.319,22	43.590,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	52.537,95	15.319,22

AQUIDAUANA, 02/03/2021

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

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Clovis Pacheco
Secretário Munic. de Cultura e Turismo





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	298.000,00	298.000,00	35,33	-297.964,67		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.000,00	59.000,00	0,00	-59.000,00		
Taxas	59.000,00	59.000,00	0,00	-59.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	35,33	-9.964,67		
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	35,33	-9.964,67		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.000,00	119.000,00	0,00	-119.000,00		
Transferências da União e de suas Entidades	39.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	59.000,00	59.000,00	0,00	-59.000,00		
Demais Receitas Correntes	51.000,00	51.000,00	0,00	-51.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00		
Transferências da União e de suas Entidades	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	305.000,00	305.000,00	35,33	-304.964,67		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	305.000,00	305.000,00	35,33	-304.964,67		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	305.000,00	305.000,00	35,33	-304.964,67		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	305.000,00	35,33	-	-	304.964,67
TOTAL (X) = (VIII + IX)	305.000,00	305.000,00	35,33	0,00	0,00	304.964,67

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquidauana, 02/03/2021

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Roberto Valadares Santos
Secretário de Produção e Meio Ambiente

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





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16
Administração Direta

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

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Aquidauana, 02/03/2021

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Roberto Valadares Santos
Secretário de Produção e Meio Ambiente

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2021
PAGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	35,33	143,88	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Ordinária	35,33	143,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	1.979,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.979,18	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.979,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.979,18	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	7.196,37	7.161,04
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	7.196,37	7.161,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.196,37	9.140,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)	7.161,04	7.017,16			
BANCO C/ MOVIMENTO	7.161,04	7.017,16			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.196,37	9.140,22			

Aquidauana, 02/03/2021

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Roberto Valadares Santos
Secretário de Produção e Meio Ambiente

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Administração Direta

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35,33	2.123,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35,33	143,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35,33	143,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.979,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.979,18
Resultado Patrimonial do Período	35,33	2.123,06

Aquidauana, 02/03/2021

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Roberto Valadares Santos
Secretário de Produção e Meio Ambiente

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





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

Aquidauana, 02/03/2021

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Roberto Valadares Santos
Secretário de Produção e Meio Ambiente

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

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

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.196,37	7.161,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.196,37	7.161,04		7.196,37	7.161,04
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	35,33	2.123,06
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.161,04	5.037,98
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.196,37	7.161,04
TOTAL	7.196,37	7.161,04	TOTAL	7.196,37	7.161,04
ATIVO FINANCEIRO	7.196,37	7.161,04	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				7.196,37	7.161,04

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	7.196,37	7.161,04
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	7.196,37	7.161,04

Aquidauana, 02/03/2021

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Roberto Valadares Santos
Secretário de Produção e Meio Ambiente

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





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	35,33	2.123,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	35,33	143,88
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	1.979,18
DESEMBOLSOS	0,00	1.979,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	0,00	1.979,18
Gestão Ambiental	0,00	1.979,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	35,33	143,88

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
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	35,33	143,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.161,04	7.017,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.196,37	7.161,04

Aquidauana, 02/03/2021

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Roberto Valadares Santos
Secretário de Produção e Meio Ambiente

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





MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	342.000,00	342.000,00	21,53	-341.978,47
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	21,53	-9.978,47
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	21,53	-9.978,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.000,00	332.000,00	0,00	-332.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	263.000,00	263.000,00	0,00	-263.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	342.000,00	342.000,00	21,53	-341.978,47
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	342.000,00	342.000,00	21,53	-341.978,47
DEFICIT (IV)	275.000,00	-	119.859,20	-
TOTAL (V) = (III + IV)	617.000,00	342.000,00	119.880,73	-222.119,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<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	598.000,00	84.708,84	50.270,30	50.270,30	50.270,30	34.438,54
Outras Despesas Correntes	598.000,00	84.708,84	50.270,30	50.270,30	50.270,30	34.438,54
Despesas de Capital	19.000,00	78.992,00	69.610,43	69.610,43	69.610,43	9.381,57
Investimentos	19.000,00	78.992,00	69.610,43	69.610,43	69.610,43	9.381,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	617.000,00	163.700,84	119.880,73	119.880,73	119.880,73	43.820,11
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)	617.000,00	163.700,84	119.880,73	119.880,73	119.880,73	43.820,11
SUPERÁVIT (IX)	-	178.299,16	-	-	-	178.299,16
TOTAL (X) = (VIII + IX)	617.000,00	342.000,00	119.880,73	119.880,73	119.880,73	222.119,27

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUIDAUANA, 02/03/2021

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

Clóvis Pacheco
Secretário Mun. de Cultura e Turismo

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Exercício de 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

AQUIDAUANA, 02/03/2021

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

Clóvis Pacheco
Secretário Mun. de Cultura e Turismo

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal





MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.520,60	3.544,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.520,60	3.544,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.520,60	3.544,80	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.024,20	3.472,31
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.544,80	72,49
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.520,60	3.544,80
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.520,60	3.544,80
TOTAL	2.520,60	3.544,80	TOTAL	2.520,60	3.544,80
ATIVO FINANCEIRO	2.520,60	3.544,80	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.520,60	3.544,80

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.003.438,18	1.041.660,85
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.003.438,18	1.041.660,85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	5.494,43	-4.735,27
VINCULADA	-2.973,83	8.280,07
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/ass)	-2.973,83	8.280,07
TOTAL	2.520,60	3.544,80

AQUIDAUANA, 02/03/2021

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

Cívius Pacheco
Secretário Mun. de Cultura e Turismo

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 02/03/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21,53	58,44	Despesas Orçamentária (VII)	119.880,73	279.306,13
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	119.880,73	277.366,13
Vinculada	21,53	58,44	Vinculada	0,00	1.940,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	21,53	58,44	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	0,00	1.940,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	118.835,00	282.720,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	118.835,00	282.720,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.634,72	15.685,75	Pagamentos Extraorçamentários (X)		15.685,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.010,96	5.243,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	1.623,76	10.441,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.010,96	5.243,85	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.520,60	3.544,80
OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	1.623,76	10.441,90	BANCO C/ MOVIMENTO	2.520,60	3.544,80
Saldo do Exercício Anterior (V)	3.544,80	72,49	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	129.036,05	298.536,68
BANCO C/ MOVIMENTO	3.544,80	72,49			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	129.036,05	298.536,68			

AQUIDAUANA, 02/03/2021

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

Cívius Pacheco
Secretário Mun. de Cultura e Turismo

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal





MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Exercício de 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.856,53	282.778,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21,53	58,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,53	58,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	118.835,00	282.720,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	118.835,00	282.720,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.880,73	279.306,13
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.270,30	29.565,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330,00
SERVIÇOS	32.270,30	29.235,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.000,00	99.916,50
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.000,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	99.916,50
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	69.610,43	149.824,50
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.610,43	149.824,50
Resultado Patrimonial do Período	-1.024,20	3.472,31

AQUIDAUANA, 02/03/2021

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

Clóvis Pacheco
Secretário Mun. de Cultura e Turismo

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Betha Sistemas

Exercício 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	5.010,96	5.010,96	0,00
I.N.S.S.	0,00	3.981,15	3.981,15	0,00
ISS	0,00	1.029,81	1.029,81	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

AQUIDAUANA, 02/03/2021

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

Clóvis Pacheco
Secretário Mun. de Cultura e Turismo

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal





MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	118.856,53	282.778,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	21,53	58,44
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	118.835,00	282.720,00
DESEMBOLSOS	56.261,54	142.216,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	31.626,82	126.530,95
Comércio e Serviços	31.626,82	126.530,95
TRANSFERÊNCIAS	18.000,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	18.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.634,72	15.685,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	62.594,99	140.561,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	63.619,19	137.089,43
Aquisição de Ativos Não Circulante	63.619,19	137.089,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-63.619,19	-137.089,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00





MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.024,20	3.472,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.544,80	72,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.520,60	3.544,80

AQUIDAUANA, 02/03/2021

Alair Souza da Penha

Contador CRC/MS 011952/O-7

Clóvis Pacheco

Secretário Mun. de Cultura e Turismo

Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Prefeito Municipal

OUTROS

RELAÇÃO DOS PRÉ SELECIONADOS PARA O
EMPREENDIMENTO LOTE URBANIZADO – LOTEAMENTO
JARDIM PANTANAL I – CONVOCADOS DO CADASTRO DE
RESERVA

COLOCAÇÃO	NOME TITULAR	CPF	NOME CÔNJUGUE	CPF
167	ELEN PATRICIA MARTINEZ FERNANDES	###.###.3 81-37		
168	GILCIMAR Y DE LIMA MAZUI	###.###.4 71-21		
169	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SEBASTIÃO	###.###.4 21-26	EROS GERALDO DOS SANTOS JUNIOR	###.###.3 01-63
170	SILVIA DOS SANTOS MOREIRA CESAR	###.###.0 81-70		
171	RENATA BARBOZA DOS SANTOS	###.###.9 41-73		
172	GENICE CHIMENS BARROS MALHEIROS	###.###.0 71-09	RODINEY CARLOS MALHEIROS	###.###.0 91-09

Núcleo de Habitação no período de **02/03/2021 a 10/03/2021** das 07h30min às 12:30horas para tratar de assunto do seu interesse, munidos de todos os documentos.

RONALDO ÂNGELO DE ALMEIDA

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo

PODER LEGISLATIVO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 045/2021.

O VEREADOR SENHOR WEZER ALVES RODRIGUES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, por solicitação do vereador Anderson Meireles Flores, Naira Mota Caires Simones, no Cargo de provimento em Comissão de Assessora Parlamentar I, Símbolo DAS. 5, com as vantagens e obrigações inerentes ao cargo, com efeitos retroativos a partir de 01 de março de 2021.

Art. 2º A servidora será lotada no gabinete do vereador Anderson Meireles Flores, que ficará responsável acerca da frequência, serviços e demais atividades.

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

Sala da Procuradoria Jurídica, Câmara Municipal de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, 02 de março de 2021.

Vereador **WEZER ALVES RODRIGUES**

- Presidente da Câmara –
(ORIGINAL ASSINADO)

EXTRATOS

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 040/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2021

O Presidente da Câmara Municipal Aquidauana/MS, Vereador Wezer Alves Rodrigues, no uso de suas atribuições legais, resolve, com fundamento no art. 43, inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICAR, HOMOLOGAR E ADJUDICAR o Processo de Dispensa em epígrafe destinado a aquisição de quarenta unidades de bobinas de papel térmico, para utilização em

O Núcleo de Habitação da Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, solicita o comparecimento das pessoas conforme lista dos selecionados que estão no Cadastro de Reserva na Colocação de **167 a 172 do Lote Urbanizado**: para comparecer na Secretaria de Planejamento/





relógio de ponto eletrônico, para atender a Câmara Municipal de Aquidauana/MS, durante o exercício do ano de 2021, com fornecimento parcelado conforme necessidade. Dotação Orçamentária: 0009.3.3.90.30 1.00.000 –Material de Consumo. Valor Total: R\$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais).

Aquidauana/MS, 03 de março de 2021.

Ver. Wezer Alves Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de Aquidauana/MS.

