

Diário Oficial Eletrônico

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

Lei Ordinária nº 2.307/2013

Código 000066

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	SECRETAR IA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL
Unidade:	20.02	SECRETAR IA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL
Funcional:	08.244.0218	Assistência Comunitária
Projeto/Ativida 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

Reduzido:	

www.aquidauana.ms.gov.br

Leia se:

Órgão:	20	SECRETAR IA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL
Unidade:	20.02	SECRETAR IA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL
Funcional:	08.244.0218	Assistência Comunitária
Projeto/Ativida 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 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000(0000) 2.054 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 -

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 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

Secretária Municipal de Educação - Wilsandra Aparecida De Lima Beda



Diário Oficial Eletrônico do Município Aquidauana - MS Telefone: (67) 3240-1450

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

Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 18.18.01 12.361.0203 2.018 0. 0.30.00.00.00.01.0015 (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 -

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 3.30.00.00.00.00.01.0029 (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 3.30.00.00.00.00.01.0029 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 Patrimonia Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Betha Sistemas Periodo: Janeiro à Dezembro Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio 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

Saldo dos Atos Poter	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo do	Saldo dos Atos Potenciais Passivos			Exercício Anterior	
			1,500,500			Exercício Atual		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		88.099,30	88.099,30 E)	XECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CO	NTRATUAIS		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 D	O SUPERÁVIT/DÉFICI	FINANCEIRO APURADO	NO BALANÇO PATRIMONIAL				
	DEST	INAÇÃO DE RECURSO	S .	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
	ORDINÁRIA	ORDINÁRIA		60.176,83	-161.154,87			
	VINCULADA 23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a			-7.476,47	60.659,73			
			assi 5,77	5,77				
	27 - Transferências de Convênios	- Estado/Outros (não rel	acionados à educação/saúde	e/ass -7.482,24	60.653,96			
	TOTAL			F0 700 00	400 405 44			

AQUIDAUANA, 02/03/2021

COMPENSAÇÕES

Odilon Ferraz Alves Ribeiro Clovis Pacheco Alair Souza da Penha Contador CRC/MS 011952/O-7 Prefeito Municipa Secretário Munic. de Cultura e Turismo





Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

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

			110000 0 to 000 2 0000		Committee of the Commit	
			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
RECEITAS OR	<u>ÇAMENTÁRIAS</u>		INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	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	3		387.000,00	387.000,00	408.972,87	21.972,87
Transferências da União e de sua			138.000,00	138.000,00	358.972,87	220.972,87
Transferências dos Estados e do		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
			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 REFINANCIAMENT	ΓΟ (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	.e.
TOTAL (V) = (III + IV)			794.000,00	461.181,18	410.145,35	-51.035,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIO			* =	0,00	0,00	
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	{ - 1
Reabertura de Créditos Adicionais			=	0,00	0,00	(=)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
			Lim Limb to	92300104000000000000000000000000000000000	PAGAS	DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes	(e) 786.000,00	(f) 455.981,18	21.21	(h) 407.345,35	1000	(j) = (f-g)
Despesas Correntes Outras Despesas Correntes			(g)		(i)	(j) = (f-g) 48.635,83
Vender de l'étration our des la communitation de la communitation	786.000,00	455.981,18	(g) 407.345,35	407.345,35	(i) 407.345,35	(j) = (f-g) 48.635,83 48.635,83
Outras Despesas Correntes	786.000,00 786.000,00	455.981,18 455.981,18	(g) 407.345,35 407.345,35	407.345,35 407.345,35	(i) 407.345,35 407.345,35	(j) = (f-g) 48.635,83 48.635,83 2.400,00
Outras Despesas Correntes Despesas de Capital	786.000,00 786.000,00 8.000,00	455.981,18 455.981,18 5.200,00	(g) 407.345,35 407.345,35 2.800,00	407.345,35 407.345,35 2.800,00	(i) 407.345,35 407.345,35 2.800,00	(j) = (f-g) 48.635,83 48.635,83 2.400,00 2.400,00
Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos	786.000,00 786.000,00 8.000,00 8.000,00	455.981,18 455.981,18 5.200,00 5.200,00	(g) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00	407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00	(i) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00	(j) = (f-g) 48.635,83 48.635,83 2.400,00 2.400,00
Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/	786.000,00 786.000,00 8.000,00 8.000,00 794.000,00	455.981,18 455.981,18 5.200,00 5.200,00 461.181,18	(g) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35	407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35	(i) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35	(j) = (f-g) 48.635,83 48.635,83 2.400,00 2.400,00 51.035,83
Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	786.000,00 786.000,00 8.000,00 8.000,00 794.000,00	455.981,18 455.981,18 5.200,00 5.200,00 461.181,18	(g) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35	407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35	(i) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35	(j) = (f-g) 48.635,83 48.635,83 2.400,00 2.400,00 51.035,83
Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna	786.000,00 786.000,00 8.000,00 8.000,00 794.000,00	455.981,18 455.981,18 5.200,00 5.200,00 461.181,18	(g) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00	407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00	(i) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00	(j) = (f-g) 48.635,83 48.635,83 2.400,00 2.400,00 51.035,83 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária	786.000,00 786.000,00 8.000,00 8.000,00 794.000,00 0,00 0,00	455.981,18 455.981,18 5.200,00 5.200,00 461.181,18 0,00 0,00	(g) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00	407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00	(i) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00	(j) = (f-g) 48.635,83 48.635,83 2.400,00 2.400,00 51.035,83 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas	786.000,00 786.000,00 8.000,00 8.000,00 794.000,00 0,00 0,00 0,00	455.981,18 455.981,18 5.200,00 5.200,00 461.181,18 0,00 0,00 0,00 0,00	(g) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00	(i) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00	(j) = (f-g) 48.635,83 48.635,83 2.400,00 2.400,00 51.035,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa	786.000,00 786.000,00 8.000,00 8.000,00 794.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	455.981,18 455.981,18 5.200,00 5.200,00 461.181,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(g) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(i) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(j) = (f-g) 48.635,83 48.635,83 2.400,00 2.400,00 51.035,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +	786.000,00 786.000,00 8.000,00 8.000,00 794.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	455.981,18 455.981,18 5.200,00 5.200,00 461.181,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(g) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(i) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(j) = (f-g) 48.635,83 48.635,83 2.400,00 2.400,00 51.035,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM	786.000,00 786.000,00 8.000,00 8.000,00 794.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	455.981,18 455.981,18 5.200,00 5.200,00 461.181,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(g) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(i) 407.345,35 407.345,35 2.800,00 2.800,00 410.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(j) = (f-g) 48.635,83 48.635,83 2.400,00 2.400,00 51.035,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:								
	INSCR	RITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)		
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		



Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

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:

	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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:

	INSCF	RITOS			-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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	3/2021
-------------------	--------

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

	A			Saldo anterior em	Movimento n	o Exercício	Saldo para Exercício Seguinte	
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão	Circulação	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



Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

MATO GROSSO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA EXERCÍCIO:2020 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro DATA DE EMISSÃO:02/03/2021 PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÉNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	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 educaçã	50.099.16	39.763.95	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educaçã	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
	1.497,07	120.699,15	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	2.959,64	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		330-90-10-0-2-90-0-	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.959,64	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	918,56	Pagamentos Extraorçamentários (X)	117.175,38	41.981,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	115.058,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	620,10	37.259,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	124,40	RP PROCESSADOS PAGOS	115.058,21	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.497,07	4.597,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	124,40
Saldo do Exercício Anterior (V)	15.319,22	43.590,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.497,07	4.597,98
BANCO C/ MOVIMENTO	15.319.22	43.590.50	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	52.537,95	15.319,22
			BANCO C/ MOVIMENTO	52.537,95	15.319,22
TOTAL $(VI) = \{I+II+III+IV+V\}$	582.818,32	469.832,28	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	582.818,32	469.832,28
AQUIDAUANA, 02/03/2021					
Alair Souza da Penha Odilon Ferraz Alves Ribeiro Contador CRC/MS 011952/O-7 Prefeito Municipal	Clovis Paci	neco Munic, de Cultura e Turismo	_		

MATO GROSSO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

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

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUAI	NTITATIVAS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PA	ATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	566.002,03	305.542,6
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT	ATIVAS FINANCEIRAS	99,16	385,9
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B	ANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99,16	385,9
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	RECEBIDAS	565.902,87	305.156,6
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERN	IAMENTAIS	156.930,00	265.778,6
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERI	NAMENTAIS	408.972,87	39.378,0
VARIAÇÕES I	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	413.725,09	448.872,1
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSU	MO DE CAPITAL FIXO	76.419,87	48.526,1
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.305,77	0,0
SERVIÇOS		74.114,10	48.526,1
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	CONCEDIDAS	0,00	389.797,6
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELE	GADA	0,00	389.797,6
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIV	/OS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.759,64	10.548,4
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.759,64	10.548,4
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	DIMINUTIVAS	331.545,58	0,0
PREMIAÇÕES		322.972,87	0,0
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMON	IAIS DIMINUTIVAS	8.572,71	0,0
Resultado Patrimonial do Período		152.276,94	-143.329,4



Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Prefeito Municipal

Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

MATO GROSSO DO SUL

Alair Souza da Penha

Contador CRC/MS 011952/O-7

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

	Saldo do	Movimentação	Saldo para o Exercício	
Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
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
OTAL GERAL	116.029,77	0,00	115.976,77	53,00

Clovis Pacheco

Secretário Munic. de Cultura e Turismo



Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

MATO GROSSO DO SUL

Alair Souza da Penha

Contador CRC/MS 011952/O-7

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA Betha Sistemas Exercício 2020 Período: Janeiro à Dezembro Página: 1

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Receita de Contribuições Receita Agropecuária Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências recebidas Intergovernamentais da União dos Estados e Distrito Federal do Município Intragovernamentais Outras transferências recebidas Outras transferên	\$66.002,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,16 408.972,87 408.972,87 50.000,00 0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59 4.456,71 40.018,73	39.378,00 39.378,00 39.378,00 0,00 0,00 0,00 265.903,08 323.389,91 318.667,53 4.722,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Patrimonial Receita Industrial Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências recebidas Intergovernamentais da União dos Estados e Distrito Federal do Municipio Intragovernamentais Outras transferências recebidas Outras Receitas/Ingressos Operacionais OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ESEMBOLSOS Aquisição de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ENGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,16 408.972,87 408.972,87 50.000,00 0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59	0,00 0,00 0,00 0,00 385,98 39.378,00 39.378,00 0,00 0,00 0,00 265.903,08 323.389,91 318.667,53 4.722,38
Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências recebidas Intergovernamentais da União dos Estados e Distrito Federal do Município Intragovernamentais Outras transferências recebidas Outras Receitas/Ingressos Operacionais OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO PESEMBOLSOS Aquisição de Alivos Não Circulante FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVID	0,00 0,00 0,00 0,00 99,16 408.972,87 408.972,87 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59 4.456,71	0,00 0,00 0,00 0,00 385,98 39.378,00 0,00 39.378,00 0,00 0,00 0,00 265,903,08 323,389,9 318,667,53 318,667,53
Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências recebidas Intergovernamentais da União dos Estados e Distrito Federal do Municipio Intragovernamentais Outras transferências recebidas Outras Receitas/Ingressos Operacionais Outras Receitas/Ingressos Operacionais OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ENGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00 0,00 0,00 99,16 408.972,87 408.972,87 358.972,87 50.000,00 0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59	0,00 0,00 0,00 385,98 39.378,00 0,00 39.378,00 0,00 0,00 0,00 265,903,08 323,389,9 318,667,53 318,667,53
Receita Agropecuária Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências recebidas Intergovernamentais da União dos Estados e Distrito Federal do Municipio Intragovernamentais Outras transferências recebidas Outras Receitas/Ingressos Operacionais Outras Receitas/Ingressos Operacionais Outras Receitas/Ingressos Operacionais Outros INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ENGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCI	0,00 0,00 99,16 408.972,87 408.972,87 358.972,87 50.000,00 0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59	0,00 0,00 385,98 39.378,00 39.378,00 0,00 0,00 0,00 265.903,08 323.389,9 318.667,53 318.667,53
Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências recebidas Intergovernamentais da União dos Estados e Distrito Federal do Município Intragovernamentais Outras transferências recebidas Outras Receitas/Ingressos Operacionais Outras Receitas/Ingressos Operacionais OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE	0,00 0,00 99,16 408.972,87 408.972,87 358.972,87 50.000,00 0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59	0,00 0,00 385,95 39.378,00 0,00 39.378,00 0,00 0,00 0,00 265.903,08 323.389,91 318.667,53 318.667,53
Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências recebidas Intergovernamentais da União dos Estados e Distrito Federal do Município Intragovernamentais Outras transferências recebidas Outras Receitas/Ingressos Operacionais OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EN PROPERSOS OPERACIONAIS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Altvos Não Circulante FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA D	0,00 99,16 408.972,87 408.972,87 358.972,87 50.000,00 0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59 4.456,71	0,00 385,98 39.378,00 0,00 39.378,00 0,00 0,00 0,00 265.903,08 323.389,91 318.667,53 4.722,38
Remuneração das Disponibilidades Transferências recebidas Intergovernamentais da União dos Estados e Distrito Federal do Município Intragovernamentais Outras transferências recebidas Outras Receitas/Ingressos Operacionais OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FI	99,16 408.972,87 408.972,87 358.972,87 50.000,00 0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 4.456,71	385,98 39.378,00 39.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.903,08 323.389,91 318.667,53 4.722,38
Intergovernamentais da União dos Estados e Distrito Federal do Município Intragovernamentais Outras transferências recebidas Outras Receitas/Ingressos Operacionais Outros Intragovernamentais Outros Outros Operacionais Outros Intragovernamentais Outros Intragovernamentais Outros Desembolsos Operacionais FLUXOS DE CAIXA DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	408.972,87 408.972,87 358.972,87 50.000,00 0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59 4.456,71	0,00 265.903,08 323.389,91 318.667,53 318.667,53 4.722,38
Intergovernamentais da União dos Estados e Distrito Federal do Município Intragovernamentais Outras transferências recebidas Outras Receitas/Ingressos Operacionais OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS EUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ENGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ENGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	408.972,87 358.972,87 50.000,00 0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 4.456,71	39.378,00 0,00 39.378,00 0,00 0,00 0,00 265.903,08 323.389,91 318.667,53 4.722,38
da União dos Estados e Distrito Federal do Município Intragovernamentais Outras transferências recebidas Outras Receitas/Ingressos Operacionais OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ENGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ENGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	358.972,87 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59 4.456,71	0,00 39.378,00 0,00 0,00 0,00 265.903,08 323.389,91 318.667,53 318.667,53
dos Estados e Distrito Federal do Município Intragovernamentais Outras Receitas/Ingressos Operacionais Outras Receitas/Ingressos Operacionais OutroS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59 4.456,71	39.378,00 0,00 0,00 0,00 265.903,08 323.389,91 318.667,53 4.722,38
do Município Intragovernamentais Outras Receitas/Ingressos Operacionais Outras Receitas/Ingressos Operacionais OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO DESEMBOLSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00 0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59 4.456,71	0,00 0,00 0,00 0,00 265.903,08 323.389,91 318.667,53 318.667,53
Intragovernamentais Outras transferências recebidas Outras Receitas/Ingressos Operacionais OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ENGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00 0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59 4.456,71	0,00 0,00 0,00 265.903,08 323.389,91 318.667,53 4.722,38
Outras transferências recebidas Outras Receitas/Ingressos Operacionais OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ENGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00 0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59 4.456,71	0,00 0,00 265.903,08 323.389,91 318.667,53 318.667,53
Outras Receitas/Ingressos Operacionais OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ENGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ENGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00 156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59 4.456,71	265.903,08 323.389,91 318.667,53 318.667,53 4.722,38
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	156.930,00 525.983,30 521.526,59 521.526,59 4.456,71	Uniform, 100000 € 00000
DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	525.983,30 521.526,59 521.526,59 4.456,71	323.389,91 318.667,53 318.667,53 4.722,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS CUltura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	521.526,59 521.526,59 4.456,71	318.667,53 318.667,53 4.722,38
Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	521.526,59 521.526,59 4.456,71	318.667,53 318.667,53 4.722,38
Cultura OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	521.526,59 4.456,71	318.667,53 4.722,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	4.456,71	4.722,38 -17.722,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ENGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos		-17.722,88
INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ENGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos		
INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ENGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos		
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ENGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	xercício Atual	Exercício Anterior
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ENGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO E INGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	2.800,00	10.548,40
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EINGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	2.800,00	10.548,40
INGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	-2.800,00	-10.548,40
INGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	-2.800,00	-10.546,40
INGRESSOS Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos		
Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	xercício Atual	Exercício Anterior
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
		0,00
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
	0,00 0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	
E	0,00	
SERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00 0,00	-28.271,28
AQUIDAUANA, 02/03/2021	0,00 0,00 Exercício Atual 37.218,73	Exercício Anterior -28.271,28 43.590,50 15.319,22



Clovis Pacheco

Secretário Munic. de Cultura e Turismo

Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Prefeito Municipal



Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

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 OR	ÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<u>KESENAO OK</u>	QAMENTARIAO		(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			298.000,00	298.000,00	35,33	-297.964,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU	ICÕES DE MELHOR	RIA	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 sua	as 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	5		110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Multas Administrativas, Contratua	ais 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 sua	as 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
			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 REFINANCIAMENT	TO (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 ANTERIO (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIO			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	=
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(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



Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

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)	WE .	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:

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

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

0.11 5 41 51 ...

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



Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

	F	Autorizaç	čes	Saldo anterior em	Movimento ne	o Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão	Circulação	Emissão	Resgate	Valor
			Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00
				NADA À DEC	LARAR		

Aquidauana, 02/03/2021

Odilon Ferraz Alves Ribeiro

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

Prefeito Municipal

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

INGRESSOS				
Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
35,33	143,88	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
35,33	143,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	1.979,18
0,00	1.979,18	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.979,18
0.00	1.979.18			7.161,04
0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	7.196,37	7.161,04
0,00	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.196.37	9.140,22
0,00	0,00	, ((3,1,2,4,2)	
7.161,04	7.017,16			
7.161,04	7.017,16			
7.196,37	9.140,22			
		_		
	35,33 35,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.161,04 7.196,37	35,33 143,88 35,33 143,88 0,00 0,00 0,00 1,979,18 0,00 1,979,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.161,04 7.017,16 7.196,37 9,140,22	Exercicio Atual Exercicio Anterior ESPECIFICAÇÃO	35,33 143,88 Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 35,53 143,88 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,979,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

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 QUAN	TITATIVAS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕE	S PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35,33	2.123,0
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUM	ENTATIVAS FINANCEIRAS	35,33	143,8
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	S BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35,33	143,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕ	DES RECEBIDAS	0,00	1.979,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVI	ERNAMENTAIS	0,00	1.979,18
			1970
Aquidauana, 02/03/2021			
Odilon Ferraz Alves Ribeiro	Roberto Valadares Santos	Alair Souza da Penha	<u>`</u>
Prefeito Municipal	Secretário de Produção e Meio Ambiente	Contador CRC-MS 011952/O-7	





Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Direta

Roberto Valadares Santos Secretário de Produção e Meio Ambiente

Odilon Ferraz Alves Ribeiro Prefeito Municipal Alair Souza da Penha Contador CRC-MS 011952/O-7 Betha Sistemas Exercício 2020 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

ERIODO (IVIES). Janeiro a Dezembro

Página: 1/1

			30.00	aldo do		Movimentação no	Exercício		aldo para o
	Títulos			xercício Anterior	ı	nscrição	Baixa		Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR			60	0,00		0,00		0,00	0,0
Restos a Pagar Não Proc	cessados			0.00		0,00		0.00	0.0
Restos a Pagar Processa				0,00		0,00		0,00	0,0
			NÃO HÁ N	MOVIMENTAÇÃ	0				
Aquidauana, 02/03/2021									
Odilon Ferraz Alves Ribeiro	7	Roberto Valad	dares Santos		_	Alair Souza da Pe	enha		
Prefeito Municipal		Secretário de	Produção e M	leio Ambiente		Contador CRC-MS	S 011952/O-7		
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT Anexo 14 - Balanço Patrimonial Administração Direta	TE							Perior	Betha Sistema Exercício 202 do: Janeiro á Dezembr Página:
47010								8	
ATIVO		Exercício Atual	Exercicio Anterior			PASSIVO	9 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.196,37	7.161,04			PASSIVO RIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercicio Anterior
			N. Control of the Con	RESULTADOS ACUMU	JLADOS	RIMÔNIO LÍQUIDO		Exercicio Atual 7.196,37	Exercicio Anterior 7.161,0
ATIVO CIRCULANTE		7.196,37	7.161,04	RESULTADOS ACUMU RESULTADO DO E RESULTADO DE E.	JLADOS XERCÍCIO	RIMÔNIO LÍQUIDO		Exercicio Atual	7.161,0 2.123,0
ATIVO CIRCULANTE		7.196,37	7.161,04	RESULTADO DO E	JLADOS EXERCÍCIO XERCÍCIO	PRIMÓNIO LÍQUIDO DO SANTERIORES		7.196,37 35,33	
ATIVO CIRCULANTE		7.196,37	7.161,04	RESULTADO DO E RESULTADO DE E TOTAL DO PATRIMÔNIO	JLADOS EXERCÍCIO XERCÍCIO	PRIMÓNIO LÍQUIDO DO SANTERIORES		7.196,37 35,33 7.161,04	7.161,04 2.123,00 5.037,90 7.161,04
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.196,37 7.196,37	7.161,04 7.161,04	RESULTADO DO E RESULTADO DE E TOTAL DO PATRIMÓNIO TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	JILADOS EXERCÍCIO XERCÍCIO D LÍQUIDO	PRIMÓNIO LÍQUIDO DO SANTERIORES		7.196,37 7.196,37 7.161,04 7.196,37 7.196,37	7.161,0 2.123,0 5.037,9 7.161,0
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE		7.196,37 7.196,37 7.196,37	7.161,04 7.161,04 7.161,04	RESULTADO DO E RESULTADO DE E. TOTAL DO PATRIMÔNIO TOTAL	JILADOS EXERCÍCIO XERCÍCIO D LÍQUIDO	PRIMÓNIO LÍQUIDO DO SANTERIORES		7.196,37 7.196,37 7.161,04 7.196,37 7.196,37	7.161,04 2.123,04 5.037,94 7.161,04 0,04 0,04
ATIVO FINANCEIRO		7.196,37 7.196,37 7.196,37	7.161,04 7.161,04 7.161,04	RESULTADO DO E RESULTADO DE E TOTAL DO PATRIMÓNIO TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	JILADOS EXERCÍCIO XERCÍCIO D LÍQUIDO	PRIMÓNIO LÍQUIDO DO SANTERIORES		7.196,37 7.196,37 7.161,04 7.196,37 7.196,37	7.161,04 2.123,04 5.037,94 7.161,04 0,04 0,04
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES		7.196,37 7.196,37 7.196,37 7.196,37 0,00	7.161,04 7.161,04 7.161,04	RESULTADO DO E RESULTADO DE E TOTAL DO PATRIMÔNIO TOTAL PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENT	JLADOS EXERCÍCIO EXERCÍCIO D LÍQUIDO	RIMÓNIO LÍQUIDO D SANTERIORES D		Exercicio Atual 7.196,37 35,33 7.161,04 7.196,37 7.196,37	Exercicio Anterior 7.161,0. 2.123,01 5.037,97 7.161,0. 7.161,0. 0,00 0,00 7.161,0.
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL	lais Ativos	7.196,37 7.196,37 7.196,37	7.161,04 7.161,04 7.161,04	RESULTADO DO E RESULTADO DE E TOTAL DO PATRIMÔNIO TOTAL PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENT	JLADOS EXERCÍCIO EXERCÍCIO D LÍQUIDO	PRIMÓNIO LÍQUIDO DO SANTERIORES		7.196,37 7.196,37 7.161,04 7.196,37 7.196,37	7.161,04 2.123,04 5.037,94 7.161,04 0,04 0,04
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES	iais Ativos	7.196,37 7.196,37 7.196,37 7.196,37 0,00	7.161,04 7.161,04 7.161,04	RESULTADO DO E RESULTADO DE E TOTAL DO PATRIMÔNIO TOTAL PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENT	JLADOS EXERCÍCIO EXERCÍCIO D LÍQUIDO	RIMÓNIO LÍQUIDO D SANTERIORES D		Exercicio Atual 7.196,37 35,33 7.161,04 7.196,37 7.196,37	Exercicio Anterior 7.161,0. 2.123,01 5.037,97 7.161,0. 7.161,0. 0,00 0,00 7.161,0.
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES Saldo dos Atos Potencia		7.196,37 7.196,37 7.196,37 7.196,37 0,00	7.161,04 7.161,04 7.161,04 7.161,04 0,00	RESULTADO DO E RESULTADO DE E TOTAL DO PATRIMÔNIC TOTAL PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENT	JLADOS EXERCÍCIO	RIMÓNIO LÍQUIDO DIS ANTERIORES A Atoa Potenciais Passivos		Exercicio Atual 7.196,37 35,33 7.161,04 7.196,37 7.196,37 0,00 0,00 7.196,37 Exercicio Atual	Exercicio Anterior 7.161,0 2.123,0 5.037,9 7.161,0 7.161,0 0,0 7.161,0 Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES Saldo dos Atos Potencia	DEMONSTRATIVO D	7.196,37 7.196,37 7.196,37 7.196,37 0,00	7.161,04 7.161,04 7.161,04 7.161,04 0,00 Exercício Anterior 0,00	RESULTADO DO E RESULTADO DE E TOTAL DO PATRIMÔNIC TOTAL PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENT TOTAL O NO BALANÇO PATRIM EXERCÍCIO AT	JLADOS EXERCÍCIO EXERCÍCIO D LÍQUIDO E E Saldo dos	RIMÓNIO LÍQUIDO DIS ANTERIORES SI Atos Potenciais Passivos EXERCÍCIO ANTERIOR		Exercicio Atual 7.196,37 35,33 7.161,04 7.196,37 7.196,37 0,00 0,00 7.196,37 Exercicio Atual	Exercicio Anterior 7.161,0 2.123,0 5.037,9 7.161,0 7.161,0 0,0 7.161,0 Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES Saldo dos Atos Potencia	DEMONSTRATIVO D DEST ORDINÁRIA	7.196,37 7.196,37 7.196,37 7.196,37 0,00 Exercício Atual 0,00 O SUPERÁVIT/DÉFICIT	7.161,04 7.161,04 7.161,04 7.161,04 0,00 Exercício Anterior 0,00	RESULTADO DO E RESULTADO DE E TOTAL DO PATRIMÔNIC TOTAL PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENT TOTAL O NO BALANÇO PATRIM EXERCÍCIO AT	JLADOS EXERCÍCIO XERCÍCIO D LÍQUIDO E Saldo dos DNIAL TUAL 7.196,37	RIMÓNIO LÍQUIDO DIS ANTERIORES A Atos Potenciais Passivos EXERCÍCIO ANTERIOR 7.161,04		Exercicio Atual 7.196,37 35,33 7.161,04 7.196,37 7.196,37 0,00 0,00 7.196,37 Exercicio Atual	Exercicio Anterior 7.161,0 2.123,0 5.037,9 7.161,0 7.161,0 0,0 7.161,0 Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES Saldo dos Atos Potencia	DEMONSTRATIVO D	7.196,37 7.196,37 7.196,37 7.196,37 0,00 Exercício Atual 0,00 O SUPERÁVIT/DÉFICIT	7.161,04 7.161,04 7.161,04 7.161,04 0,00 Exercício Anterior 0,00	RESULTADO DO E RESULTADO DE E TOTAL DO PATRIMÔNIC TOTAL PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENT TOTAL TOTAL O NO BALANÇO PATRIM EXERCÍCIO AT	JLADOS EXERCÍCIO EXERCÍCIO D LÍQUIDO E E Saldo dos	RIMÓNIO LÍQUIDO DIS ANTERIORES SI Atos Potenciais Passivos EXERCÍCIO ANTERIOR		Exercicio Atual 7.196,37 35,33 7.161,04 7.196,37 7.196,37 0,00 0,00 7.196,37 Exercicio Atual	Exercicio Anterior 7.161,0 2.123,0 5.037,9 7.161,0 7.161,0 0,0 7.161,0 Exercicio Anterior





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

		Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		35,33	2.123,0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	ia	0,00	0,0
Receita de Contribuições		0,00	0,0
Receita Patrimonial		0,00	0,0
Receita Agropecuária		0,00	0,
Receita Industrial		0,00	0,
Receita de Serviços		0,00	0,
Remuneração das Disponibilidades		35,33	143,
Transferências recebidas		0,00	0,
Intergovernamentais		0,00	0,
da União		0,00	0,
dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,
do Município		0,00	0,
Intragovernamentais		0,00	0,
Outras transferências recebidas		0,00	0,
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		0,00	0,
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	1.979,
DESEMBOLSOS		0,00	1.979,
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		0,00	
Gestão Ambiental		0,00	1.979,
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACION	IAIS	0,00	0,
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES	SOPERACIONAIS	35,33	143,
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTI	MENTOS	
		Exercício Atual	Exercício Anterio
INGRESSOS		0,00	0,
Alienação de Bens		0,00	0,
Amortização de Empréstimos Financiament	tos Concedidos	0,00	0,
DESEMBOLSOS		0.00	0,
Aquisição de Ativos Não Circulante		0,00	0,
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES	S DE INVESTIMENTO	0,00	0,
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCI	IAMENTO	
	FLUXUS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCI	Exercício Atual	Exercício Anterio
INGRESSOS		0,00	0,
Operações de Créditos		0,00	0,0
Integralização do Capital Social de Empres	as Dependentes	0,00	0,
DESEMBOLSOS	ao Soponaonico		
Outros Desembolsos de Financiamentos		0,00 0,00	0, 0,
		0,00	0,
	S DE FINANCIAMENTO	0.00	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES	S DE FINANCIAMENTO	0,00	0,
-			0,
-	S DE FINANCIAMENTO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍO	DDO	0, Exercício Anterio 143,
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍO	DDO Exercício Atual 35,33	Exercício Anterio
ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALEN CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍO	DDO Exercício Atual	Exercício Anterio
	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍO	DDO Exercício Atual 35,33 7.161,04	Exercício Anterio 143, 7.017,
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALEN CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍO	DDO Exercício Atual 35,33 7.161,04	Exercício Anterio 143, 7.017,





Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

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

DECEITAS OR	RÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ON	CAMENTARIAS		(a)	(b)	(c)	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 sua			69.000,00	69.000,00	0.00	-69.000,00
Transferências dos Estados e do		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
			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 REFINANCIAMENT	ΓΟ (III) = (I + II)		342.000,00	342.000,00	21,53	-341.978,47
DEFICIT (IV)			275.000,00	9	119.859,20	ii e
TOTAL (V) = (III + IV)			617.000,00	342.000,00	119.880,73	-222.119,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIO			:=	0,00	0,00	1=
Superávit Financeiro			1-1	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(a)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
		5.6	(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
	0,00				0.00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
were the first state of	0,00			,		
Dívida Mobiliária	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

	INSCR	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

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

	INSCF	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Exercício de 2020 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

	ļ	Autorizaç	ões	Saldo anterior em	Movimento no	o Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão	Circulação	Emissão	Resgate	Valor
			Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00
				NADA À DEC	LADAD		

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





Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

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 à Dezembro Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.520,60	3.544,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.520,60	3.544,80	RESULTADOS ACUMULADOS	2.520,60	3.544.80
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.024,20	3.472,31
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.544,80	72,49
			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 Atual
 Saldo dos Atos Potenciais Passivos
 Exercício Atual
 Exercício Atual
 1.003.498.18
 1.041.660.85

 TOTAL
 0.00
 1.004.600.85
 1.004.600.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85
 1.041.660.85</t

 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
 2.2973,83
 8.280,07

 TOTAL
 2.500,60
 3.544,80

AQUIDAUANA, 02/03/2021

Alair Souza da Penha Clóvis Pacheco Odlion Ferraz Alves Ribeiro Contador CRC/MS 011952/O-7 Secretário Mun. de Cultura e Turismo 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 Á Dezembro DATA DE EMISSÃO:02/03/2021

PAGINA

INGRESSOS			DISPÉNDIOS		
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	Ordinària	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 educaçã	21,53	58,44	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educaçã	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
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.010,96	5.243,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.623,76	10.441,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.520,60	3.544,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.010,96	5.243,85	BANCO C/ MOVIMENTO	2.520,60	3.544,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.623,76	10.441,90			
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 Clóvis Pacheco Contador CPC/MS 111952/C-7 Secretário Mun de Cultura e I		az Alves Ribeiro			



Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

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

VAS	
Exercício Atual	Exercício Anterior
118.856,53	282.778,44
21,53	58,44
21,53	58,44
118.835,00	282.720,00
118.835,00	282.720,00
	118.856,53 21,53 21,53 118.835,00

279.306,13	119.880,73	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
29.565,13	32.270,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
330,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
29.235,13	32.270,30	SERVIÇOS
99.916,50	18.000,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
0,00	18.000,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
99.916,50	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
149.824,50	69.610,43	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
149.824,50	69.610,43	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

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

> Betha Sistemas Exercício 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

MATO GROSSO DO SUL **FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR**

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMTUR

Títulos	Saldo do	Movimentação no Exercício		Saldo para o
	Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Exercício Seguinte
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 MOVIMENTAC			

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





Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

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

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	118.856,53	282.778,4
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0.0
Receita de Contribuições	0,00	0,0
Receita Patrimonial	0.00	0,0
Receita Agropecuária	0,00	0,0
Receita Industrial	0.00	0.0
Receita de Serviços	0,00	0,0
Remuneração das Disponibilidades	21,53	58,4
Transferências recebidas	0,00	0,0
Intergovernamentais	0,00	0,0
da União	0,00	0,0
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,0
do Município	0,00	0,0
Intragovernamentais	0,00	0,0
Outras transferências recebidas	0,00	0,0
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,0
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	118.835,00	282.720,0
DESEMBOLSOS	56.261,54	142.216,7
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	31.626,82	126.530,9
Comércio e Serviços	31.626,82	126.530,9
TRANSFERÊNCIAS	18.000,00	0,0
Outras Transferências Concedidas	18.000,00	0,0
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.634,72	15.685,7
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	62.594,99	140.561,7
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,0
Alienação de Bens	0,00	0,0
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,0
DESEMBOLSOS	63.619,19	137.089,4
Aquisição de Ativos Não Circulante	63.619,19	137.089,4
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-63.619,19	-137.089,4
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
TECKOO DE CAIXA DAC ATIVIDADES DE LINARGIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0
INCDESSOS	11 (10)	0,0
INGRESSOS Operações de Créditos		0.0
Operações de Créditos	0,00	
Operações de Créditos Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00 0,00	0,0
Operações de Créditos	0,00	



Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

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 INIC	IAL		3.544,80	72,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINA	AL		2.520,60	3.544,80
AQUIDAUANA, 02/03/2021				
Alair Souza da Penha	Clóvis Pacheco	Odilon Ferraz Alves Ribeiro		
Contador CRC/MS 011952/O-7	Secretário Mun. de Cultura e Turismo	Prefeito Municipal		

OUTROS

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

COLOCAÇ ÃO	NOME TITULAR	CPF	NOME CÔNJUG E	CPF		
167	ELEN PATRICIA MARTINE Z FERNAND ES	###.###.3 81-37				
168	GILCIMAR Y DE LIMA MAZUÍ	###.###.4 71-21				
169	MARIA APARECI DA DOS SANTOS SEBASTIÃ O	###.###.4 21-26	EROS GERALD O 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 CHIMENE S BARROS MALHEIR OS	###.###.0 71-09	RODINEY CARLOS MALHEIR OS	###.###.0 91-09		

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 <u>Cadastro de Reserva</u> na Colocação de 167 a 172 do Lote Urbanizado: para comparecer na Secretaria de Planejamento/

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 <u>de todos os documentos</u>.

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 CUMPRA-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





Ano VIII • Edição Nº 1623 • quarta-feira, 3 de março de 2021

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.

