



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

Edvaldo Alves de Queiroz
Prefeito Municipal

Jurema Nogueira de Matos
Vice – Prefeita

Ana Claudia Marques dos Santos
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Rondiney Ribeiro da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Ésio Vicente de Matos
Secretário Municipal de Esportes

Valcleia Ferreira Benassi
Secretária Municipal de Finanças

Sonia Mara Nogueira
Secretária Municipal de Educação

Assinado por:

Waldenir Ferreira Lino
Secretário Municipal de Infraestrutura

Rodrigo Cordeiro de Matos
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Sand Demmis Donero
Secretário Municipal de Cultura

Rozilda Queiroz Vida
Secretária Municipal de Administração

Antônio Sérgio da Silva
Controlador Interno

Antonio Alves Bertulucci
Procurador Geral do Município

SUMÁRIO

Câmara Municipal

Portaria Nº.....011/2019

Portaria Nº.....012/2019

Gabinete do Prefeito

Extrato das Notas de Empenho Números:.....626; 627; 628

Balanco do FMAS de 2018

Balanco do FMIS de 2018

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 11, DE 20 DE MARÇO DE 2019.

"Designa Equipe de Apoio para abertura de processo licitatório na modalidade Pregão, e dá outras providências".

A Presidente da Câmara Municipal de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Saylor Cristiano de Moraes**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e com supedâneo no Artigo 3º, Inciso IV da Lei nº. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002.

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR os seguintes servidores públicos desta Câmara Municipal, para compor a equipe responsável pelos processos licitatórios na modalidade pregão, para aquisições de bens e serviços comuns:

Pregoeiro:

Marta Rosa dos Santos

Equipe de Apoio

Membro: ELMA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA.

Membro: DEISIANE CAMILLO.

Artigo 2º - Quando necessário, a Pregoeira Oficial poderá requerer recursos humanos ou informações

necessárias, de qualquer servidor desta Casa Legislativa.

Artigo 3º - Fica assegurada à Pregoeira Oficial a faculdade de convocar elementos técnicos, para assessoramento e emissão de pareceres em assuntos específicos.

Artigo 4º - As decisões da Pregoeira Oficial serão homologadas pelo Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural localizado no átrio da Câmara Municipal, revogadas as disposições em contrario, mantendo as demais inalteradas.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMpra-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 20 (vinte) dias do mês de março do ano de 2.019.

Saylor Cristiano de Moraes
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 12, DE 20 DE MARÇO DE 2019.

"Designa servidores para comporem a Comissão Permanente de Licitação do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências".

O Presidente da **CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**, Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Senhor Saylor Cristiano de Moraes, no uso de suas atribuições legais (Resolução 001/2018 e 002/2018, alterada pela Resolução 003/2018, todas da Câmara Municipal de Água Clara/MS) em especial o artigo 6.º, inciso XVI da Lei n.º 8.666/93, e;

CONSIDERANDO os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar procedimentos, estabelecer regras claras e proporcionar, com isso, vantagens para o Poder Legislativo Municipal, com



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

melhores e mais eficazes procedimentos licitatórios, com escolhas das melhores ofertas à Administração;

CONSIDERANDO, ainda, a busca incessante de evitar qualquer prejuízo para o Poder Legislativo Municipal ou a terceiros:

RESOLVE:

Artigo 1.º - DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação, conforme segue:

I – PRESIDENTE: CASSIO DAMIÃO PERPETUO CANELA

II – MEMBRO: ELMA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA

III – MEMBRO: DEISIANE CAMILLO

Artigo 2.º - Compete à Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Constituição Federal e a Lei n.º 8.666/93, processar e julgar as licitações referentes às aquisições de bens, contratações de serviços, obras e locações de bens no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural localizado no átrio da Câmara Municipal, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 20 (vinte) dias do mês de Março de 2019.

SAYLON CRISTIANO DE MORAES
Presidente

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
Estado de Mato Grosso do Sul

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: 626 / 2019, emitido em 20/03/2019

Processo: 146/2018 - "Pregão Pres." N.º 71/2018 ATA:071/2018

Favorecido: 2473 - DIMENSÃO HOSPITALAR

Objeto: VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS.PROCESSO ADM.146 2018 PREGAO PRES.071 2018 ATA 005 2018 NAD.559 2019

Valor: R\$ 156,4 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Fundamentação Legal: Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações.

Dotação Orçamentária: 499 - 03.011.10.301.0003.2008-339032000000

Fonte de Recurso: 114014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (B

AGUA CLARA, 20/03/2019

Mateus da Silva Leite
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
Estado de Mato Grosso do Sul

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: 627 / 2019, emitido em 20/03/2019

Processo:141/2018 - "Pregão Pres." N.º 68/2018 ATA:004/2018

Favorecido: 1939 - VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME

Objeto: VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DA FARMACIA MUNICIPAL PACIENTES DO SUS.PROCESSO ADM141 2018 PREGAO PRES.068 2018 ATA 004 2018 NAD536 2019

Valor: R\$ 33894 (TRINTA E TRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

Fundamentação Legal: Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações.

Dotação Orçamentária: 571 - 03.011.10.122.0039.2049-339032000000

Fonte de Recurso: 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto

AGUA CLARA, 20/03/2019

Mateus da Silva Leite
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
Estado de Mato Grosso do Sul

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: 628 / 2019, emitido em 20/03/2019

Processo: 141/2018 - "Pregão Pres." N.º 68/2018 ATA:004/2018

Favorecido: 2453 - DIMASTER COM.DE PRODUTOS.HOSPITALARES.LTDA

Objeto: VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DA FARMACIA MUNICIPAL PARA PACIENTES DO SUS.PROCESSO ADM.141 2018 PREGAO PRES.68 2018 ATA 004 2018 NAD 535 2019

Valor: R\$ 13939,74 (TREZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Fundamentação Legal: Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações.

Dotação Orçamentária: 571 - 03.011.10.122.0039.2049-339032000000

Fonte de Recurso: 181000 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº

AGUA CLARA, 20/03/2019

Mateus da Silva Leite
Contador



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

BALANÇO DO FMAS 2018

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA.
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018

004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (g) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.900.000,00	2.502.602,59	2.530.625,00	2.266.530,55	2.204.807,04	96,30	43.777,59
DESPESAS CORRENTES	2.650.000,00	2.502.602,59	2.530.625,00	2.266.530,55	2.204.807,04	96,30	43.777,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.645.000,00	1.639.341,40	1.621.964,01	1.621.964,01	1.621.964,01	98,93	17.377,39
Outras Despesas Correntes	1.205.000,00	863.261,19	910.660,99	644.566,54	582.843,03	97,20	26.400,20
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	2.900.000,00	2.502.602,59	2.530.625,00	2.266.530,55	2.204.807,04	96,30	43.777,59
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	2.900.000,00	2.502.602,59	2.530.625,00	2.266.530,55	2.204.807,04	96,30	43.777,59
SUPERÁVIT (XIV)		317.397,41					317.397,41
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.530.625,00	2.266.530,55	2.204.807,04	87,54	361.175,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012974/O-7



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2018</p>

004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Recursos Realizados		Saldo a Realizar (d) = (b-d)
			Até o Mês (c)	% (c/7b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	438.000,00	438.000,00	155.893,49	35,59	-282.106,51
RECEITAS CORRENTES	438.000,00	438.000,00	155.893,49	35,59	-282.106,51
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	17.053,82	43,72	-21.946,18
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	17.053,82	43,72	-21.946,18
Transferências Correntes	398.000,00	398.000,00	138.839,67	34,79	-359.160,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS APROVEITADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	2.462.000,00	2.462.000,00	2.222.964,13	90,29	-239.035,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I) + (II) + (III)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.378.857,62	82,02	-521.142,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (V) + (IV)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.378.857,62	82,02	-521.142,38
DEFICIT (VII)			159.967,38		159.967,38
TOTAL (VIII) = (VI) + (VII)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.538.825,00	87,54	-361.175,00
Superávit Financeiro			351.497,38		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



Município de Água Clara


Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS				
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS				
	Dezembro/2018				

004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Abx o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (i)					
RECEITAS DE CAPITAL (ii)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012574/O-7



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	Dezembro/2018

004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		210.520,26	132.932,05	132.932,05	77.587,63	
Outras Despesas Correntes		210.520,26	132.932,05	132.932,05	77.587,63	
TOTAL		210.520,26	132.932,05	132.932,05	77.587,63	

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	20.973,01	200.976,53	203.620,53		106.323,01
Outras Despesas Correntes	20.973,01	200.976,53	203.620,53		106.323,01
TOTAL	20.973,01	200.976,53	203.620,53		106.323,01

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCGSP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012574/O-7



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO FINANCEIRO
	Dezembro/2018 (- CONSOLIDADO)

004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

Data de emissão: 20/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÂNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	155.893,49	753.184,88	Despesa Orçamentária	2.538.825,00	2.665.627,10
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	155.893,49	753.184,88	Ordinária	2.538.825,00	2.665.627,10
Transferências Financeiras Recebidas	2.222.964,13	1.823.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	2.222.964,13	1.823.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	779.900,73	754.395,84	Despesas Extra-Orçamentárias	894.782,28	313.239,67
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	272.294,45	210.520,26	Não processados pagos no período	132.932,65	
Processados inscritos no período	61.723,51	260.970,53	Processados pagos no período	203.626,53	10.155,89
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	252.614,92	220.002,91	Outras movimentações extra-orçamentárias	239.297,27	226.773,03
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	193.067,65	42.894,12	Outras movimentações extra-orçamentárias	310.923,83	71.310,75
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	851.371,70	499.657,75	Saldo em espécie do exercício seguinte	576.522,77	851.371,70
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento		499.657,75	Bancos conta movimento	102.434,40	
Aplicações financeiras	851.371,70		Aplicações financeiras	474.086,37	851.371,70
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	4.010.130,05	3.830.238,47	TOTAL	4.010.130,05	3.830.238,47

Emissão: 20/03/2019 07:09:17

Página 1
Homologado



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO FINANCEIRO
	Dezembro/2018 (- CONSOLIDADO)

004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

Data de emissão: 20/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÂNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012574/O-7

Emissão: 20/03/2019 07:09:17

Página 2

Homologado



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência

004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

Data de emissão: 20/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	730.795,38	879.788,33	PASSIVO CIRCULANTE	189.383,32	317.770,09
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	576.522,77	651.371,70	211 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.889,80
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	154.272,61	28.416,63	212 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.889,80
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.047,32	308.082,54
			218 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.336,00	7.816,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.734,51	50.300,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	24.734,51	50.300,00	TOTAL DO PASSIVO	189.383,32	317.770,09
1231 - BENS MOVEIS	24.734,51	50.300,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	566.146,57	612.317,64
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-69.905,38	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636.052,15	-46.619,45
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800.937,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566.146,57	612.317,64
TOTAL	755.529,89	930.088,33	TOTAL	755.529,89	930.088,33
ATIVO FINANCEIRO	730.795,38	879.788,33	PASSIVO FINANCEIRO	461.677,77	528.290,97
ATIVO PERMANENTE	24.734,51	50.300,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				293.852,12	401.787,36

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Emissão: 20/03/2019 07:28:21

Página 1

Homologado:



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA		Data de emissão: 20/03/2019		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS				
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)					
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)					
Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência					
004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA					
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.190.426,78	17.938.114,88
TOTAL			TOTAL	17.190.426,78	17.938.114,88

DEMONSTRATIVO DO SUPERÉVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÉVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÉVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDNÉRIA		
100000 - Recursos Ordinários		
100000 - Recursos Ordinários		
126000 - Transferência de Convênios - Estado/Assistência Social		
129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
129005 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD		
162504 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto n. 13.111		
VINCULADA		
122006 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
122006 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
126000 - Transferência de Convênios - Estado/Assistência Social		
129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API		
129004 - Programa de Atenção a Criança - PAC		
129004 - Programa de Atenção a Criança - PAC		
129005 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD		
129006 - Bolsa Família		
129006 - Bolsa Família		
162000 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011		
162504 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto n. 13.111		
TOTAL	269.117,01	351.497,36



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência

004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

Data de emissão: 20/03/2019

Emissão: 20/03/2019 07:28:21

Página 3

Homologado:



Município de Água Clara


Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2018
---	--

004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.378.837,02	2.578.632,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.003,82	30.427,95
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	17.003,82	30.427,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.361.803,80	2.545.706,93
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.222.964,13	1.823.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	138.839,67	722.706,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		2.447,16
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.447,16



Município de Água Clara


Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2018
---	--

004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.448.763,20	2.362.877,90
PESSOAL E ENCARGOS	1.021.904,01	1.329.400,87
REMUNERACAO A PESSOAL	1.415.144,00	1.222.042,23
ENCARGOS PATRONAIS	206.819,21	107.356,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	770.812,87	1.024.913,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	491.490,35	851.975,20
SERVICIOS	279.352,52	172.938,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0.000,32	8.503,23
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.066,00	6.500,32
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.620,32	
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		1.982,91
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	49.300,00	
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	49.300,00	
Resultado Patrimonial do Período	-69.905,58	215.754,14



Município de Água Clara


Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
	Dezembro/2018

004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		52.252,91

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012574/O-7



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA						
EXERCÍCIO DE 2018						
em R\$						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a)+(b+c)-(d+e)
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	Baixa (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
2.07.000.031 RP 2017 FMS - PROCESSADOS	200.976,53	0,00	0,00	200.976,53	0,00	77.300,00
2.07.000.032 RP 2017 FMS - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	143.180,89	0,00	132.832,89	10.348,00	0,00
2.07.000.033 RP 2017 FMS - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	210.520,28	0,00	0,00	132.832,89	77.687,39	0,00
2.07.000.040 RP 2018 FMS - PROCESSADOS	22.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.807,20
2.07.000.048 RP 2011 FMS - PROCESSADO	6.366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,81
R.R. de 2018 Não Processadas	0,00	272.294,45	0,00	0,00	0,00	272.294,45
R.R. de 2018 Processadas	0,00	81.723,81	0,00	0,00	0,00	81.723,81
Subtotal:	520.472,62	477.188,61	0,00	466.609,42	87.835,63	440.341,77
DEPÓSITOS						
2.07.001.007 INSS FOLHA - FMS	6.637,06	105.351,48	0,00	94.226,65	0,00	17.761,89
2.07.001.008 INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS	445,31	269,58	0,00	0,00	0,00	714,89
2.07.005.002 I.S.S.G.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVIÇO - FMS	0,00	2.826,60	0,00	2.800,89	0,00	25,71
2.07.023.005 AGUA CLARA PREVIDENCIA - FMS	735,18	15.894,47	0,00	16.429,65	0,00	0,00
2.07.024.001 INRF FOLHA - FMS	0,00	33.817,11	0,00	31.188,81	0,00	2.628,30
2.07.025.001 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00
2.07.026.001 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	7.328,48	0,00	7.328,48	0,00	0,00
2.07.027.001 CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - FMS	0,00	4.460,18	0,00	4.460,18	0,00	0,00
2.07.028.001 SINCARD - FMS	0,00	5.792,19	0,00	5.792,19	0,00	0,00
2.07.029.001 PESSOALCAN - FMS	0,00	2.757,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00
2.07.030.001 CASSEMS - FMS	0,00	54.762,58	0,00	54.762,58	0,00	0,00
2.07.034.003 SINTED - FMS	0,00	185,52	0,00	185,52	0,00	0,00
Subtotal:	7.818,35	252.814,02	0,00	239.207,27	0,00	21.336,00
TOTAL	528.290,97	730.013,53	0,00	706.701,90	87.835,63	461.677,77
TOTAL GERAL	528.290,97	TOTAL (b+c)	730.013,53	TOTAL (d+e)	796.636,73	461.677,77

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTRADOR CRCMS 912574/O-7

Emissão: 20/03/2019 07:04:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
MS

Página 1
Homologado:



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS	
CNPJ: 03.184.066/0001.77	
Br 262 Km 135 - 00000000 - Centro	
Telefone: (067)3239-1276	

004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2018

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	17.053,82	30.427,95
Transferências correntes recebidas	2FC	2.361.803,80	2.545.756,93
Outros ingressos operacionais		206.585,50	42.632,54
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	2.535.747,90	2.126.134,50
Transferências concedidas	2FC	5.620,32	10.866,77
Outros desembolsos operacionais		318.923,83	77.819,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-274.848,93	403.996,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			50.300,00
Outros desembolsos de investimentos			1.982,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			-52.282,91
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-274.848,93	351.713,95
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		851.371,70	499.657,75
Caixa e Equivalente de caixa final		576.522,77	851.371,70

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Remuneração das Disponibilidades	17.053,82	30.427,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	17.053,82	30.427,95

Emissão: 20/03/2019 07:37:51

Página 1

Homologado



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
CNPJ: 03.184.066/0001.77
Br 262 Km 135 - 00000000 - Centro
Telefone: (067)3239-1276

004 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
AGUA CLARA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2018

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Transferências correntes recebidas		
da União	73.610,03	647.130,83
de Estados e Distrito Federal	65.229,64	75.626,10
Intragovernamentais	2.222.964,13	1.823.000,00
Total das Transferências Recebidas	2.361.803,80	2.545.756,93
Transferências concedidas		
Intragovernamentais		5.246,45
Outras transferências correntes recebidas	5.620,32	5.620,32
Total das Transferências Concedidas	5.620,32	10.866,77

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Assistência Social	2.535.747,90	2.126.134,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.535.747,90	2.126.134,50

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
Prefeito

MATEUS DA SILVA LEITE
Contador



Município de Água Clara

Diário Oficial


Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

BALANÇO DO FMIS 2018

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	
Dezembro/2018	

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (i) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	320.000,00	248.900,00	164.949,48	164.949,48	164.949,48	66,00	84.950,52
DESPESAS CORRENTES	320.000,00	248.900,00	164.949,48	164.949,48	164.949,48	66,00	84.950,52
Outras Despesas Correntes	320.000,00	248.900,00	164.949,48	164.949,48	164.949,48	66,00	84.950,52
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	320.000,00	248.900,00	164.949,48	164.949,48	164.949,48	66,00	84.950,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	320.000,00	248.900,00	164.949,48	164.949,48	164.949,48	66,00	84.950,52
SUPERÁVIT (XIV)		70.100,00	86.261,77			123,00	-16.161,77
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	320.000,00	320.000,00	251.231,25	164.949,48	164.949,48	78,50	66.768,75

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012574/D-7



Município de Água Clara


Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
	Dezembro/2018

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

RECEITAS	Previsão Anual (a)	Previsão Atualizada (b)	Recursos Recebidos		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	320.000,00	320.000,00	251.231,25	78,50	-68.768,75
RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	251.231,25	78,50	-68.768,75
Recosta Patrimonial	0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	-0,000,00
Valores Mobiliários	0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	-0,000,00
Transferências Correntes	319,000,00	319,000,00	250,544,25	78,53	-68,455,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ANEXADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III)	320.000,00	320.000,00	251.231,25	78,50	-68.768,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (IV + V)	320.000,00	320.000,00	251.231,25	78,50	-68.768,75
DEFICIT (VIII)					
TOTAL (VII) = (VI + VII)	320.000,00	320.000,00	251.231,25	78,50	-68.768,75
Superávit Financeiro		13.832,02			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



Município de Água Clara


Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS	
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964	
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	
	Dezembro/2018	

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Abx o Mx (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (i)					
RECEITAS DE CAPITAL (ii)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012574/O-7



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	Dezembro/2018

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		30.675,00			30.675,00	
Outras Despesas Correntes		30.675,00			30.675,00	
TOTAL		30.675,00			30.675,00	

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

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012574/O-7



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO FINANCEIRO
	Dezembro/2018 (- CONSOLIDADO)

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Data de emissão: 09/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÂNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	251.231,25	271.326,43	Despesa Orçamentária	164.949,48	302.417,76
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	251.231,25	271.326,43	Ordinária	164.949,48	302.417,76
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	110.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	110.000,00	
Recebimentos Extra-Orçamentários		38.675,00	Despesas Extra-Orçamentárias		25.967,45
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período		38.675,00	Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		25.967,45
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	26.639,57	45.023,35	Saldo em espécie do exercício seguinte	2.921,34	26.639,57
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento		45.023,35	Bancos conta movimento		26.639,57
Aplicações financeiras	26.639,57		Aplicações financeiras	2.921,34	
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	277.870,82	355.024,78	TOTAL	277.870,82	355.024,78

Emissão: 09/03/2019 17:35:30

Página 1
Homologado



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO	
Dezembro/2018 (- CONSOLIDADO)	

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Data de emissão: 09/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÂNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012574/O-7



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Data de emissão: 09/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	28.888,79	32.007,02	PASSIVO CIRCULANTE		
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.921,34	26.638,57			
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.967,45	25.967,45			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			TOTAL DO PASSIVO		
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	28.888,79	32.007,02
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-23.719,23	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.007,02	32.007,02
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.888,79	32.007,02
TOTAL	28.888,79	32.007,02	TOTAL	28.888,79	32.007,02
ATIVO FINANCEIRO	28.888,79	32.007,02	PASSIVO FINANCEIRO		38.673,00
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				28.888,79	13.932,02

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-104.949,48	
TOTAL			TOTAL	-104.949,48	

Emissão: 09/03/2019 17:39:40

Página 1

Homologado:



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Data de emissão: 09/03/2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERÉVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÉVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÉVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÉRIA		
161000 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)		
VINCULADA		
161503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)		
161503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)		
261503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)		
TOTAL	28.888,79	13.932,02



Município de Água Clara


Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2018:
---	---

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251.231,25	271.320,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	687,00	3.888,17
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	687,00	3.888,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	250.544,25	267.438,26
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	250.544,25	267.438,26



Município de Água Clara


Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2018
---	--

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274.949,48	263.742,76
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.949,48	263.742,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	164.949,48	263.742,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	110.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.000,00	
Resultado Patrimonial do Período	-23.718,23	7.583,67

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012574/O-7



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						
EXERCÍCIO DE 2018						
em R\$						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a*(b+c)- (d*e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	Baixa (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR:						
2.07.000.047 RP 2017 PMS - NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	38.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.675,00
2.07.000.067 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	38.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.675,00
TOTAL	38.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.675,00
TOTAL GERAL	38.675,00	TOTAL (b+c)	0,00	TOTAL (d+e)	0,00	0,00

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 0125741-7

Emissão: 09/03/2019 17:34:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
MS

Página: 1
Homologado:



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS
CNPJ: 03.184.066/0001.77
Br 262 Km 135 - 00000000 - Centro
Telefone: (067)3239-1276

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	687,00	3.888,17
Transferências correntes recebidas	2FC	250.544,25	267.438,26
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	164.949,48	263.742,76
Transferências concedidas	2FC	110.000,00	
Outros desembolsos operacionais			25.967,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-23.718,23	-18.383,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
		-23.718,23	-18.383,78
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		26.639,57	45.023,35
Caixa e Equivalente de caixa final		2.921,34	26.639,57

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Remuneração das Disponibilidades	687,00	3.888,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	687,00	3.888,17

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
de Estados e Distrito Federal	250.544,25	267.438,26
Total das Transferências Recebidas	250.544,25	267.438,26
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	110.000,00	

Emissão: 09/03/2019 17:41:15

Página 1

Homologado



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº. 486/2019

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE AGUA CLARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS CNPJ: 03.184.066/0001.77 Br 262 Km 135 - 00000000 - Centro Telefone: (067)3239-1276
---	--

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Dezembro/2018

Total das Transferências Concedidas	110.000,00
-------------------------------------	------------

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	164.949,48	263.742,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função:	164.949,48	263.742,76

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
Prefeito

MATEUS DA SILVA LEITE
Contador