



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal

Sebastião Ottoni - Vice - Prefeito

Paula da Rocha Soares Pires - Procuradora Geral do Município

Alessandra Letícia Vazquez de Souza – Controladora Geral do Município
Ouvidora Geral do Município

Adriana Rosimeire Pastori Fini - Secretária Municipal de Educação

Alex de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde

Denise Rodrigues Medis - Secretária Municipal de Finanças

Dayane Rosa Peres - Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Jurema Nogueira de Matos - Secretária Municipal de Cultura

Cintia Keren Varas de Lima - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Rodrigo Benfica Barbosa - Secretário Municipal de Esportes

Letícia Rodrigues Feitosa Santana - Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Tarcísio Eder Vasquez de Souza - Secretário Municipal de Infraestrutura

Luciana de Jesus Campos da Silva - Secretária Municipal de Administração

Diário Assinado por

SUMÁRIO

Gabinete da Prefeita

Extrato do Contrato – Inexigibilidade nº 009/2024
Extrato Termo Aditivo nº 001/2024 ao Contrato nº... 065/2024
Extrato Termo Aditivo nº 002/2024 ao Contrato nº... 122/2023
Extrato Termo Aditivo nº 002/2024 ao Contrato nº... 215/2023
Extrato da Justificativa – Termo de Colaboração nº .. 012/2024
Extrato do Termo de Colaboração nº..... 012/2024
Resultado Prévio – Edital de Chamamento nº..... 003/2024
Republicação por Incorreção – Balanços 2021.....

GABINETE DA PREFEITA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024. Chamada Pública nº 01/2024. Inexigibilidade nº 09/2024. Contrato Administrativo nº 100/2024 Partes: Município de Água Clara/MS através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa: Cooperativa Agroindustrial de Mato Grosso do Sul. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) provenientes da agricultura familiar, para compor o cardápio da alimentação escolar que será oferecida a todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de água clara/ms, conforme calendário escolar do ano letivo de 2024. Valor Total: R\$ 164.412,00 (Cento e setenta e quatro mil quatro centos e doze mil reais) Vigência: A vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2024 a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração pública por igual período conforme prevê na Lei nº 14.133/21. Data: 27/06/2024. Assinantes: Contratante: Município de Água Clara/MS - Gerolina da Silva Alves – Secretária Municipal de Educação – Adriana Rosimeire Pastori Fini. Contratada: Cooperativa Agroindustrial de Mato Grosso do Sul. CNPJ: 17.070.450/0001-53 – Claudio Ramires Koch.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 065/2024. Processo Administrativo nº. 90/2024 – Dispensa de Licitação nº 18/2024. Partes: Município de Água Clara e a empresa Carlos Ney de Souza Oliveira. Objeto: Aditivo de 16,51% do valor do contrato nº 065/2024. Aditamento: do valor - O valor deste Termo Aditivo é de R\$ 5.036,56 (Cinco mil, trinta e seis reais, cinquenta e seis) que deverão ser pagos de acordo com as disposições constantes na Cláusula Terceira do Instrumento Contratual.

Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço global passará de R\$ 30.501,44 (Trinta mil, quinhentos e um reais, quarenta e quatro centavos) para R\$ 35.538,00 (Trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais). DO FUNDAMENTO LEGAL: A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no Art. 124, inciso I, alínea "b", c/ Art. 125 da Lei nº. 14.133/21 e demais alterações posteriores. Data: 08/07/2024. Assinantes: Contratante: Município de Água Clara – MS - Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Infraestrutura – Tarcísio Eder Vasquez de Souza. Empresa Contratada: Carlos Ney de Souza Oliveira - Carlos Ney de Souza Oliveira

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2024 AO CONTRATO Nº 122/2023. Processo Administrativo Nº. 101/2023 – Dispensa de Licitação nº 032/2023. Partes: Município de Água Clara, através do Fundo Municipal de Saúde e a empresa Tend Tudo Informática & Utilidades Ltda. Objeto: Aditivo de prorrogação de prazo do contrato nº 122/2023. Aditamento: Vigência: O prazo de vigência do Contrato será até 01 de janeiro de 2025. doravante prorrogada pelo prazo de mais 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, nos termos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações. Vigência Inicial: 02/07/2024 Vigência Final: 01/01/2025. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o Artigo 57, inc. II, § 2º da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas. Data: 28/06/2024. Assinantes: Contratante: Município de Água Clara – MS - Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Saúde – Alex de Oliveira. Empresa Contratada: Tend Tudo Informática & Utilidades Ltda. – Carlos Augusto Ramires Junior

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2024 AO CONTRATO Nº 215/2023. Processo Administrativo nº. 196/2023 – Tomada de Preços nº 008/2023. Partes: Município de Água Clara e a empresa M. R. L. Serviços Ltda. Objeto: Aditivo de acréscimo de 3,91% ao valor do contrato nº 215/2023. Do Aditivo e Valor Global - Com os acréscimos decorrentes o valor deste termo aditivo é de R\$ 18.733,21 (Dezoito mil, setecentos e trinta e três reais, vinte e um centavos), sendo que o valor global passará de R\$ 529.710,74 (Quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e dez reais, setenta e quatro centavos), para R\$ 548.443,95 (Quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

três reais, noventa e cinco centavos), nos quais deverão ser pagos de acordo com as disposições constantes na Cláusula Quinta, do Instrumento Contratual. Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o Art. 65, inciso I, alínea "b", § 1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e demais alterações posteriores correlatas. Data: 11/07/2024. Assinantes: Contratante: Município de Água Clara – MS - Gerolima da Silva Alves - Prefeita Municipal. Secretaria Municipal de Infraestrutura – Tarcísio Eder Vasquez de Souza. Empresa Contratada: M. R. L. Serviços Ltda. – Rodrigo Aguiar Pinto.

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. Processo Administrativo nº 134/2024. Termo de Colaboração nº 012/2024. PROPONENTE: APM DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIELA DE ARAÚJO FELÍCIO. CNPJ: 44.376.140/0001-34. ENDEREÇO: Rua Edvaldo Barbosa da Silva, 1176, Novo Horizonte, Água Clara/MS – CEP 79.680-000. OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de câmeras de monitoramento para atender as necessidades do CEINF Daniela de Araújo Felício – Pintinho Amarelinho. JUSTIFICATIVA: Considerando as especificidades expressas no artigo 29 da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 quanto a desnecessidade de chamamento público para celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais; Considerando o exposto no artigo 32 da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 quanto a obrigatoriedade de justificativa em caso de ausência de chamamento público para celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil; Considerando a Lei Municipal nº 1.285/2023 que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Água Clara – MS, para o Exercício Financeiro de 2024", artigo 12 que institui emenda parlamentar individual no orçamento em vigor até o limite global de 2% da Receita Corrente Líquida, nos moldes definidos na lei Orgânica Municipal, devem ser destinadas a investimentos ou custeios de órgãos da Administração Municipal e/ou entidades de caráter filantrópico sediadas no município de Água Clara, Estado de Mato Grosso do sul. Considerando emenda impositiva nº. 012/2023 de autoria da Vereadora Leiliane Francisca Freitas da Silva; devidamente retificada através do artigo 7º da Lei Municipal nº 1.310/2024. Considerando que Associação de Pais e Mestres do Centro de Educação Infantil Daniela de Araújo Felício é a ÚNICA organização da sociedade civil que atende aos anseios e necessidades do município de Água Clara/MS em relação a designação da emenda impositiva e as atividades apresentadas no plano de trabalho, oferecendo condições para realização da referida parceria. Por esta razão e em cumprimento ao artigo 32 da Lei 13.019/2014, após apresentados os esclarecimentos, justifica-se com base no art. 29 a desnecessidade do chamamento público para cumprimento de emendas parlamentares, para o presente termo pelo motivo de as atividades da parceria ser voltadas a serviços de cultura e serão executadas por organização da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor. No mais, dou por justificada a presente ausência de chamamento público como previsto na Lei 13.019/2014, art. 29 que o extrato da justificativa seja publicado, na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na internet, e, eventualmente, a critério do

administrador público, também no meio oficial de publicidade da administração pública. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 6 da Constituição Federal; Artigos 29 e 32 da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014. DATA: 16 de julho de 2024. SIGNATÁRIO Concedente Gerolima da Silva Alves Prefeita Municipal

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2024. PARTES: CONCEDENTE, MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA/MS; CONVENIENTE: APM DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIELA DE ARAÚJO FELÍCIO. DADOS DO CONVENIENTE. ENTIDADE BENEFICIADA: APM DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIELA DE ARAÚJO FELÍCIO. CNPJ: 44.376.140/0001-34.. ENDEREÇO: Rua Edvaldo Barbosa da Silva, 1176, Novo Horizonte, Água Clara/MS – CEP 79.680-000. OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de câmeras de monitoramento para atender as necessidades do CEINF Daniela de Araújo Felício – Pintinho Amarelinho. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 16/07/2024 a 30/12/2024. VALOR TOTAL: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). VALOR MENSAL DO REPASSE: Parcela única. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Ficha: 055 01.01.05 – Secretaria Municipal de Educação. 12.365.0015.2112.0000 – Gestão de Ensino Infantil creche. Elemento de despesa: 3.3.50.43.00 – SUBVENÇÕES SOCIAIS. Fonte: 1.500.1001– Recursos não vinculados de Impostos. Valor Total: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Água Clara/MS, 16 de julho de 2024.

RESULTADO PRÉVIO DOS HABILITADOS E INABILITADOS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024 - LEI PAULO GUSTAVO

O MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, neste ato, representado pela Comissão de Coordenação, Acompanhamento e Fiscalização, conforme Portaria no 537/2023, no uso de suas atribuições legais, em consonância com a Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), o Decreto Federal nº 11.525, de 11 de maio de 2023 (REGULAMENTAÇÃO), o Decreto Federal nº 11.453, de 23 de março de 2023 (FOMENTO), torna público aos interessados o Resultado Definitivo do CHAMAMENTO PÚBLICO n. 03/2024 – LEI PAULO GUSTAVO, para APOIAR PROJETOS CULTURAIS VOLTADOS PARA REALIZAÇÃO DE CINEMA DE RUA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA.

01. Categoria – CINEMA DE RUA		
Classificação	Proponente	HABILITAÇÃO
1º	F 7 PRODUÇÕES	HABILITADO

Água Clara/MS, 16 de julho de 2024
IGOR HENRIQUE NORONHA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Coordenação,
Acompanhamento e Fiscalização
Portaria no 537/2023



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

Republicação por Incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	93.550.000,00	93.650.000,00	106.347.291,24	12.697.291,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.198.000,00	15.198.000,00	12.785.893,01	-2.412.106,99
Impostos	14.728.000,00	14.728.000,00	12.299.188,67	-2.428.811,33
Taxas	470.000,00	470.000,00	486.704,34	16.704,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.200.000,00	6.200.000,00	8.695.505,18	2.495.505,18
Contribuições Sociais	5.200.000,00	5.200.000,00	7.600.720,99	2.400.720,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.094.784,19	94.784,19
RECEITA PATRIMONIAL	3.212.500,00	3.212.500,00	2.805.233,64	-407.266,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	10.781,01	5.781,01
Valores Mobiliários	3.207.500,00	3.207.500,00	2.794.452,63	-413.047,37
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.754.500,00	67.854.500,00	80.828.754,68	12.974.254,68
Transferências da União e de suas Entidades	28.233.000,00	28.333.000,00	29.861.345,03	1.528.345,03
Transferências do Estado e de suas Entidades	25.521.500,00	25.521.500,00	32.963.419,21	7.441.919,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	18.003.990,44	4.003.990,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.180.000,00	1.180.000,00	1.231.904,73	51.904,73
Multas administrativas, contratuais e judiciais	5.000,00	5.000,00	2.889,92	-2.110,08
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	326.762,14	300.762,14
Demais Receitas Correntes	1.149.000,00	1.149.000,00	902.252,67	-246.747,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.450.000,00	1.450.000,00	2.321.131,70	871.131,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	2.321.131,70	871.131,70
Transferências da União e suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	2.321.131,70	921.131,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	95.000.000,00	95.100.000,00	108.668.422,94	13.568.422,94
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	95.000.000,00	95.100.000,00	108.668.422,94	13.568.422,94
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	95.000.000,00	95.100.000,00	108.668.422,94	13.568.422,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	792.500,00	792.500,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	792.500,00	792.500,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	81.137.500,00	95.456.051,55	88.589.782,93	79.754.492,74	79.568.175,76	6.866.268,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.890.000,00	58.761.385,75	57.499.636,99	57.174.687,84	57.174.687,84	1.261.748,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.247.500,00	36.694.665,80	31.090.145,94	22.579.804,90	22.393.487,92	5.604.519,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.400.500,00	10.823.576,18	6.873.880,46	3.689.340,63	3.688.156,63	3.949.695,72
INVESTIMENTOS	7.250.500,00	10.634.258,14	6.695.042,94	3.510.503,11	3.509.319,11	3.939.215,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	189.318,04	178.837,52	178.837,52	178.837,52	10.480,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	950.000,00	179,93	0,00	0,00	0,00	179,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	89.488.000,00	106.279.807,66	95.463.663,39	83.443.833,37	83.256.332,39	10.816.144,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	89.488.000,00	106.279.807,66	95.463.663,39	83.443.833,37	83.256.332,39	10.816.144,27
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	13.204.759,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	89.488.000,00	106.279.807,66	108.668.422,94	83.443.833,37	83.256.332,39	10.816.144,27
RESERVA DO RPPS	5.512.000,00	5.205.000,00	0,00	0,00	0,00	5.205.000,00

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.313,78	470.270,11	258.270,62	252.430,62	25.313,78	201.839,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223,92	0,00	0,00	0,00	223,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.089,86	470.270,11	258.270,62	252.430,62	25.089,86	201.839,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	685.154,75	21.254,58	21.254,58	331.681,52	332.218,65
INVESTIMENTOS	0,00	685.154,75	21.254,58	21.254,58	331.681,52	332.218,65
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	9.313,78	1.155.424,86	279.525,20	273.685,20	356.995,30	534.058,14

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (JAN A DEZ 2021)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	284.336,71	115.704,86	92.978,00	4.735,34	302.328,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.488,09	0,00	0,00	0,00	5.488,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.848,62	115.704,86	92.978,00	4.735,34	296.840,14
DESPESAS DE CAPITAL	295.420,88	8.305,10	8.305,10	0,00	295.420,88
INVESTIMENTOS	295.420,88	8.305,10	8.305,10	0,00	295.420,88
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	579.757,59	124.009,96	101.283,10	4.735,34	597.749,11

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		108.668.422,94	96.040.816,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		95.463.663,39	89.650.226,90
RECURSOS ORDINÁRIOS		29.102.965,10	31.033.767,58	ORDINÁRIO		26.707.962,89	26.617.978,71
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		19.463.365,94	11.705.797,71	ORDINÁRIO		0,00	434.067,03
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		14.579.765,66	15.411.675,94	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		9.591.642,97	9.571.476,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		10.344.903,45	8.690.668,63	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		24.042.472,03	19.475.227,38
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		4.313.412,01	3.646.788,71	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.160.822,22	4.371.616,67
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		1.828.923,29	1.029.869,27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		3.638.341,90	4.330.287,34
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		22.981,92	33.855,64	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		2.272.532,65	664.581,15
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		1.113.627,98	1.034.293,44	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		221,39	26.786,17
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		11.457.917,79	11.198.259,89	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		1.022.534,78	1.045.453,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		6.666.834,29	2.849.512,18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		12.687.808,27	10.977.331,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		3.644,73	434.474,15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		3.825.506,38	3.046.524,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE- UNIO		1.513.897,14	1.596.722,20	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		276.000,00	479.472,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIO (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO SAÚDE/ASSISTÊNCIA)		51.659,70	99.553,52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE- UNIO		1.530.850,77	1.522.076,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO- ESTADO		480,07	428,72	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIO (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO SAÚDE/ASSISTÊNCIA)		50.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE- ESTADO		0,00	210,38	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO- ESTADO		2.290,45	100.621,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI		214.696,74	589.032,31	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE- ESTADO		0,00	98.105,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.566.704,27	1.232.574,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI		201.572,62	363.108,83
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		1.273.749,96	1.123.461,19	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.166.989,14	943.475,63
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		3.418,00	5.085,48	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		609.950,65	1.194.508,70
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		3.434.411,77	2.611.866,05	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.365.336,53	3.365.139,79
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO		1.616.855,03	1.584.322,15	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		1.289.128,99	1.396.000,02
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		94.208,10	128.597,70	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		21.198,76	60.454,75
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA			

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				SOCIAL - FEAS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		31.236.293,62	28.572.923,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		31.236.293,62	28.572.923,17
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		0,00	3.974.929,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		31.236.293,62	28.572.923,17
REPASSE RECEBIDO		31.236.293,62	0,00	REPASSE CONCEDIDO		26.989.918,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	24.597.993,18	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		4.246.375,15	4.350.557,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		67.229.768,12	42.918.423,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	24.222.365,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.207.331,00	1.279.434,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		54.904.649,92	45.686.550,34
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	1.155.424,86	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		374.968,30	2.579.382,52
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	124.009,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		273.685,20	182.600,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.019.830,02	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	830.039,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		187.500,98	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		101.283,10	1.566.742,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		28.516.877,66	22.138.931,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		26.791.874,39	40.846.308,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.106.787,73	0,00	CONSIGNAÇÕES		0,00	78.780,25
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.534.360,48	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.429.984,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.477.980,66	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	3.048.268,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		296,47	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.546.370,23	0,00
ISS		243.060,58	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.352.561,71	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	814.110,92	ISS		243.548,41	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		983.339,23	325.181,07	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	672.238,63
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.337.573,66	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.319.424,08	18.453.019,96
PENSAO ALIMENTICIA		72.745,38	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.368.871,42	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.263.515,39	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		72.125,09	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.633.259,55	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.277.903,80	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.858.044,30	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.475.084,94	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.914,23	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.705.999,91	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	20.999.639,81	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	18.594.001,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		26.505.559,46	19.500.056,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		27.737.807,23	2.260.858,92
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		21.310,68	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.307,41	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		170.697,92	0,00	FAMÍLIA PAGO		118.707,31	0,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		9.585.262,34	0,00	MATERNIDADE PAGO		10.860.931,62	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	18.392.928,18	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		0,00	90.899,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.728.288,52	1.107.128,39	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.745.860,89	2.169.959,91
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		39.906.003,47	36.283.540,68	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		65.435.881,22	39.906.003,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.195.963,05	36.283.540,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		27.192.179,88	6.195.963,05
CAIXA		0,00	5.551.482,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	5.446.379,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		296.812,89	30.732.058,11	CAIXA		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.899.150,16	0,00	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		264.057,51	749.584,04
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		26.928.122,37	0,00

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		33.710.040,42	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		38.243.701,34	33.710.040,42
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		33.710.040,42	0,00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		38.243.701,34	33.710.040,42
TOTAL		247.040.488,15	203.815.703,88	TOTAL		247.040.488,15	203.815.703,88

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		85.732.626,03	41.739.210,29	PASSIVO CIRCULANTE		3.732.932,76	1.591.957,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.192.179,88	6.195.963,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		160.803,85	5.573,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.192.179,88	6.195.963,05	PESSOAL A PAGAR		160.012,86	5.109,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	264.057,51	296.812,89	PESSOAL A PAGAR	F	160.012,86	5.109,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	26.928.122,37	5.899.150,16	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		411,91	85,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		38.276.865,25	33.728.419,97	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	85,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		38.243.701,34	33.710.040,42	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL	F	411,91	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	38.243.701,34	33.710.040,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		379,08	379,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		33.163,91	18.379,55	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	379,08	379,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	33.163,91	18.379,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		785.282,00	698.194,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.275.669,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		785.282,00	698.194,12
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.275.669,28	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	785.282,00	698.194,12
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	1.275.669,28	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.263.179,19	364.522,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.291.816,37	1.809.827,63	VALORES RESTITUIVEIS		2.262.859,19	364.522,28
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.291.816,37	1.809.827,63	CONSIGNAÇÕES	F	2.262.859,19	362.749,00
IMPOSTOS	P	1.291.816,37	1.809.827,63	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	1.773,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.241,45	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		320,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.241,45	0,00	DIÁRIAS A PAGAR	F	320,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.241,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		523.667,72	523.667,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		14.836.691,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		523.667,72	523.667,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		14.836.691,63	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	523.667,72	523.667,72
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	14.836.691,63	0,00				
ESTOQUES		2.855.162,17	4.999,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		56.453.832,94	54.038.868,83
ALMOXARIFADO		2.855.162,17	4.999,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.299.799,86	884.835,75
MATERIAL DE CONSUMO	P	2.824.484,50	4.999,64	PESSOAL A PAGAR		18.352,22	22.876,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	26.834,23	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	18.352,22	22.876,33
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	3.845,44	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.281.447,64	861.959,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.624.943,97	63.851.786,62	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	84.082,55	861.959,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		49.497.512,89	36.522.910,55	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	3.197.365,09	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		49.497.512,89	36.522.910,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO		53.154.033,08	53.154.033,08
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	9.858.984,25	9.858.984,25	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		53.154.033,08	53.154.033,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	39.638.528,64	26.663.926,30	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	53.154.033,08	53.154.033,08
IMOBILIZADO		28.110.768,58	27.328.876,07	PASSIVO CIRCULANTE		689.900,00	0,00
BENS MOVEIS		13.824.010,46	9.279.064,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		689.900,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	417.847,18	229.636,07				
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.106.838,33	4.752.247,58				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	4.682.911,79	1.665.837,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		689.900,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	110.487,15	63.384,55	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MOVEIS	X	689.900,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.505.926,01	2.567.958,83	TOTAL PASSIVO		60.876.665,70	55.630.826,38
BENS IMÓVEIS		18.328.830,38	18.328.830,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE USO ESPECIAL	P	16.972.553,00	16.972.553,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	P	418.607,07	418.607,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		102.480.904,30	49.960.170,53
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	937.670,31	937.670,31	RESULTADOS ACUMULADOS		102.480.904,30	49.960.170,53
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.547.364,09	-841.960,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.480.904,30	49.960.170,53
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-6.547.364,09	-841.960,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		53.153.872,80	-14.181.870,43
BENS MOVEIS		272.141,21	40.567,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.960.170,53	29.384.660,94
DEMAIS BENS MOVEIS	P	272.141,21	40.567,80	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-633.139,03	34.757.380,02
BENS IMÓVEIS		2.233.150,62	522.373,81	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		102.480.904,30	49.960.170,53
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.233.150,62	522.373,81	TOTAL		163.357.570,00	105.590.996,91
INTANGÍVEL		16.662,50	0,00				
SOFTWARES	P	16.662,50	0,00				
SOFTWARES	P	16.662,50	0,00				
TOTAL		163.357.570,00	105.590.996,91				

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		66.744.714,41	39.924.383,02	PASSIVO FINANCEIRO (3.209.265,04)+RP não Proc.(12.393.144,31)		15.602.409,35	2.233.028,47
ATIVO PERMANENTE		96.612.855,59	65.666.613,89	PASSIVO PERMANENTE		56.977.500,66	54.562.536,55
				SALDO PATRIMONIAL		90.777.659,99	48.795.431,89

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		16.058.031,21	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		131.451,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.926.580,21	0,00
				TOTAL		16.058.031,21	0,00

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.534.213,37	4.105.284,23
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	18.586.877,29	4.105.284,23
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.487.659,64	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	4.378.107,40	0,00
341	Recursos do Bloco de Estruturação da Red	59.887,52	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-2.566.613,10	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.566.613,10	0,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-3.927.033,11	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-3.927.033,11	0,00
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.194.130,35	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.194.130,35	0,00
114	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	2.273.105,61	0,00
039	Atenção primária - Bloco de Manutenção d	935.764,34	0,00
040	Atenção primária - Bloco de Estruturação	55.038,63	0,00
041	Atenção especializada - Bloco de Manuten	105.752,82	0,00
042	Atenção especializada - Bloco de Estrutu	827.998,76	0,00
043	Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu	8.285,50	0,00
045	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	66.225,53	0,00
046	Vigilância em Saúde - Bloco de Estrutura	0,11	0,00
047	Gestão do SUS - Bloco de Manutenção das	12.007,83	0,00
334	Transf. da União decorrentes de emendas	168.047,80	0,00
340	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	4.777,72	0,00
341	Recursos do Bloco de Estruturação da Red	71.190,76	0,00
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-107.735,76	0,00
049	Transferência do Salário Educação	83.670,08	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	8.529,63	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	44.350,68	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	-244.286,15	0,00
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	39.614,22	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	39.614,22	0,00
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-8.688.060,40	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-8.688.060,40	0,00
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	2.078.127,17	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.078.127,17	0,00
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	289.187,03	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	289.187,03	0,00
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE- UNIÃO	103.099,16	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	103.099,16	0,00
122	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO	4.318,92	0,00

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
122	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIAO	4.318,92	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	4.318,92	0,00
123	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIAO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	104.504,19	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	104.504,19	0,00
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	27.603,79	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	27.603,79	0,00
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À Saúde - ESTADO	1.354,78	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.354,78	0,00
127	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	41.278,90	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	41.278,90	0,00
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.227.241,02	629.206,17
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	877.084,29	629.206,17
056	Bolsa Família	81.639,90	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	268.516,83	0,00
130	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHNIS	625,38	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	625,38	0,00
131	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	504.968,49	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.018,51	0,00
039	Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-252.785,52	0,00
041	Atenção especializada - Bloco de Manuten	542.914,39	0,00
043	Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu	20.185,65	0,00
045	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	25.860,39	0,00
047	Gestão do SUS - Bloco de Manutenção das	122.178,60	0,00
340	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação	27.956,60	0,00
141	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-173.333,64	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-173.333,64	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	605.613,48	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	802.324,35	0,00
071	Recursos Hídricos	-196.738,07	0,00
072	Recursos Minerais	27,20	0,00
171	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	22.413,53	0,00
019	Convênio Trânsito	22.413,53	0,00
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	1.151.107,45	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	99.728,95	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	-854.505,16	0,00
502	Recursos provenientes do FUNDERSUL	1.905.883,66	0,00

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 3

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	358.982,53	25.795,51
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	358.982,53	25.795,51
182	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	162.541,74	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	162.541,74	0,00
200	SESTESPECIFICAÇÃO	36932.290,40	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	36.737.442,28	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.763.094,75	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	4.318,92	0,00
019	Convênio Trânsito	18.995,53	0,00
049	Transferência do Salário Educação	108.297,95	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	177.641,36	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	46.785,23	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	2.994,19	0,00
056	Bolsa Família	16.332,02	0,00
071	Recursos Hidricos	17,77	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	-643.773,60	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	913.416,87	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	2.452,00	0,00
201	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-4.725,59	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.725,59	0,00
202	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.761,46	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.761,46	0,00
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	-927.522,64	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-15.213,23	0,00
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-340.037,65	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	-4.318,92	0,00
049	Transferência do Salário Educação	-108.297,95	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	-177.641,36	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	-46.785,23	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	-2.994,19	0,00
216	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	-16.853,69	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-16.853,69	0,00
217	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-134,02	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-134,02	0,00
221	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE- UNIÃO	-482.048,67	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-482.048,67	0,00
223	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (Não RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-101.309,08	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-101.309,08	0,00

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
224	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	-39.929,99	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-39.929,99	0,00
225	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO	-876,40	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-876,40	0,00
227	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (Não RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-54.844,81	152,83
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-54.844,81	152,83
229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-559.521,62	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-273.546,33	0,00
056	Bolsa Família	-16.332,02	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	-269.643,27	0,00
231	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-401.633,85	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-3.478,63	0,00
270	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-12.539,50	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-12.521,73	0,00
071	Recursos Hidricos	-17,77	0,00
271	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	-18.995,53	0,00
019	Convênio Trânsito	-18.995,53	0,00
280	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	-2.452,00	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	-2.452,00	0,00
281	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-6.041,28	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-6.041,28	0,00
282	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	-89.535,58	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-89.535,58	0,00
TOTAL		51.142.305,06	4.760.438,74

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.554.771,21	14.988.216,43	PESSOAL E ENCARGOS		53.592.907,74	56.735.387,17
IMPOSTOS		11.086.291,89	13.578.941,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		42.974.172,41	47.816.319,74
TAXAS		468.479,32	375.882,12	ENCARGOS PATRONAIS		8.804.041,13	8.919.067,43
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.033.392,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.814.694,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES		8.695.505,18	5.975.249,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.745.683,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.600.720,99	5.975.249,91	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.318.042,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.094.784,19	0,00	PENSÕES		418.641,53	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.774,66	463.176,17	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.000,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.774,66	463.176,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.916.715,04	21.512.266,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		17.000.183,12	3.344.265,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.866.746,93	8.133.212,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.205.730,49	269.963,89	SERVIÇOS		12.344.535,17	13.379.053,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	334.022,40	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.705.432,94	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.794.452,63	2.740.278,88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.603.975,92	26.432.057,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		128.047.318,97	105.088.232,67	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.603.975,92	7.145,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.803.373,93	24.594.252,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	26.424.912,08
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		94.999.728,77	80.450.255,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		44.220.182,83	39.070.997,18
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	42.657,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		31.238.160,50	28.197.295,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	595,20	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		11.849.842,39	9.918.393,64
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	472,77	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.132.179,94	954.686,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		244.216,27	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	621,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.938.936,84	37.147,69	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	275,23
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		15.876.957,41	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	275,23
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		57.244,09	2.494,00	TRIBUTÁRIAS		1.337.966,13	866.691,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.735,34	34.653,69	CONTRIBUIÇÕES		1.337.966,13	866.691,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		705.421,33	32.385,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		381.606,90	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	-11.454,60	PREMIAÇÕES		82.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		705.421,33	43.840,56	INCENTIVOS		195.135,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		181.952.911,31	129.928.674,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		104.471,90	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	14.689.000,55	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		128.799.038,51	144.617.674,55
TOTAL		181.952.911,31	144.617.674,55	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		53.153.872,80	0,00
				TOTAL		181.952.911,31	144.617.674,55

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.531.757,69	0,00
INVESTIMENTOS		3.531.757,69	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		178.837,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		178.837,52	0,00

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.296.659,91	0,00	99.294,82	3.197.365,09
Sub-total	0,00	3.296.659,91	0,00	99.294,82	3.197.365,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	22.876,33	0,00	0,00	4.524,11	18.352,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	861.959,42	1.734.315,86	0,00	2.512.192,73	84.082,55
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.154.033,08	0,00	0,00	0,00	53.154.033,08
Sub-total	54.038.868,83	1.734.315,86	0,00	2.516.716,84	53.256.467,85
TOTAL	54.038.868,83	5.030.975,77	0,00	2.616.011,66	56.453.832,94

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2008	111.523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.523,84
EXERCÍCIO 2010	116.142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	116.142,46
EXERCÍCIO 2011	137.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.104,00
EXERCÍCIO 2012	30.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.027,00
EXERCÍCIO 2014	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
EXERCÍCIO 2015	2.603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,81
EXERCÍCIO 2016	181.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181.557,50
EXERCÍCIO 2017	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	85,34	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	124.009,96	0,00	105.283,10	5.840,00	0,00	24.566,86
EXERCÍCIO 2021	0,00	187.500,98	0,00	0,00	0,00	187.500,98
Sub-total	703.767,55	187.500,98	106.018,44	5.840,00	0,00	791.090,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	4.813,78	0,00	4.813,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	1.155.424,86	0,00	621.366,72	0,00	5.840,00	528.218,14
EXERCÍCIO 2021	0,00	12.019.830,02	0,00	0,00	0,00	12.019.830,02
Sub-total	1.164.738,64	12.019.830,02	630.680,50	0,00	5.840,00	12.548.048,16
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.842,91	3.456.944,82	3.438.060,05	0,00	0,00	48.727,68
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,01	2.546.597,68	2.546.370,23	0,00	0,00	227,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.463,19	5.478.753,43	3.766.694,41	0,00	0,00	1.817.522,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	296,47	0,00	0,00	0,00	296,47
ISS	27.394,95	243.060,58	244.516,30	0,00	0,00	25.939,23
PENSAO ALIMENTICIA	598,80	72.745,38	72.125,09	0,00	0,00	1.219,09
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.340,06	1.269.441,29	1.277.903,80	0,00	0,00	15.877,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.509,14	2.858.044,30	2.705.999,91	0,00	0,00	153.553,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.914,23	0,00	0,00	0,00	3.914,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.119,47	3.638.655,11	3.509.845,48	0,00	0,00	189.929,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	112.480,47	1.212.596,25	1.319.424,08	0,00	0,00	5.652,64
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.773,28	8.367.098,14	8.368.871,42	0,00	0,00	0,00
Sub-total	364.522,28	29.148.147,68	27.249.810,77	0,00	0,00	2.262.859,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.233.028,47	41.355.478,68	27.986.509,71	5.840,00	5.840,00	15.601.997,44

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		194.608.394,04	166.248.987,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.785.893,01	14.605.318,02
Receita de Contribuições		8.695.505,18	6.895.424,07
Receita Patrimonial		10.781,01	9.052,60
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	463.176,17
Remuneração das Disponibilidades		2.794.452,63	2.740.283,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	83.149.886,38	95.751.326,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		85.939.971,10	45.615.569,53
Ingressos Extraorçamentários		51.059.463,28	45.615.569,53
Transferências Financeiras Recebidas		31.236.293,62	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		3.644.214,20	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		169.894.460,95	191.352.091,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	73.813.693,09	80.816.147,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	6.099.891,29	33.337.588,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		89.980.876,57	77.198.356,12
Desembolsos Extra-Orçamentários		50.636.430,93	77.198.356,12
Transferências Financeiras Concedidas		31.236.293,62	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		8.108.152,02	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		24.713.933,09	-25.103.104,43

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.538.878,79	4.878.442,37
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.440.752,88	4.877.820,72
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		98.125,91	621,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.538.878,79	-4.878.442,37

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		178.837,52	109.771,81
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		178.837,52	109.771,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-178.837,52	-109.771,81

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.195.963,05	36.287.281,66

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		20.996.216,78	-30.091.318,61
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		27.192.179,88	6.195.963,05

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		83.149.886,38	95.751.326,31
Intergovernamentais		65.145.895,94	56.704.676,59
da União		32.182.476,73	30.456.134,43
de Estados e Distrito Federal		32.963.419,21	26.248.542,16
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		18.003.990,44	409.582,50
Total das Transferências Recebidas		83.149.886,38	95.751.326,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		6.099.891,29	33.337.588,12
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.967.711,35	2.863.680,66
Outras transferências concedidas		1.132.179,94	30.473.907,46
Total das Transferências Concedidas		6.099.891,29	33.337.588,12

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 1133/2024

ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2024.

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		3.895.979,36	3.552.406,80
ESSENCIAL À JUSTIÇA		1.862.576,73	748.571,85
ADMINISTRAÇÃO		11.598.567,48	13.609.966,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.495.598,22	3.692.351,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.131.432,35	4.370.850,67
SAÚDE		26.226.008,07	24.757.445,07
EDUCAÇÃO		19.314.505,16	24.137.025,94
CULTURA		390.093,69	597.157,96
URBANISMO		1.269.591,89	2.189.074,40
SANEAMENTO		1.239.902,79	1.004.092,83
ENERGIA		169.215,50	1.464.943,80
TRANSPORTE		83,60	319.262,79
DESPORTO E LAZER		220.138,25	369.794,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		73.813.693,09	80.816.147,59

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL