



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. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I

Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal

Sebastião Ottoni - Vice - Prefeito

Paula da Rocha Soares Pires - Procuradora Geral do Município

Adriana Rosimeire Pastori Fini - Secretária Municipal de Educação

Rozeneire Ignacia Rodrigues de Souza - Secretária Municipal de Saúde

Andreéle Marques André - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Denise Rodrigues Medis - Secretária Municipal de Finanças

Cleison Vital Rodrigues da Silva - Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Ésio Vicente de Matos - Secretário Municipal de Esportes

Glaycon Rodrigues Ignácio - Secretário Municipal de Infraestrutura

Jurema Nogueira de Matos - Secretária Municipal de Cultura

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

Alessandra Leticia Vazquez de Souza - Controladora Geral do Município
Ouvidor Geral do Município

Luciana de Jesus Campos da Silva - Secretária Municipal de Administração

Diário Assinado por:

SUMÁRIO

Gabinete da Prefeita

Portaria nº..... 514/2021

Aviso de Correção da Data do Sorteio

Extratos das Notas de Empenho nºs 2565 e 2566/2021

Extratos das Notas de Empenho nºs 2586 e 2587/2021

Secretaria Municipal de Cultura

Extrato do Contrato Administrativo de Pessoal por Tempo Determinado nº 217/2021

Publicações a Pedido

Repúblicação por Incorreção - Balanço Orçamentário - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Exercício 2017

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 514, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.

"Dispõe sobre nomeação de servidor para ocupar Cargo de Provimento em Comissão, e dá outras providências".

A Prefeita Municipal de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssima Senhora Gerolina da Silva Alves, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR o senhor Dorival Custódio, brasileiro, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Encarregado do Setor de Informações, Controle e Urbanismo, Símbolo DAI 1, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal

AVISO DE CORREÇÃO DA DATA DO SORTEIO.

Aviso sorteio e composição da subcomissão técnica, tomada de preços nº 03/2021, processo administrativo nº 142/2021.

A Comissão Permanente de Licitações torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, no dia 14 de setembro de 2021, às 08h00, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Água Clara/MS, localizado no endereço

Rodovia BR 262 - KM 135 - Centro, CEP 79.680-000, a sessão pública para sorteio dos profissionais que irão compor a Subcomissão Técnica que analisará e julgará as propostas técnicas a serem apresentadas no âmbito da Tomada de Preços técnica e preço nº 03/2021, que tem por objetivo a contratação de serviços técnicos de publicidade institucional para o Município de Água Clara/MS. Serão sorteados 03 (três) nomes titulares dentre os profissionais inscritos, dos quais 02 (dois) com vínculo com a Prefeitura Municipal de Água Clara/MS e 01 (um) sem vínculo com o Município. Além disso, serão sorteados membros suplentes em igual quantidade e condições estipuladas para os titulares. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2010, até 48 (quarenta e oito) horas anteriores à sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá impugnar, mediante fundamentos plausíveis. As impugnações deverão ser protocoladas na Prefeitura de Água Clara/MS, no endereço acima mencionado, onde poderão ser obtidos maiores esclarecimentos. Informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitação, através do telefone (67) 3239-1291 ou através do e-mail edital@pmaguaclara.ms.gov.br

Água Clara/MS, 30 de agosto de 2021.

GUILHERME NASCIMENTO BARBOSA
Presidente da Comissão de Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: 2565/2021 Emitido em: 25/08/2021

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº0007/21

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00879/21

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000073/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formata: - SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: R\$ 1.264,00 um mil, duzentos e sessenta e quatro reais *****
Dotação: 10.301.0003.2008.0000 3.3.90.32.00
1.14.043

Água Clara 25/08/2021

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR - CRC: 013983/O-2/MS



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. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **2566/ 2021** Emitido em: 25/08/2021

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.0007/21

FornecedorNOVAMED HOSPITALAR LTDA

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00877/21

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000073/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações

Valor: R\$ 1.280,50 um mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos *

Dotação: 10.301.0003.2008.0000 3.3.90.32.00

1.14.043

Água Clara 25/08/2021

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CONTADOR - CRC: 013983/O-2/MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR

Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **2587/ 2021** Emitido em: 27/08/2021

Processo: PREGÃO PRESENCIAL Nº.0013/21

FornecedorMARQUES E MARQUES ME

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00725/21

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações

Valor: R\$ 500,79 quinhentos reais e setenta e nove centavos *****

Dotação: 08.122.0002.2065.0000 3.3.90.30.07

1.00.000

Água Clara 27/08/2021

Marlon Loureiro de Toledo

Contador - CRC: 013983/O-2/MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR

Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **2586/ 2021** Emitido em: 27/08/2021

Processo: PREGÃO PRESENCIAL Nº.0013/21

FornecedorMARQUES E MARQUES ME

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00723/21

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações

Valor: R\$ 293,54 duzentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos

Dotação: 08.122.0002.2065.0000 3.3.90.30.07

1.00.000

Água Clara 27/08/2021

Marlon Loureiro de Toledo

Contador - CRC: 013983/O-2/MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO Nº 217/2021, EM RAZÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2021.

Contratante: Município de Água Clara – MS. Contratada: Elizabete Pereira Neves de Melo. Objeto: Contrato temporário na função de Auxiliar de Serviços Gerais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura. Remuneração: R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais. Vigência: início em 03/05/2021 e data final em 31/12/2021, podendo ser rescindido em qualquer momento a critério, interesse e oportunidade da Administração Municipal. Dotação Orçamentária: Reduzido 0224-01.019.13.122.0039.2043. 3.1.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil. Fundamento: Fundamenta-se o presente contrato na Lei Municipal N.º 922/2013 e na Lei Orgânica do Município, artigo 9º, inciso IX. Assinam: Gerolima da Silva Alves (Prefeita Municipal)/Elizabete Pereira Neves de Melo.



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. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EXERCÍCIO 2017

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Mês (c)	% (c / a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)		613.000,00	613.000,00	753.184,88	122,86
RECEITAS CORRENTES		613.000,00	613.000,00	753.184,88	122,86
RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	45.000,00	30.427,95	67,61
Receitas de Valores Mobiliários		45.000,00	45.000,00	30.427,95	67,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		568.000,00	568.000,00	722.756,93	127,24
Transferências Intergovernamentais		525.500,00	525.500,00	722.756,93	137,53
Transferências de Convênios		42.500,00	42.500,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)		613.000,00	613.000,00	753.184,88	122,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		613.000,00	613.000,00	753.184,88	122,86
DEFICIT/SUPERAVIT (VI)		2.336.000,00	2.336.000,00	1.912.442,22	81,86
TOTAL (VI) = (V + VI)		2.949.000,00	2.949.000,00	2.665.627,10	90,39
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
DEFICIT (IV)		70.000,00		Até o Mês (c)	% (c / a)
TOTAL (V) = (III + IV)		70.000,00			

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

Nº. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.879.000,00	2.949.000,00	2.665.627,10	2.455.106,82	2.174.128,29	90,39	283.372,90
DESPESAS CORRENTES	2.723.000,00	2.893.085,98	2.613.344,19	2.402.823,91	2.121.845,38	90,33	279.741,79
Pessoal e Encargos Sociais	1.850.000,00	1.530.297,70	1.369.117,64	1.369.117,64	1.369.117,64	89,46	161.180,06
Outras Despesas Correntes	873.000,00	1.362.788,28	1.244.226,55	1.033.706,27	752.727,74	91,30	118.561,73
DESPESAS DE CAPITAL	156.000,00	55.914,02	52.282,91	52.282,91	52.282,91	93,50	3.631,11
Investimentos	156.000,00	55.914,02	52.282,91	52.282,91	52.282,91	93,50	3.631,11
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	70.000,00						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) + (VIII + IX)	2.949.000,00	2.949.000,00	2.665.627,10	2.455.106,82	2.174.128,29	90,39	283.372,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL CREFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)	2.949.000,00	2.949.000,00	2.665.627,10	2.455.106,82	2.174.128,29	90,39	283.372,90
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.949.000,00	2.949.000,00	2.665.627,10	2.455.106,82	2.174.128,29	90,39	283.372,90

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCA SP.

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

Nº. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2017
---	--

(art. 102 da Lei nº 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	4.035,89	133.630,40			137.666,29	
Pessoal e Encargos Sociais	1.270,11	106.500,00			107.770,11	
Outras Despesas Correntes	2.765,78	27.130,40			29.896,18	
DESPESAS DE CAPITAL		50.300,00			50.300,00	
Investimentos		50.300,00			50.300,00	
TOTAL	4.035,89	183.930,40			187.966,29	

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-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.823,05	39.753,81	15.155,89	2.447,16	28.973,81
Pessoal e Encargos Sociais	159,60	15.186,74	13.196,02	2.150,32	
Outras Despesas Correntes	6.663,45	24.567,07	1.959,87	296,84	28.973,81
TOTAL	6.823,05	39.753,81	15.155,89	2.447,16	28.973,81

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

Nº. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 29/08/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	753.184,88	460.045,15	Despesa Orçamentária	2.665.627,10	2.964.497,19
Ordinária			Ordinária		
Ordinária	753.184,88	460.045,15	Ordinária	2.665.627,10	2.964.497,19
Transferências Financeiras Recebidas	1.823.000,00	3.428.148,63	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	1.823.000,00	3.428.148,63	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	754.395,84	558.698,45	Despesas Extra-Orçamentárias	313.239,67	1.260.335,81
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não Processados inscritos no período	210.520,28	183.930,40	Não Processados Pagos no período		749.701,49
Processados inscritos no período	280.978,53	39.753,81	Processados Pagos no período	15.155,89	188.920,98
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	220.002,91	335.014,24	Outras movimentações extra-orçamentárias	226.773,03	321.713,34
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	42.894,12		Outras movimentações extra-orçamentárias	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	499.657,75	277.598,52	Saldo em espécie do exercício seguinte	851.371,70	499.657,75
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	9.246,06	277.598,52	Bancos conta movimento		499.657,75
Aplicações financeiras	490.411,69		Aplicações financeiras	851.371,70	
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	3.830.238,47	4.724.490,75	TOTAL	3.830.238,47	4.724.490,75

Emissão: 29/08/2018 13:26:06

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

Nº. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 29/08/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

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

Nº. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 27/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	879.788,33	499.657,75	PASSIVO CIRCULANTE	317.776,69	61.165,33
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	851.371,70	499.657,75	211 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.214,38
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.416,63		2111 - PESSOAL A PAGAR		1.974,05
			2112 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.340,33
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	305.952,34	33.362,48
			216 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.819,95	14.588,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.300,00		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
123 - IMOBILIZADO	50.300,00		TOTAL DO PASSIVO	317.776,69	61.165,33
1231 - BENS MOVEIS	50.300,00				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	612.317,64	438.492,42
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	173.025,22	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.492,42	438.492,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	612.317,64	438.492,42
TOTAL	930.088,33	499.657,75	TOTAL	930.088,33	499.657,75

ATIVO FINANCEIRO	879.788,33	499.657,75	PASSIVO FINANCEIRO	528.296,97	245.095,73
ATIVO PERMANENTE	50.300,00		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				401.797,36	254.562,02

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	210.520,48	1.486.897,84
TOTAL			TOTAL	210.520,48	1.486.897,84

Emissão: 27/03/2018 16:29:19

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

Nº. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 27/03/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	11.883,94	
126000 - Transferência de Convênios - Estado/Assistência Social	6.625,22	
129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.375,71	
VINCULADA		
122006 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	23,46	
129004 - Programa de Atenção à Criança - PAC	209.795,69	
129005 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	1.280,08	
129056 - Bolsa Família	76.856,24	
182504 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto n. 13.111	30.857,02	
TOTAL	351.497,36	

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

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

Emissão: 27/03/2018 16:29:19

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

Nº. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.578.632,04	3.888.193,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.427,95	50.436,65
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	30.427,95	50.436,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGATIAS RECEBIDAS	2.545.756,93	3.837.757,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGATIAS RECEBIDAS	1.823.000,00 722.756,93	3.428.148,63 409.608,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.447,16	
REAVALIÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.447,16	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



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. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.404.806,82	3.530.268,28
PESSOAL E ENCARGOS	1.371.329,79	1.876.164,02
REMUNERACAO A PESSOAL	1.222.042,23	1.606.530,04
ENCARGOS PATRONAIS	149.287,56	269.633,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		60.211,16
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		60.211,16
BENEFÍCIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.024.913,80	714.141,77
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	851.975,20	428.628,06
SERVIÇOS	172.938,60	285.513,71
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS CONCEDIDAS	8.563,23	879.751,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		861.401,33
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	6.580,32	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	1.982,91	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS CONCEDIDAS		18.350,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUIÇOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	173.825,22	357.925,50



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. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.583.877,17
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.282,91	4.001.148,79
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.625.043,63
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.983.147,09

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

Nº. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO						SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b+c-d+e)
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a pagar (Subtotal)	234.543,15	491.498,81	15.155,89	190.413,45	0,00	0,00	520.472,62	
PROCESSADOS								
2011	6.386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,61	
2015	456,44	0,00	0,00	456,44	0,00	0,00	0,00	
2016	39.753,81	0,00	15.155,89	1.996,72	0,00	0,00	22.601,20	
2017	0,00	280.978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	280.978,53	
Subtotal dos RPP	46.576,86	280.978,53	15.155,89	2.447,16	0,00	0,00	309.952,34	
NÃO PROCESSADOS								
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4.035,89	0,00	0,00	4.035,89	0,00	0,00	0,00	
2016	183.930,40	0,00	0,00	183.930,40	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	210.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	210.520,28	
Subtotal dos RPNP	187.966,29	210.520,28	0,00	187.966,29	0,00	0,00	210.520,28	
Depósitos (Subtotal)	14.588,47	220.002,91	226.773,93	0,00	0,00	0,00	7.818,35	
IN.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	445,31	
IN.S.S. - FOLHA	5.504,92	79.559,41	78.426,47	0,00	0,00	0,00	6.637,86	
AGUA CLARA PREVIDENCIA	988,29	21.655,00	21.908,11	0,00	0,00	0,00	735,18	
IRRF FUNCIONARIOS	1.236,76	24.230,42	25.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IS.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	1.880,03	1.880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSIGNADO BRADESCO	2.355,88	28.325,58	30.681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	388,87	5.559,89	5.948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	8.176,96	8.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
SINCARD	3.177,67	6.697,71	9.875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERSONALCAR	161,17	3.713,91	3.875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASSEMS	774,91	34.813,06	34.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	3.229,58	3.229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
FALTAS - FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOC DEVOLVIDO	0,00	2.516,05	2.516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emissão: 26/08/2021 10:16:13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE AGUA CLAR

Página: 1

Emissão: 26/08/2021 10:16:13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE AGUA CLAR

Homologado

Página 1



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. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de mar'ço de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b+c-d+e)
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	348.131,63	711.501,72	341.938,92	190.413,45	0,00	0,00	528.260,00

ESVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS MARCOS LEITE
CONTADOR CROFMS 0125740-7

Emissão: 26/08/2021 10:16:13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE AGUA CLAR

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

Nº. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA CLARA
CNPJ: 15.452.981/0001.85
R FERNANDO BASTOS JUNIOR, 609 - 0000000 - SANTOS DUMONT
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Receitas derivadas e originárias	1FC	30.427,95	50.436,65
Transferências correntes recebidas	2FC	2.545.756,93	3.837.757,13
Outros ingressos operacionais		262.897,03	335.014,24

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	2.126.134,50	2.834.798,75
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	10.866,77	
Outros desembolsos operacionais		298.083,78	321.713,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		403.996,86	1.066.895,93

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante		50.300,00	844.636,70
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos		1.982,91	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-52.282,91	-844.636,70

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Emissão: 29/08/2018 12:25:48

Página 1

Correspondente



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. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA CLARA
CNPJ: 15.452.981/0001.85
R FERNANDO BASTOS JUNIOR, 609 - 0000000 - SANTOS DUMONT
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2017

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida

Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+ II+ III)

351.713,95

222.059,23

Caixa e Equivalentes de caixa inicial

499.657,75

277.598,52

Caixa e Equivalente de caixa final

851.371,70

499.657,75

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

Exercício Atual

Exercício Anterior

Receita Tributária

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Remuneração das Disponibilidades

Outras Receitas Derivadas e Originárias

30.427,95

50.436,65

Total das Receitas Derivadas e Originárias

30.427,95

50.436,65

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

Intergovernamentais

da União

647.130,83

344.784,02

de Estados e Distrito Federal

75.626,10

64.824,48

de Municípios

Intragovernamentais

1.823.000,00

3.109.801,27

Emissão: 29/08/2021 12:25:48

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

Nº. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA CLARA
CNPJ: 15.452.981/0001.85
R FERNANDO BASTOS JUNIOR, 609 - 0000000 - SANTOS DUMONT
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2017

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	2.545.756,93	3.837.757,13
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	5.246,45	
Outras transferências correntes concedidas	5.620,32	
Total das Transferências Concedidas	10.866,77	

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.126.134,50	2.834.798,75
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 29/08/2018 12:25:48

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

Nº. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA CLARA
CNPJ: 15.452.981/0001.85
R FERNANDO BASTOS JUNIOR, 609 - 0000000 - SANTOS DUMONT
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2017

Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.126.134,50	2.834.798,75

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DPVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
Prefeito

MATEUS DA SILVA LEITE
Controlador



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. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO DE 2017.

1 – MUNICÍPIO E O FUNDO

Água Clara é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. Seu acesso privilegiado, perto da divisa com o estado de SP e distante 180 km da capital, Campo Grande, atraiu muitos investimentos nas décadas de 20 e 30. Em 14 de outubro de 1914 ocorre a inauguração oficial da linha férrea, o que foi um marco, visto que até esse ano havia somente a opção do sofrido caminho dos carros de bois, das tropas de carga e das lamacentas estradas que acessavam a localidade. Logo depois da entrega da linha, em 1917, a ferrovia foi fundida com a Noroeste do Brasil, que fazia o trecho inicial no Estado de São Paulo, entre Bauru e Itapura (somente em 1952 a cidade de Corumbá seria alcançada pelos trilhos). No ano de 1932, devido ao crescimento que atingiu o povoado de Rio Verde, foi reconhecido como Distrito de paz de Três Lagoas, com o nome alterado para Água Clara, considerando-se a água cristalina que abastecia a população e que essa água era proveniente do córrego Água Clara, mudou o nome que permanece até os dias de hoje.

O Fundo Municipal de Assistência Social de Água Clara - MS foi criado através da Lei Municipal 305/2007 com o objetivo de dar ao Cidadão do Município de Água Clara para garantir as necessidades Básicas.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2017 foi feita no Sistema Contábil da Agil, consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor.

O Balanço do FMS de Água Clara, referente ao exercício financeiro de 2017 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e Mutações do Patrimônio Líquido, exigidos pela Lei nº 4.320/64.

3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/analise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores

que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

Rodovia BR 262 – Km 135 – Centro - TELEFAX (67) 3239.1291
Água Clara/MS - C.E.P.: 79.680-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

O Balanço Orçamentário é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

3.1. DO ORÇAMENTO

A receita prevista e a Despesa Fixada na Lei Orçamentária 999/2016 de 05 de dezembro de 2016, para o exercício de 2017 foi de R\$ 2.949.000,00, ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias, bem como por remanejamentos de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes.

Podemos verificar no Balanço Orçamentário que tivemos os seguintes dados conforme segue:

Especificação	Valor R\$
Receita Realizadas	753.184,88
Despesa Empenhada	(2.665.627,10)
Déficit Orçamentário	(1.912.442,22)
Interferência financeira (anexo 13)	1.823.000,00
Superavit Financ. Exc. Anterior (anexo 14)	254.562,02
Superávit Orçamentário	165.119,80

Conforme demonstrado acima o Fundo Obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 165.119,80.

3.2 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS

houve o cancelados no exercício de 2017 no total de R\$ 190.413,45, sendo R\$ 187.966,29 de restos a pagar não processados e R\$ 2.447,16 de restos a pagar não processados.

O Cancelamento dos restos foi realizado pelo decreto 247/2017.

O cancelamento dos restos a pagar processados ocorreu pelo motivo que a despesa tinha sido liquidada a maior e em duplicidade em 2015 e 2016 e após conferência foi realizada o seu devido cancelamento.

3.3 – INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Para o exercício de 2017 houve inscrição de restos a pagar processados e não processados sendo os seguintes valores

Restos a Pagar Processados	280.978,53
Restos a Pagar Não Processado	210.520,28

Rodovia BR 262 – Km 135 – Centro - TELEFAX (67) 3239.1291
Água Clara/MS - C.E.P.: 79.680-000



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. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Total Inscrição de Restos 2017	491.498,81
--------------------------------	------------

3.4 – SALDO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES

O saldo dos restos a pagar de exercícios anteriores ficaram com os seguintes saldos

Restos a Pagar Processados	28.973,81
Restos a Pagar Não Processado	0,00
Total Saldo de Restos ex. Ant. em 2017	28.973,81

3.5 – RESTOS A PAGAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

O Saldo de restos para o exercício de 2017, somando as inscrições do exercício com o saldo de restos de exercícios anteriores soma-se a importância de R\$ 520.472,62, sendo distribuídos da seguinte forma

Restos a Pagar Processados	309.952,34
Restos a Pagar Não Processado	210.520,28
Total Saldo de Restos a Pagar	520.472,62

4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado

TÍTULOS	RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
Receita Orçamentária	753.184,88	Despesa Orçamentária	2.665.627,10
Transferências Financeiras Recebidas	1.823.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	210.520,28	Restos a Pagar Processados Pagos	15.155,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	280.978,53	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00
Consignações	220.002,91	Consignações	226.773,03
Outras movimentações extra-orçamentárias	42.894,12	Outras movimentações extra-orçamentárias	71.310,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	499.657,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.763,45
		Caixa e Equivalentes de Caixa	851.371,70
TOTAL	3.830.238,47		3.830.238,47

Rodovia BR 262 – Km 135 – Centro - TELEFAX (67) 3239.1291
Água Clara/MS - C.E.P.: 79.680-000



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

4.1 – RESULTADO FINANCEIRO

Saldo bancário	851.371,70
(+) Créditos a Curto Prazo (anexo 14)	28.416,63
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(309.952,34)
(-) Consignações (anexo 17)	(7.818,35)
(=) Saldo Final	562.017,64

Como pode-se observar o Fundo tem um Resultado Financeiro Final de R\$ 562.017,64

5 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do fundo em 31 de dezembro de 2017. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido)

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	879.788,33	Passivo Circulante	317.770,69
Ativo Não Circulante	50.300,00	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	612.317,64
Total Ativo	930.088,33	Total Passivo e Patrimônio	930.088,33

5.1 - ATIVO CIRCULANTE

No ativo circulante do Fundo temos o Saldo em banco no valor de R\$ 851.371,70, Créditos a Curto Prazo R\$ 28.416,63, totalizando R\$ 879.788,33 de ativo circulante.

5.2 - IMOBILIZADO

No Ativo não Circulante temos a conta imobilizado no valor de R\$ 50.300,00, de Bens Móveis, devidamente registrado conforme o livro de inventário.

5.3. – PASSIVO CIRCULANTE

No passivo circulante temos as contas Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 309.952,34, Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 7.818,35, totalizando o Passivo circulante em R\$ 317.770,69.

5.4. – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Não há valores a informar

Rodovia BR 262 – Km 135 – Centro - TELEFAX (67) 3239.1291
Água Clara/MS - C.E.P.: 79.680-000



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. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

5.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No Patrimônio líquido podemos observar que o fundo teve no exercício um resultado de R\$ 173.825,22 evidenciado no anexo 15 – Demonstrativos das Variações Patrimoniais, ficando com o valor total do Patrimônio de R\$ 612.317,64.

5.6 – SUPERÁVIT FINANCEIRO

O Fundo no Período teve um superávit Financeiro de R\$ 351.497,36, conforme demonstrado abaixo

ATIVO FINANCEIRO	879.788,33
PASSIVO FINANCEIRO	528.290,97
SUPERÁVIT FINANCEIRO	351.497,36

6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O patrimônio público é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações dos órgãos e entidades públicas. Ao longo do exercício financeiro é afetado por diversas transações como por exemplo: o pagamento da folha dos servidores, o consumo de material do almoxarifado, depreciação de ativos etc.

Estas transações podem ser decorrentes, ou não, da execução orçamentária e são evidenciados na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A DVP é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no patrimônio da entidade do setor público durante o exercício financeiro. Além das variações patrimoniais a DVP evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Fazendo um paralelo com a contabilidade empresarial a DVP seria algo semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

6.1 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Conforme demonstrado na demonstração o Fundo teve uma VPA no período no Valor de R\$ R\$ 2.578.632,04, sendo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.427,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.545.756,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.447,16
TOTAL VPA	2.578.632,04

Rodovia BR 262 – Km 135 – Centro - TELEFAX (67) 3239.1291
Água Clara/MS - C.E.P.: 79.680-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

6.2 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Conforme demonstrado na demonstração o Fundo teve uma VPD no período no Valor de R\$ R\$ 2.404.806,82, sendo:

PESSOAL E ENCARGOS	1.371.329,79
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.024.913,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.563,23
TOTAL VPD	2.404.806,82

6.3 – RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

O resultado Patrimonial do período foi de R\$ 173.825,22 sendo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.578.632,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.404.806,82
Resultado Patrimonial do Período	173.825,22

7 – FLUXO DE CAIXA

O objetivo da DFC é contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Essa demonstração é, também, um importante instrumento de avaliação da gestão pública, pois, segundo o MCASP, permite inferir, em nível macro, quais foram as decisões de alocação de recursos na prestação de serviços públicos, em investimentos e financiamentos, além de permitir a verificação de como a administração influenciou na liquidez da entidade, de forma a prevenir insolvência futura.

Ainda de acordo com o MCASP, as informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de uma entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

7.1 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A geração de Fluxo de Caixa Operacionais do Fundo no período foi de R\$ 403.996,86, sendo:

Ingressos (a)	2.839.081,91
Receitas derivadas e originárias	30.427,95
Transferências correntes recebidas	2.545.756,93

Rodovia BR 262 – Km 135 – Centro - TELEFAX (67) 3239.1291
Água Clara/MS - C.E.P.: 79.680-000



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. 191/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021.

ANO I



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Outros ingressos operacionais	262.897,03
Desembolsos (b)	2.435.085,05
Pessoal e demais despesas	2.126.134,50
Transferências concedidas	10.866,77
Outros desembolsos operacionais	298.083,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) = (a)-(b)	403.996,86

7.2 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO

A geração de Fluxo de caixa das atividades de investimento tivemos o valor negativo de R\$ 52.282,91, sendo:

Ingressos (a)	0,00
Desembolsos (b)	52.282,91
Aquisição de ativo não circulante	50.300,00
Outros desembolsos de investimentos	1.982,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (II) = (a)-(b)	(52.282,91)

7.3 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

Não houve valores para serem informados para Financiamento no fundo.

7.4 – GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A geração líquida de Caixa e equivalente de caixa do Fundo no Período foi de R\$ 351.713,95, sendo:

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	403.996,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (II)	(52.282,91)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	351.713,95
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	499.657,75
Caixa e Equivalente de caixa final	851.371,70

8 – CONCLUSÃO

Ao analisar os demonstrativos do FMS podemos concluir que o Fundo Obteve os seguintes resultados:

Rodovia BR 262 – Km 135 – Centro - TELEFAX (67) 3239.1291
Água Clara/MS - C.E.P.: 79.680-000



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	165.119,80
RESULTADO FINANCEIRO	562.017,64
SUPERÁVIT FINANCEIRO	351.497,36
RESULTADO PATRIMONIAL	173.825,22
RESULTADO DE CAIXA	351.713,95

Água Clara-MS, 31 de dezembro de 2017.

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

Rodovia BR 262 – Km 135 – Centro - TELEFAX (67) 3239.1291
Água Clara/MS - C.E.P.: 79.680-000