



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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO 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

Gláycen 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..... 815/2021
Portaria nº..... 816/2021
Adjudicação e Resultado – Pregão Eletrônico nº 027/2021
Adjudicação e Resultado – Pregão Presencial nº 039/2021
Termo de Ratificação. Dispensa de Licitação nº 068/2021
Extratos das Notas de Empenho nºs 2878 a 2880 e 2888/2021
Publicações a Pedido
Repúblicação por Incorreção - FUNDEB 2017

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 815, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.

"Dispõe sobre exoneração de servidor público municipal ocupante de 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 - EXONERAR a pedido, o servidor público municipal Guilherme Otterbach, brasileiro, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Superintendente de Tributos, Símbolo DAS 5, lotado na Secretaria Municipal de Finanças.

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 quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 816, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.

"Dispõe sobre alteração da Comissão para elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP e nomeação dos membros para compor a 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,

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93 - Art. 6º, Inciso IX e Art. 7º e Art. 15, § 7º, Inciso III; Lei nº 10.520/2002 - Art. 3º, Inciso III; Lei nº 12.462/2011 (RDC) - Art. 2º, Inciso IV, "a"; que determinam que seja elaborado o Estudo Técnico Preliminar para a realização dos processos licitatórios,

RESOLVE:

Artigo 1º - ALTERAR os membros da Comissão Técnica para elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP, que tem por objetivo, verificar a real necessidade da contratação do serviço ou da aquisição do bem, averiguando-se a viabilidade técnica e o risco da contratação, servindo de subsídio para a elaboração do Termo de Referência ou do Projeto Básico.

Artigo 2º - NOMEAR como membros da Comissão de elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP, por Secretaria, os seguintes servidores:

GABINETE DA PREFEITA

Igor Henrique Noronha de Oliveira – Assessor de Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Luciana de Jesus Campos da Silva - Secretária Municipal de Administração

Victor Gabriel de Souza Carvalho - Superintendente de Almoxarifado

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Denise Rodrigues Medis - Secretária Municipal de Finanças

Fernanda Marques Pereira - Supervisora de Compras

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Gláycen Rodrigues Ignácio - Secretário Municipal de Infraestrutura

Lucas Moreira Goes – Agente Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Andreéle Marques André - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável

Igor Rodrigues de Souza - Coordenador do Departamento de Planejamento Estratégico

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Leticia Rodrigues Feitosa - Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Jackeline Drumond Batista - Chefe de Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Adriana Rosimeire Pastori Fini - Secretária Municipal de Educação



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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I

Ana Carla Benette - Professora
Janina Alfarro Socorro - Professora
Phablo Augusto Cardoso Silva - Chefe da Divisão de Ensino Fundamental
Geysa Gimenez Cabanha - Nutricionista

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Ésio Vicente de Matos - Secretário Municipal de Esportes
Raiemi Laiza Santos da Silva - Chefe da Divisão de Desporto e Lazer

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rozeneire Ignacia Rodrigues de Souza - Secretária Municipal de Saúde
Rinaldo Marcos Roldão Junior - Assistente de Administração
Leandro Bueno Candido - Agente Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

Cleison Vital Rodrigues da Silva - Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
Rodrigo Aparecido do Nascimento - Diretor Executivo
Rozania Aparecida Rodrigues - Assistente de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

Jurema Nogueira de Matos - Secretária Municipal de Cultura
Rodolfo Leite do Nascimento - Chefe de Divisão de Ação Cultural

PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

Paula da Rocha Soares Pires - Procuradora Geral do Município
Luiz Lucio da Silva Neto - Assessor Jurídico

CONTROLADORIA INTERNA

Ana Caroline Pereira de Oliveira - Analista de Controle Interno

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 781/2021 de 27/09/2021.

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

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

GEROLINA DA SILVA ALVES

Prefeita Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO. Processo Administrativo nº 156/2021. Pregão Eletrônico nº 027/2021.

O Município de Água Clara/MS, por intermédio do Pregoeiro, designado pela portaria nº 436, de 20 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial do Município de Água Clara/MS, com base na Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de outubro de 2019 e Decreto Municipal nº 060 de 23 de setembro de 2020. Resolve: Adjudicar o objeto do Processo Administrativo nº 156/2021, na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2021, que tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de Materiais Hospitalares de procedimentos para as Unidades Básicas de Saúde e o Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Água Clara/MS, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas no termo de referência, edital e seus anexos, a licitante vencedora com o menor preço por item, conforme relacionado abaixo: Resultado da Licitação:

Empresa: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/MF nº 27.789.446/0001-01, valor: R\$ 16.638,02 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e oito reais e dois centavos). Desertos: Lotes nº 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 28 e 29, conforme ATA da sessão disponibilizada no Portal da Transparência no endereço: <http://189.86.4.18:8079/transparencia/>. Valor total global: R\$ 16.638,02 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e oito reais e dois centavos).

Água Clara/MS, 13 de outubro de 2021.

IREU FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO. Processo Administrativo nº 159/2021. Pregão Presencial nº 039/2021.

O Município de Água Clara/MS, por intermédio do Pregoeiro, designado pela portaria nº 503, de 18 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Município de Água Clara, com base na lei Nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 006/2013. Resolve: Adjudicar o objeto do Processo Administrativo nº 159/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 039/2021, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte escolar rural de alunos para a Rede de Ensino do Município de Água Clara/MS, das linhas fracassadas no Pregão Presencial nº 38/2021, Processo Administrativo 145/2021, durante o ano letivo de 2021, conforme calendário escolar e observadas as especificações de trajetos, horários e quilometragens, quantidades e especificações contidas no Termo de Referência, Edital e seus anexos, as licitantes vencedoras no menor valor, conforme relacionado abaixo: Resultado da Licitação: Empresa: TRANSPORTE IRMÃOS J.A LTDA - ME, CNPJ/MF nº 14.786.559/0001-01, Valor: R\$ 58.131,36 (Cinquenta e oito mil, cento e trinta e um reais e trinta e seis centavos). Empresa: THIAGO ALVES VASCONCELOS - ME, CNPJ/MF nº 28.751.149/0001-21, Valor: R\$ 82.919,24 (Oitenta e dois mil, novecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos). Empresa: JULIANO ARRAIS ALVES, CNPJ/MF nº 40.493.791/0001-53, Valor: R\$ 50.572,94 (Cinquenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos). VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 191.623,54 (Cento e noventa e um mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), o prazo de vigência será contada a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2021.

Água Clara/MS, 14 de outubro de 2021.

IZEQUIAS MOREIRA DIAS

Pregoeiro

TERMO DE RATIFICAÇÃO. A Prefeita do Município de Água Clara – MS, no uso de suas atribuições e fundamentada no inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e justificativas exaradas no processo abaixo, tendo como objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado com fornecimento de peças, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação. Ratifico a dispensa de licitação, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 068/2021. EMPRESA NO MENOR VALOR: Edivaldo da Silva Rodrigues 01946946150. CNPJ: nº. 35.117.722/0001-05. VALOR: R\$ R\$ 15.750,00



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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I

(Quinze mil, setecentos e cinquenta reais).

Água Clara – MS, 14 de outubro de 2021.

GEROLINA DA SILVA ALVES

Prefeita Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **2878/ 2021** Emitido em: 06/10/2021

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0009/21

Fornecedor AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01042/21

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA

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

Valor: R\$ 1.470,60 um mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos

Dotação: 10.302.0003.2009.0000 3.3.90.30.99

1.31.041

Água Clara 06/10/2021

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **2879/ 2021** Emitido em: 06/10/2021

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0009/21

Fornecedor AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01009/21

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA

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

Valor: R\$ 6.393,10 seis mil, trezentos e noventa e três reais e dez centavos

Dotação: 10.302.0003.2009.0000 3.3.90.30.99

1.31.041

Água Clara 06/10/2021

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **2880/ 2021** Emitido em: 06/10/2021

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0009/21

Fornecedor LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01006/21

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA

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

Valor: R\$ 2.172,00 dois mil, cento e setenta e dois reais *****

Dotação: 10.302.0003.2009.0000 3.3.90.30.99

1.31.041

Água Clara 06/10/2021

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **2888/ 2021** Emitido em: 06/10/2021

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0009/21

Fornecedor AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01067/21

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA

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

Valor: R\$ 62.073,00 sessenta e dois mil e setenta e três reais *****

Dotação: 10.302.0003.2009.0000 3.3.90.30.99

1.31.041

Água Clara 06/10/2021

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I

PUBLICAÇÃO A PEDIDO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO BALANÇO FUNDEB 2017



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

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)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Ate o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (I)	10.000.000,00	10.000.000,00	8.809.878,59	88,09	1.190.121,41
RECEITAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	8.809.878,59	88,09	1.190.121,41
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	20.029,16	44,50	24.970,84
Receitas de Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	20.029,16	44,50	24.970,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.955.000,00	9.955.000,00	8.789.849,43	88,29	1.165.150,57
Transferências Intergovernamentais	9.955.000,00	9.955.000,00	8.789.849,43	88,29	1.165.150,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	10.000.000,00	10.000.000,00	8.809.878,59	88,09	1.190.121,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.000.000,00	10.000.000,00	8.809.878,59	88,09	1.190.121,41
DEFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL(VII) = (V + VI)	10.000.000,00	10.000.000,00	8.809.878,59	88,09	1.190.121,41

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

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)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (VIII)	10.000.000,00	9.943.132,80	8.280.924,43	8.280.924,43	8.280.924,43	83,28	1.662.208,37
DESPESAS CORRENTES	9.972.000,00	9.915.132,80	8.280.924,43	8.280.924,43	8.280.924,43	83,51	1.634.208,37
Pessoal e Encargos Sociais	9.498.000,00	9.441.132,80	8.067.828,30	8.067.828,30	8.067.828,30	85,45	1.373.304,50
Outras Despesas Correntes	474.000,00	474.000,00	213.096,13	213.096,13	213.096,13	44,95	260.903,87
DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00					28.000,00
Investimentos	28.000,00	28.000,00					28.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	10.000.000,00	9.943.132,80	8.280.924,43	8.280.924,43	8.280.924,43	83,28	1.662.208,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.000.000,00	9.943.132,80	8.280.924,43	8.280.924,43	8.280.924,43	83,28	1.662.208,37
SUPERÁVIT (XIII)		56.867,20	528.954,16			930,15	-472.086,96
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.000.000,00	10.000.000,00	8.809.878,59	8.280.924,43	8.280.924,43	88,09	1.190.121,41

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO

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	60.046,90	748.270,29			808.317,19	
Pessoal e Encargos Sociais	60.046,90	748.270,29			808.317,19	
Outras Despesas Correntes						
TOTAL	60.046,90	748.270,29			808.317,19	

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		91.922,77	77.753,33	8.681,35	5.488,09
Pessoal e Encargos Sociais		78.985,57	65.049,41	8.448,07	5.488,09
Outras Despesas Correntes		12.937,20	12.703,92	233,28	
TOTAL		91.922,77	77.753,33	8.681,35	5.488,09

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 02/10/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÂNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	8.809.878,59	8.737.747,17	Despesa Orçamentária	8.280.924,43	9.487.256,40
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	8.809.878,59	8.737.747,17	Ordinária	8.280.924,43	9.487.256,40
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.884.602,52	2.816.529,31	Despesas Extra-Orçamentárias	2.123.885,11	2.652.367,53
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não Processados inscritos no período		748.270,29	Não Processados Pagos no período		
Processados inscritos no período		91.922,77	Processados Pagos no período	77.753,33	732.879,89
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.741.595,74	1.976.336,25	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.771.837,92	1.919.487,64
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	143.006,78		Outras movimentações extra-orçamentárias	274.293,86	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	160.935,07	746.282,52	Saldo em espécie do exercício seguinte	450.606,64	160.935,07
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras	160.935,07	746.282,52	Aplicações financeiras	450.606,64	160.935,07
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	10.855.416,18	12.300.559,00	TOTAL	10.855.416,18	12.300.559,00

Emissão: 02/10/2018 14:46:36

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 02/10/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

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

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO
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: 02/10/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	581.893,72	160.935,07	PASSIVO CIRCULANTE	32.194,78	148.871,64
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	450.606,64	160.935,07	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.488,09	78.985,57
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.287,08		2111 - PESSOAL A PAGAR	5.109,01	8.853,47
			2114 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	379,08	70.132,10
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.937,20
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.706,69	56.948,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	32.194,78	148.871,64
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	549.698,94	12.063,43
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	537.635,51	-1.238,94
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.063,43	13.302,37
TOTAL	581.893,72	160.935,07	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	549.698,94	12.063,43
			TOTAL	581.893,72	160.935,07
ATIVO FINANCEIRO	581.893,72	160.935,07	PASSIVO FINANCEIRO	32.194,78	957.188,83
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				549.698,94	-796.253,76

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.664.859,22	1.486.897,84
TOTAL			TOTAL	8.664.859,22	1.486.897,84

Emissão: 02/10/2018 15:58:37

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO
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: 02/10/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÊVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÊVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÊVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÉRIA		
118000 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfeiç. profis. Magistério efetivos Educação Básica)	331.219,34	-690.660,89
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	218.479,60	-107.958,58
TOTAL	549.698,64	-798.619,47

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.818.559,94	8.737.747,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
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	20.029,16	39.097,74
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	20.029,16	39.097,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.789.849,43	8.698.649,43
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	8.789.849,43	8.698.649,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.681,35	
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACÃO		
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 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.681,35	
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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.280.924,43	8.738.986,11
PESSOAL E ENCARGOS	8.067.828,30	8.489.360,34
REMUNERACAO A PESSOAL	5.778.467,62	7.112.696,31
ENCARGOS PATRONAIS	1.086.118,44	1.376.664,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.203.242,24	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFÍCIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	213.096,13	249.625,77
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS	213.096,13	249.625,77
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 DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
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		
PREMIAÇOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	537.635,51	-1.238,94

Emissão: 02/10/2018 15:00:07

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

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		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

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 DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR - 2016 - PROCESSADOS	91.922,77	0,00	0,00	77.753,33	8.681,35	5.488,09
RESTOS A PAGAR - 2016- NAO PROCESSADOS-A LIQUIDAR	748.270,29	0,00	0,00	0,00	748.270,29	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.046,90	0,00	0,00	0,00	60.046,90	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	900.239,96	0,00	0,00	77.753,33	816.998,54	5.488,09
DEPOSITOS						
I.N.S.S - FOLHA	20.679,01	340.418,95	0,00	334.981,31	0,00	26.116,65
AGUA CLARA PREVIDENCIA	9.020,11	340.032,44	0,00	348.462,51	0,00	590,04
I.R.R.F - FOLHA	2.748,78	241.802,47	0,00	244.551,25	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	9.652,85	251.034,68	0,00	260.687,53	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.447,46	0,00	5.447,46	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL	2.816,99	100.826,36	0,00	103.643,35	0,00	0,00
SINCARD	2.778,49	132.944,53	0,00	135.723,02	0,00	0,00
PERSONALCAR	1.155,42	20.881,76	0,00	22.037,18	0,00	0,00
CASSEMS	6.421,92	248.456,28	0,00	254.878,20	0,00	0,00
SINTED	0,00	30.211,13	0,00	30.211,13	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	24.800,28	0,00	24.800,28	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	0,00	4.739,40	0,00	4.739,40	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES	1.675,30	0,00	0,00	1.675,30	0,00	0,00
Subtotal:	56.948,87	1.741.595,74	0,00	1.771.837,92	0,00	26.706,69
Subtotal:	957.188,83	1.741.595,74	0,00	1.849.591,25	816.998,54	32.194,78
TOTAL	957.188,83	1.741.595,74		1.849.591,25	816.998,54	32.194,78
TOTAL GERAL	957.188,83	TOTAL (b+c)	1.741.595,74	TOTAL (d+e)	2.666.589,79	32.194,78

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

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

Emissão: 02/10/2018 14:21:22

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
E ENSINO BASICO

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO
CNPJ: 03.184.066/0001.77
ROD BR 262 - 00000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2017

Exercício Atual

Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Receitas derivadas e originárias	1FC	20.029,16	39.097,74
Transferências correntes recebidas	2FC	8.789.849,43	8.698.649,43
Outros ingressos operacionais		1.884.602,52	

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	8.342.453,75	7.403.606,98
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	16.224,01	
Outros desembolsos operacionais		2.046.131,78	1.919.487,64

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

289.671,57

-585.347,45

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			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)

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: 02/10/2018 15:10:15

Página 1

Homologado



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO
CNPJ: 03.184.066/0001.77
ROD BR 262 - 0000000 - CENTRO
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 (II+III)	289.671,57	-585.347,45
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	160.935,07	746.282,52
Caixa e Equivalente de caixa final	450.606,64	160.935,07

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	20.029,16	39.097,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	20.029,16	39.097,74

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	8.789.849,43	8.698.649,43

Emissão: 02/10/2018 15:10:15

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO

CNPJ: 03.184.066/0001.77

ROD BR 262 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2017

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Recebidas

8.789.849,43

8.698.649,43

Transferências concedidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes concedidas

Total das Transferências Concedidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

16.224,01

1.919.487,64

16.224,01

1.919.487,64

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

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Exercício Atual

Exercício Anterior

8.342.453,75

7.403.606,98

Emissão: 02/10/2018 15:10:15

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO
CNPJ: 03.184.066/0001.77
ROD BR 262 - 0000000 - CENTRO
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	8.342.453,75	7.403.606,98

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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 MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

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

Nº. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 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 Fundeb de Água Clara - MS foi criado através da Lei Municipal 590/2007 com o objetivo de dispor sobre a política municipal da educação Básica.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

O Balanço do FUNDEB 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/análise 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



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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



Água Clara

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\$ 10.000.000,00, 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	8.809.878,59
Despesa Empenhada	(8.280.924,43)
Superávit Orçamentário	528.954,16

Conforme demonstrado acima o Fundo Obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 528.954,16.

Para o Exercício de 2018 não foram inscritos valores para restos a pagar..

3.2 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS

houve cancelamento de restos no exercício de 2017, conforme decreto Municipal nº 247/2017, sendo R\$ 808.317,19 de restos não processados e R\$ 8.681,35 de restos processados.

O Cancelamentos de R\$ 8.681,35 dos restos Processados, foi realizado pela conferência de inexistência de saldo a pagar de empenhos feitos de modo estimado e não cancelado em exercícios anteriores de despesas com folha e encargos.

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

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado

4.1. INGRESSOS

Registra-se os seguintes ingressos, no exercício financeiro de 2017:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.809.878,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.741.595,74
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.006,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	160.935,07
TOTAL	10.855.416,18

4.2. DISPÊNDIOS

Quanto aos dispêndios foram registrados:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.280.924,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.753,33
CONSIGNAÇÕES	1.771.837,92
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.293,86
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	450.606,64
TOTAL	10.855.416,18

4.3. RESULTADO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
SALDO BANCÁRIO	450.606,64
(+) CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ANEXO 14)	131.287,08
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.488,09
(-) CONSIGNAÇÕES	26.706,69
SALDO FINAL	549.698,94

Dessa forma, fica referenciado que no exercício financeiro de 2017, teve um resultado financeiro, positivo, de R\$ 549.698,94.

5 – BALANÇO PATRIMONIAL

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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).

5.1. ATIVO CIRCULANTE

Na conta do ativo circulante, encontra-se registrado:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
SALDO EM BANCO	450.606,64
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.287,08
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	581.893,72

5.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Na conta do ativo não circulante, não temos valores a apresentar:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00

5.3. PASSIVO CIRCULANTE

Na conta do passivo circulante, encontra-se registrado:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.488,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.706,69
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	32.194,78

5.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No exercício de 2017 não foram registrados nenhum valor.

5.5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Na conta do patrimônio líquido, encontra-se registrado:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
RESULTADO DO EXERCÍCIO	537.635,51
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.063,43
RESULTADOS ACUMULADOS	549.698,94

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Importante registrar que o no exercício de 2017, teve um resultado positivo de R\$ 537.635,51, acumulando o valor do Patrimônio Líquido em R\$ 549.698,94.

5.6. QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS – LEI FEDERAL Nº 4.320/64.

Nesse aspecto, dispomos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
ATIVO FINANCEIRO	581.893,72
PASSIVO FINANCEIRO	(32.194,78)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	549.698,94

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 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 registrado na demonstração no exercício de 2017, obteve uma VPA o valor total de R\$ 8.818.559,94, conforme a seguir expresso:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.029,16
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.789.849,43
GANHOS COM INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.681,35
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.818.559,94

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

6.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Conforme registrado na demonstração no exercício de 2017, obteve uma VPD o valor total de R\$ 8.280.924,43, conforme a seguir expresso:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.778.467,62
ENCARGOS PATRONAIS	1.086.118,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	1.203.242,24
SERVIÇOS	213.096,13
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.280.924,43

6.3. RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

O resultado patrimonial registrado é de R\$ 537.635,51, conforme a seguir constatado:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.818.559,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(8.280.924,43)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	537.635,51

7 – FLUXO DE CAIXA

O objetivo do Demonstrativo de Fluxo de Caixa (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 a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

7.1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

A geração de Fluxo de Caixa Operacionais no exercício financeiro de 2017, foi de R\$ 289.671,57, conforme a seguir demonstrado:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
INGRESSOS	10.694.481,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	20.029,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.789.849,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.884.602,52
DESEMBOLSOS	(10.404.809,54)
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	(8.342.453,75)
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	(16.224,01)
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	(2.046.131,78)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	289.671,57

7.2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

A geração de Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos no exercício financeiro de 2017, não houve valores a informar:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

7.3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

No exercício de 2017 não ocorreu movimentação.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

7.4. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A geração de líquida de caixa e equivalente de caixa do exercício financeiro de 2017, foi de R\$ 289.671,57, conforme a seguir demonstrado:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
---------------	-------------

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. 224/2021

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

ANO I



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	450.606,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	(160.935,07)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	289.671,57

8 – CONCLUSÃO

Ao procedermos a análise final, nos demonstrativos contábeis evidenciados, conclui-se que no exercício de 2017, obteve os seguintes resultados, a seguir demonstrados:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	528.954,16
SALDO FINANCEIRO	549.698,94
SUPERÁVIT FINANCEIRO	549.698,94
RESULTADO PATRIMONIAL	537.635,51
RESULTADO DE CAIXA	289.671,57

Por todo o exposto, consignamos que as demonstrações contábeis do FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA de Água Clara/MS, inerente ao exercício financeiro de 2017, estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos nas normas legais, observadas todas as particularidades, descritas nesta nota explicativa.

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