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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

Gerolina da Silva Alves - Prefeita Muncipal **Sebastião Ottoni** - Vice – Prefeito

Paula da Rocha Soares Pires - Procuradora Geral do Município **Alessandra Leticia Vazquez de Souza** – Controladora Geral do Município
Ouvidora Geral do Município

Adriana Rosimeire Pastori Fini - Secretária Municipal de Educação **Andreéle Marques André** - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Cleison Vital Rodrigues da Silva - Secretário Municipal de Esportes **Dayane Rosa Peres** - Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Denise Rodrigues Medis - Secretária Municipal de Finanças **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

Luciana de Jesus Campos da Silva - Secretária Municipal de Administração **Rozeneire Ignacia Rodrigues de Souza** - Secretária Municipal de Saúde

Diário Assinado por:
ANDREA DE SOUZA TAMAZATO DA SILVA:60961481153
Assinado de forma digital por ANDREA DE SOUZA TAMAZATO DA SILVA:60961481153
Dados: 2022.03.29 16:58:16 -03'00'

SUMÁRIO

Gabinete da Prefeita
Termo de Ratificação – Inexigibilidade nº 009/2022
Processo Seletivo nº 002/2022 – Convocação nº 018/2022
Extrato da Nota de Empenho nº 558/2022
Extrato da Nota de Empenho nº 559/2022
Extrato da Nota de Empenho nº 560/2022
Secretaria Municipal de Educação
Parecer CME/CP/AC nº 011/2022
Deliberação CME nº 013/2022
Calendário Escolar – Centro de Educação Infantil Daniela de Araujo Felício .....
Republicação por Incorreção
Balanço Orçamentário e Nota Explicativa - Fundo Municipal de Desenvolvimento e Ensino Básico - FUNDEB – Exercício 2021 ..

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE RATIFICAÇÃO. A Prefeita do Munícipio de Água Clara – MS, no uso de suas atribuições e fundamentada no inciso II do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e justificativas exaradas no processo abaixo, tendo como objeto contratação da empresa INSTED- Instituto Sul-mato-grossense de Ensino Superior Ltda, CNPJ: 06.020.740/0001-76, com endereço rua vinte e seis de agosto nº 63, centro na cidade de Campo Grande/MS, para prestar serviços de capacitação na modalidade presencial para 05(cinco) servidores da Prefeitura Municipal de Água Clara MS, Departamento De Licitações, com aprimoramento de conhecimento dentro da Nova Lei de (lei 14.133/2021) e seus aspectos gerais, conforme especificações do termo de referência, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Ratifico a Inexigibilidade de licitação, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada. PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 078/2022. INEXIGIBILIDADE: n° 009/2022. EMPRESA NO MENOR VALOR: INSTED- INSTITUTO SUL-MATO-GROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA. CNPJ: nº 06.020.740/0001-76. VALOR TOTAL: R$ 2.962,50 (Dois mil, novecentos e sessenta e dois reais, cinquenta centavos).

Água Clara – MS, 28 de março de 2.022.
GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal
Água Clara - MS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 018/2022.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – EDITAL Nº 002/2022.

A Exma. Prefeita do Município de Água Clara/MS, Srª. Gerolina da Silva Alves, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e, considerando a homologação final do Processo Seletivo Edital nº 002/2022, TORNA PUBLICO A CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/2022, conforme relação constante no Anexo I deste Edital, para se apresentarem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Água Clara/MS, sito a Rua Rodovia BR 262, KM 135, Bairro: Centro - Água Clara/MS, no horário das 07h às 11h, e das 13h às 17h no dia 30/03/2022, munidos de documentos pessoais.

Gabinete da Prefeita Municipal, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal

ANEXO I
PROCESSO SELETIVO Nº 002/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 018/2022

03. PROFESSOR DE ARTE - ZONA URBANA			
Classificação	**Inscrição**	**Candidato**	**Nota**
06	0204-01	Elizabeth da Silva Souza	22,0
07	0212-01	Jéssica Maira Pereira Nunes	14,5
08	0211-01	Mariane Odeize de Zorzi	11,0

04. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA - ZONA URBANA			
Classificação	**Inscrição**	**Candidato**	**Nota**
03.	0609-02	Micheli da Costa Ensigna	27,0

04. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA - ZONA RURAL			
Classificação	**Inscrição**	**Candidato**	**Nota**
03	0601-02	Marluci Marconato dos Santos	10,0

14. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA URBANA			
Classificação	**Inscrição**	**Candidato**	**Nota**
01.	0939-01	Rosana Alves Mendes	28,5
02.	0942-01	Solange Cristina da Silva	28,5
03.	0935-01	Kreisieli Adami	28,5
04.	0926-01	Maria da Anunciação C. Ribeiro	28,5

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: 558/ 2022 **Emitido em:** 28/03/2022
Processo: PREGÃO PRESENCIAL Nº0012/21
Fornecedor: C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00925/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, OBJETIVANDO OREGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RR$ 5.578,40 cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta c
Dotação:12.365.0015.2114.0000 3.3.90.30.21
1.01.000

Agua Clara, 28/03/2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: 559/ 2022 **Emitido em:** 28/03/2022
Processo: PREGÃO PRESENCIAL Nº0012/21
Fornecedor: C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00926/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, OBJETIVANDO OREGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RR$ 4.798,40 quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta
Dotação:12.361.0015.2109.0000 3.3.90.30.21
1.01.000

Agua Clara, 28/03/2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: 560/ 2022 **Emitido em:** 28/03/2022
Processo: INEXIGIBILIDADE Nº0009/22
Fornecedor: INSTITUTO SUL-MATOGROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR LTD
Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSTED- INSTITUTO SUL-MATOGROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA, CNPJ: 06.020.740/0001-76, COM ENDEREÇO RUA VINTE E SEIS DE AGOSTO Nº 63, CENTRO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL PARA 05(CINCO) SERVIDORES DA PREFEITURA

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RR$ 2.962,50 dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquent
Dotação:04.123.0014.2105.0000 3.3.90.39.99
1.00.000

Agua Clara, 28/03/2022

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INTERESSADO: Sistema Municipal de Ensino	**MS**
ASSUNTO: Dispõe sobre alteração do Calendário Escolar para o Ano Letivo de 2022 nos Centros de Educação Infantil e da outras Providencias	
RELATORES: Alan Cezar Alves de Souza e Daisy Raphaela de Souza	
PARECER	

PARECER CME/CP/AC 0011/2022	COLEGIADO CP	APROVADO EM: 28/03/2022

I – RELATÓRIO

1. Análise da Matéria

Considerando que, atualmente estamos vivendo desde o ano passado, um período de pandemia que faz com que tenhamos que tomar medidas emergenciais quanto à segurança de nossos alunos e funcionários da educação e a orientação Conselho Nacional de Educação constante nos Pareceres CNE/CEB 11/2020 e CNE/CEB 16/2020 que orienta os Sistemas de Ensino, observados os protocolos de segurança, iniciem gradativamente o retorno as aulas presenciais foi apresentado a este conselho o calendário escolar para o ano letivo de 2022

Sendo assim, analisando todas as medidas a serem tomadas devido a pandemia e a necessidade de aguardar o resultado final do concurso público para lotação dos novos profissionais da educação em vaga pura, recomendamos a Secretaria Municipal de Educação o adiamento do inicio do Ano Escolar devido a questões acima citadas e reformulação do Calendário Escolar devido ao aumento dos casos de COVID 19 e o perigo do colapso dos sistemas de saúde como já vem ocorrendo em diversos Estados.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 24, deixa claro a obrigatoriedade do cumprimento de 200 dias letivos e 800 horas durante o ano escolar: "A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

> I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;"

Sendo assim, ao analisar o referido calendário escolar possui todas as exigências prescritas na legislação em vigor. Observamos no Calendário Escolar períodos considerados com letivos como: Projeto Político Pedagógico, Organização de Atividades Presenciais, Reunião de Pais e Mestres, Conselho de Classe e Jornada Pedagógica. A legislação em vigor considera como letivo quaisquer atividades constante no Projeto Político Pedagógico e tenha por objetivo o pleno desenvolvimento das aprendizagens do aluno.

O Conselho Nacional de Educação já tem se manifestado sobre os temas do presente parecer, no exercício de sua função normativa, particularmente pelo Parecer CNE/CEB 5/97. Entende-se que, quaisquer atividades programas destinadas ao aluno são consideradas como atividades orientadas e supervisionadas pelo professor.

A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação no Parecer CEB/ CNE 010 de 06 de julho de 2015 deixa claro que:

(...) quaisquer atividades realizadas dentro da

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

proposta pedagógica da Unidade de Ensino e desde que encaminhadas atividades programas ao aluno são consideradas como cumprimento da Carga horária letiva desde que regulamentado pelos Sistemas de Ensino.

Sendo assim verificamos que todos os pontos elencados esta em consonância com a legislação em vigor.

Considerando as orientações quanto ao retorno gradual das etapas e modalidades de ensino e que a matrícula obrigatória e a partir dos 04 anos não vemos impedimento com relação ao calendário apreciado. Porém, autorizamos o retorno apenas da CEINF Daniela de Araújo Felício, com relação a CEINF Paulo Celso Munhoz recomendamos que o retorno ocorra apenas após a fase de conclusão da reforma proporcionamos maior conforto e segurança PARA AS CRIANÇAS.

2.9- Considerações Finais

Nos termos deste parecer conclui-se que o Calendário Escolar está em consonância com a Legislação em vigor e atende todos requisitos obrigatórios para sua aprovação.

II – VOTO DOS RELATORES

Considerando os termos deste parecer bem como da legislação vigente submetemos ao Conselho Pleno analise e apreciação do mesmo. Sendo assim, sou pela aprovação desta matéria.

ALAN CEZAR ALVES DE SOUZA
Conselheiro- Relator
DAISY RAPHAELA DE SOUZA
Conselheira- Relatora

III – DECISÃO DO CONSELHO PLENO

O Conselho Pleno nos termos deste parecer acompanham o relatório dos relatores e APROVAM o referido parecer por unanimidade.

Sala das Seções, em 28 de março de 2021
Prof. ALAN CEZAR ALVES DE SOUZA
Presidente – conselheiro CME/AC
Decreto 014 de 19 de janeiro de 2021

DELIBERAÇÃO CME Nº013 DE 29 DE MARÇO DE 2022.

Aprova o Calendário Escolar da Centro de Educação Infantil DANIELA DE ARAÚJO FELÍCIO e dá outras providências

O Presidente do Conselho Municipal de Educação do município de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, e considerando os termos da Indicação SEMED/AC nº 007/2021, aprovada em Reunião Extraordinária da Plenária de 22/12/2021 nos termos do Parecer CME/CP/AC 011 de 28 de março de 2022.

DELIBERA:

Art. 1º- Fica Aprovado o Calendário Escolar do Centro de Educação Infantil Daniela de Araújo Felício.

Art. 2º- O início do ano escolar e letivo será em 16/03/2022 com término do ano escolar e letivo no dia 16/12/2022, sendo 182 dias letivos.

Art. 3º- O Ano Letivo iniciará dia 16/03/2022 com Jornada Pedagógica e Organização de Atividade Presencial e no dia 31/03/2022 com estudantes.

Art. 5º- Serão 10 (dez) sábados letivos destinados a organização do trabalho pedagógico.

Art. 6º- Terá 01 Feriado Letivo no dia 07/09 (Desfile Cívico)

Art. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 8º- Esta Deliberação, após homologada pela Secretária Municipal de Educação, entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Água Clara – MS, 29 de março de 2022.
Prof. ALAN CEZAR ALVES DE SOUZA
Presidente – Conselheiro /
Decreto 014 de 19 de janeiro de 2021

HOMOLOGO
Em 29/03/2022
Profª. ADRIANA ROSIMEIRE PASTORI FINI
Secretária Municipal de Educação
Portaria 002 de 04 de janeiro de 2021

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

METERNAL – 0 A 03 ANOS

SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO - ÁGUA CLARA-MS
CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2022 - ÁGUA CLARA – MS
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIELA DE ARAÚJO FELÍCIO

APROVADO CONFORME DA DELIBERAÇÃO
CME 002 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Dias Meses	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Dias Letivo
Janeiro		D						S	D	M	M	M	M	M	S	D	M	M	M	M	M	S	D	M	M	M	M	S	D	M	
Fevereiro	M	M			S	D	NL					S	D						S	D							S	D	NL				
Março		NL			S	D						S	D			♥Ψ JP L◍	L OA P	L OAP	SL FC	D	L OAP	L OAP	L OAP	L OAP	L OAP	SL JP	D	L JP	L JP	L JP	L CE	15
Abril	L	S	D	L	L	L	L	L	SL FC	D	L	L	L	N L		S	D	L	L	L		NL	S	D	L	L	L	L	L	S		18
Maio	D	L	L	L	L	L	SL CC	D	ER L♣	◍ L RPM	L	L	L FN	SL FN	D	L	L	L	L	L	S	D	L	L	L	L	L	S	D	L	L	24
Junho	L	L	L	S	D	L	L	L	L	L	SF FC	D	L	L	L		NL	S	D	L	L	L	L		S	D	L	L	L	L		20
Julho	L	S	D	L	L	L	L	♣ L ER CC	S	D	RE	RE	RE	RE	RE	S	D	RE	RE	RE	RE	RE	S	D	◍ L	L	L	L	L RPM	SL FC	D	12
Agosto	L	L	L	L	L	S	D	L	L	L	L	L	S	D	L	L	L	L	L	S	D	L	L	L	L	L	S	D	L	L	L	23
Setembro	L	L	SL FC	D	L	L	FL DC	L	L	S	D	L	L	L	L	L	S	D	L	L	L	L	L	S	D	L	L ER	L	L	♣ L CC		23
Outubro	S	D	◍ L	L	L	L	L RPM	S	D	NL			NL	NL	S	D	L	L	L	L	L	SL FC	D	L	L	L	L	L	S	D		16
Novembro	NL		L	L	S	D	L	L	L	L	L	S	D	NL		L	L	L	S	D	L	L	L	L	L	S	D	L	L	L		18
Dezembro	L	L	SL	D	L	L	L	L	ER L CF	S	D	L	L	L	L	RPM FA♥ L♣ Ψ	S	D	RE	RE	RE	RE	RE	S	D	RE	RE	RE	RE	RE	S	13

Dias Letivos = 182 **Fechamento anual: 01** **Conselho Final: 01** **Jornada Pedagógica: 04** **Total de dias do ano escolar = 182**

Legenda:		Feriados:		Sábados Letivos:	Bimestres:	
M Matrículas	RPM Reunião de Pais e Mestres	08/02 Aniversário da Cidade	31/10 Evangélico	**19/03/22 – Segunda - feira**	**Início e Término**	**Total de Dias**
♥ Início e Término do Ano Escolar	Férias RE: Recesso	02/03 - Carnaval	02/11 Finados	**26/03/22 – Terça-Feira**	1º BIMESTRE : 16/03 À 09/05/2022	40
JP Jornada Pedagógica **CE-** c/ Estudante	Feriado	15/04- Paixão de Cristo	15/11 Proclamação da República	**09/04/22 – Quarta – Feira**	2º BIMESTRE: 10/05 Á 08/07/2022	43
Ψ Início e Término do Ano Letivo	**EN** Entrega de Relatório	21/04 Tiradentes	25/12 Natal	**07/05/22 – Quinta - Feira**	3º BIMESTRE: 25/07 Á 30/09/2022	52
◍ Início dos Bimestres FA : Fedhamento anual	**FA** –Fechamento Anual	01/05 Dia do Trabalhador		**14/05/22 – Sexta- Feira**	4º BIMESTRE: 03/10 Á 16/12/2022	47
♣ Término dos Bimestres	**S** Sábado/**D** Domingo	16/06 Corpus Christi		**11/06/22 - Terça-Feira**		
L Dia Letivo **OAP**: Org. de Ativ. Presencial	**SL** Sábado Letivo	24/06 Padroeiro da Cidade		**30/07/22 – Quarta - Feira**	Início do Ano Escolar/ letivo	16/03/2022
NL Não Letivo **FJ:** Festa Julina	**FC** Formação Continuada	07/09 Independência do Brasil		**03/09/222 – Quinta – Feira**	Término do letivo	16/12/2022
EN Entrega de Notas na Secretaria FN: Festa das Nações	**FL** – Feriado letivo LTP: Lotação	11/10 Divisão do Estado		**22/10/22 – Sexta- Feira**	Término do Ano Escolar	16/12/2022
CC/CF Conselho de Classe/Conselho Final	**DC** – Desfile Cívico	12/10 Padroeira do Brasil		**03/12/22 – Segunda - feira**		

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Republica-se por constar incorreção no original publicado no Diário Oficial do Município de Água Clara-MS, DIOAC nº 346/2022 – Edição Extra, de 25 de março de 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E NOTA EXPLICATIVA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Exercício 2021

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEZEMBRO(31/12/2021) 1 of 3

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	14.010.000,00	14.010.000,00	18.124.752,08	4.114.752,08
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	120.761,64	110.761,64
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	120.761,64	110.761,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.000.000,00	14.000.000,00	18.003.990,44	4.003.990,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	18.003.990,44	4.003.990,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.010.000,00	14.010.000,00	18.124.752,08	4.114.752,08
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	14.010.000,00	14.010.000,00	18.124.752,08	4.114.752,08
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.010.000,00	14.010.000,00	18.124.752,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

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

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) — 2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.990.000,00	15.921.447,00	15.041.051,50	14.318.554,90	14.318.554,90	880.395,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.955.000,00	15.443.388,57	14.641.051,50	14.318.554,90	14.318.554,90	802.337,07
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	478.058,43	400.000,00	0,00	0,00	78.058,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	2.095.475,50	1.471.763,15	22.805,97	22.805,97	623.712,35
INVESTIMENTOS	20.000,00	2.095.475,50	1.471.763,15	22.805,97	22.805,97	623.712,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	14.010.000,00	18.016.922,50	16.512.814,65	14.341.360,87	14.341.360,87	1.504.107,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	14.010.000,00	18.016.922,50	16.512.814,65	14.341.360,87	14.341.360,87	1.504.107,85
SUPERÁVIT (XIV)			1.611.937,43			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	14.010.000,00	18.016.922,50	18.124.752,08	14.341.360,87	14.341.360,87	1.504.107,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	722.496,60	0,00	0,00	0,00	722.496,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.496,60	0,00	0,00	0,00	322.496,60
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.448.957,18	0,00	0,00	0,00	1.448.957,18
INVESTIMENTOS	0,00	1.448.957,18	0,00	0,00	0,00	1.448.957,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.171.453,78	0,00	0,00	0,00	2.171.453,78

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2021
DESPESAS CORRENTES	5.488,09	0,00	0,00	0,00	5.488,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.488,09	0,00	0,00	0,00	5.488,09
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.488,09	0,00	0,00	0,00	5.488,09

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

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEZEMBRO(31/12/2021) 3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.160.000,00	1.811.602,58	1.806.802,88	1.806.802,88	1.806.802,88	4.799,70
DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	1.811.602,58	1.806.802,88	1.806.802,88	1.806.802,88	4.799,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.000,00	1.811.602,58	1.806.802,88	1.806.802,88	1.806.802,88	4.799,70
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021 | DEZEMBRO(31/12/2021) | 1 of 1

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**18.124.752,08**	**14.047.772,07**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**16.507.514,65**	**14.023.856,21**
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		11.457.917,79	11.198.259,89	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		12.682.008,27	10.977.331,93
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		6.666.834,29	2.849.512,18	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		3.825.506,38	3.046.524,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**5.784.036,72**	**3.121.806,19**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**3.572.600,49**	**3.253.524,40**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.166.153,78	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	125.010,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.166.153,78	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	125.010,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.474.772,99	3.025.933,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.472.004,75	3.037.615,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		273.444,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		273.769,48	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.071.012,64	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	3.037.615,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		578.896,39	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.070.785,18	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		296,47	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		574.629,39	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		249.672,24	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		249.672,24	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		25.581,06	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		25.581,06	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		503.047,15	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		503.120,96	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		772.822,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		774.446,44	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	3.025.933,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		100.595,74	90.899,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		143.109,95	95.872,53	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		90.561,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		128.545,51	0,00	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	90.899,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	95.872,53	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.034,52	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		14.564,44	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**4.355.675,60**	**527.001,94**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**527.001,94**	**634.804,29**	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.355.675,60	527.001,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		527.001,94	634.804,29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.355.675,60	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		527.001,94	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
CAIXA		0,00	634.804,29	CAIXA		0,00	527.001,94
TOTAL		**24.435.790,74**	**17.804.382,55**	**TOTAL**		**24.435.790,74**	**17.804.382,55**

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

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021 | DEZEMBRO(31/12/2021) | 1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**4.355.675,60**	**527.001,94**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.355.675,60**	**527.001,94**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.355.675,60**	**527.001,94**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.355.675,60	527.001,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**22.805,97**	**0,00**
IMOBILIZADO		**22.805,97**	**0,00**
BENS IMÓVEIS		**22.805,97**	**0,00**
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	22.805,97	0,00
TOTAL		**4.378.481,57**	**527.001,94**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**164.027,29**	**6.355,20**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**160.391,94**	**5.488,09**
PESSOAL A PAGAR		**160.012,86**	**5.109,01**
PESSOAL A PAGAR	F	160.012,86	5.109,01
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**379,08**	**379,08**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	379,08	379,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.635,35**	**867,11**
VALORES RESTITUÍVEIS		**3.635,35**	**867,11**
CONSIGNAÇÕES	F	3.635,35	867,11
TOTAL PASSIVO		**164.027,29**	**6.355,20**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.214.454,28**	**520.646,74**
RESULTADOS ACUMULADOS		**4.214.454,28**	**520.646,74**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**4.214.454,28**	**520.646,74**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.651.293,33	520.646,74
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	520.646,74	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	42.514,21	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.214.454,28**	**520.646,74**
TOTAL		**4.378.481,57**	**527.001,94**

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.355.675,60	527.001,94	PASSIVO FINANCEIRO (164.027,29)+RP não Proc.(2.011.249,93)		2.175.277,22	6.355,20
ATIVO PERMANENTE		22.805,97	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.203.204,35	520.646,74

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

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEZEMBRO(31/12/2021) 3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**1.564.967,55**	**0,00**
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.564.967,55	0,00
				TOTAL		**1.564.967,55**	**0,00**

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

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEZEMBRO(31/12/2021) 1 of 2

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**120.761,64**	**3.305,88**	**PESSOAL E ENCARGOS**		**14.473.458,75**	**14.023.856,21**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.761,64	3.305,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.660.859,60	11.539.757,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**18.003.990,44**	**14.044.466,19**	ENCARGOS PATRONAIS		2.735.706,78	2.484.098,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.003.990,44	14.044.466,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		76.892,37	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**18.124.752,08**	**14.047.772,07**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**		**14.473.458,75**	**14.023.856,21**
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**3.651.293,33**	**23.915,86**
TOTAL		**18.124.752,08**	**14.047.772,07**	**TOTAL**		**18.124.752,08**	**14.047.772,07**

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

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEZEMBRO(31/12/2021) 2 of 2

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**22.805,97**	**0,00**
INVESTIMENTOS		22.805,97	0,00

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

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	5.488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,09
Sub-total	5.488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.171.453,78	0,00	0,00	0,00	2.171.453,78
Sub-total	0,00	2.171.453,78	0,00	0,00	0,00	2.171.453,78
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	273.769,48	273.769,48	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.071.012,64	1.070.785,18	0,00	0,00	227,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	578.896,39	576.578,27	0,00	0,00	2.318,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	296,47	0,00	0,00	0,00	296,47
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.581,06	25.581,06	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	692.03	503.047.15	503.120.96	0,00	0,00	618.22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	774.446,44	774.446,44	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	175,08	249.672,24	249.672,24	0,00	0,00	175,08
Sub-total	867,11	3.476.721,87	3.473.953,63	0,00	0,00	3.635,35
TOTAL	6.355,20	5.648.175,65	3.473.953,63	0,00	0,00	2.180.577,22

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

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.517.349,19	17.169.578,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		120.761,64	3.305,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		120.761,64	3.305,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	18.003.990,44	14.044.466,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.392.597,11	3.121.806,19
Ingressos Extraorçamentários		3.392.597,11	3.121.806,19
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		17.665.869,56	17.277.380,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	12.511.752,02	12.624.125,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.806.802,88	1.524.741,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.347.314,66	3.128.514,05
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.347.314,66	3.128.514,05
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.851.479,63	-107.802,35

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		22.805,97	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.805,97	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-22.805,97	0,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

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

Layout conforme IPC 08 - STN

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		527.001,94	634.804,29
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.828.673,66	-107.802,35
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.355.675,60	527.001,94

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

Layout conforme IPC 08 - STN

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.003.990,44	14.044.466,19
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	14.044.466,19
Outras Transferências Recebidas	18.003.990,44	0,00
Total das Transferências Recebidas	**18.003.990,44**	**14.044.466,19**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.806.802,88	1.524.741,25
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.806.802,88	1.524.741,25
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**1.806.802,88**	**1.524.741,25**

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

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021 DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	12.511.752,02	12.624.125,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**12.511.752,02**	**12.624.125,31**

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

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercicio de 2021 DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Pública em atendimentos as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASPs, aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, das normas baixadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público – DCASP apresentadas evidenciam a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA de Água Clara.

O objetivo é destacar os principais aspectos na composição das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Na elaboração do DCASP foram observados os critérios e procedimentos adotados pela Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e os demais dispositivos legais vigentes.

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentarias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA	R$	DESPESA	R$
ESTIMADA	14.010.000,00	ATUALIZADA	18.016.922,50
ARRECADADA	18.124.752,08	REALIZADA	16.512.814,65
ARRECADADA A MENOR	4.114.752,08	REALIZADA A MENOR	1.504.107,85
SUPERÁVIT			1.611.937,43
Transferência intraorçamentárias			
Saldo financeiro exercício anterior			

O Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica apresentou um superávit orçamentário e financeiro no valor de R$ 1.611.937,43

Os restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ 2.171.453,78 passando em sua totalidade para o exercício seguinte, conforme Anexo 17 – Dívida Flutuante.

Os restos a pagar processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ 5.488,09 passando em sua totalidade para o exercício seguinte, conforme Anexo 17 – Dívida Flutuante.

ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentarias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O demonstrativo do Balanço Financeiro no exercício de 2021. Apresentou os seguintes dados:

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS	R$	DISPÊNDO	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA	**18.124.752,08**	**DESPESA ORÇAMENTARIA**	**16.507.514,65**
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	-
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	-		
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	**5.784.036,72**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO**	**3.572.600,49**
RP NÃO PROCESSADOS	2.166.153,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	
RP PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.474.772,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.472.004,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA	143.109,95	Outros Pagamentos Extraorçamentarios	100.595,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**527.001,94**	**SALDO PARA O EXERCÍCO SEGUINTE**	**4.355.675,60**
TOTAL	**24.435.790,74**	**TOTAL**	**24.435.790,74**

O Balanço Financeiro evidenciou as receitas e despesas orçamentarias, está em conformidade com o Anexo 12 – Balanço Orçamentário, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior resultando assim, para o início do exercício seguinte um saldo financeiro de R$ 4.355.675,60, em conformidade com o Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O demonstrativo contábil Balanço Patrimonial no encerramento do exercício apresentou os seguintes resultados:

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

INGRESSOS	R$	DISPÊNDO	R$
ATIVO CIRCULANTE	**4.355.675,60**	PASSIVO CIRCULANTE	**164.027,29**
CAIXA E EQUIVALENTE	**4.355.675,60**	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	160.391,94
CLIENTES A CURTO PRAZO		ENCARGOS A PAGAR	
ESTOQUES		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.635,35
VALORES EM TRANSITO			
OUTROS CREDITOS A RECEBER			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**22.805,97**		
IMOBILIZADO	**22.805,97**	PATRIMONIO LIQUIDO	**4.214.454,28**
BENS MOVEIS		RESULTADO ACUMULADOS	4.214.454,28
BENS IMOVEIS	22.805,97	RESULTADO DO EXERCICIO	3.651.293,33
DEPRECIAÇAO		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.646,74
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.514,21
TOTAL	**4.378.481,57**	**TOTAL**	**4.378.481,57**

O Balanço Patrimonial demonstrou um resultado do exercício de R$ 3.651.293,33, resultando assim em saldo do patrimônio líquido de R$ 4.214.454,28.

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS

O demonstrativo contábil Demonstração das Variações Patrimoniais no encerramento do exercício e em comparação com o Anexo 12 – Balanço Orçamentário, apresentou os seguintes resultados:

ANEXO 12	VALOR	ANEXO 15	VALOR
Balanço Orcamentário		**VARIAÇOES PATRIMINIAIS AUMENTATIVAS**	
RECEITA PATRIMONIAL	R$ 120.761,64	RECEITA PATRIMONIAL	R$ 120.761,64
TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	R$ 18.003.990,44	TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	R$ 18.003.990,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RESTITUIÇÕES	
TOTAL	**R$ 18.124.752,08**	**TOTAL**	**R$ 18.124.752,08**
RECEITA DE CAPITAL		TRANSFERENCIA INTRA	
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	R$ -	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	
CANCELAMENTO RESTOS PROCESSADOS			
TOTAL	**R$ 18.124.752,08**	TOTAL	**R$ 18.124.752,08**
VPD		**VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	
PESSOAL E ENCARGOS	R$ 14.318.554,90	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R$ 14.318.554,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		USO DE BENS CAPITAL FIXO	
		MULTAS DEDUTÍVEIS	
		MULTAS INDEDUTÍVEIS	
		AUXILIO PESSOA FISICA	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	
TOTAL	**R$ 14.318.554,90**	**TOTAL**	**R$ 14.318.554,90**
INVESTIMENTO	R$ 22.805,97		
		DECIMO 13°	R$ 154.903,85
		TOTAL	**R$ 154.903,85**
TOTAL	**R$ 14.341.360,87**	TOTAL	**R$ 14.473.458,75**
RESULTADO DO EXERCÍCIO		**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**R$ 3.651.293,33**

O resultado do exercício resultou em 3.651.293,33, em conformidade com Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

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 349/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022. ANO II

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE								
TITULOS	SALDO ANTERIOR		INSCRIÇAO		BAIXA		SALDO P EXERCÍCIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				2.171.453,78			R$	2.171.453,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R$	5.488,09					R$	5.488,09
DEPOSITOS E CONSIGNAÇOES	R$	867,11		3.476.721,87		3.473.953,63	R$	3.635,35
TOTAL	R$	6.355,20	R$	5.648.175,65	R$	3.473.953,63	R$	2.180.577,22

O demonstrativo contábil da dívida flutuante encerrou o período com saldo de Restos a Pagar Processados no valor de R$ 5.488,09, R$ 2.171.453,78 de Restos a Pagar Não Processados e R$ 3.635,35 de Consignações, resultando assim em saldo p exercício seguinte no valor de R$2.180.577,22.

ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	**R$**	**3.851.479,63**
INGRESSOS	**R$**	**21.517.349,19**
Remuneraçao das Disp	R$	120.761,64
Transferencias Recebidas	R$	18.003.990,44
Outros Ingressos Operacionais	R$	3.392.597,11
DESEMBOLSO	**R$**	**17.665.869,56**
Pessoal e Demais Despesas	R$	12.511.752,02
Transferencia Concedida	R$	1.806.802,88
Outros Desembolsos Operacionais	R$	3.347.314,66
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	**-R$**	**22.805,97**
Aquisiçao de Ativos Não Cirulante	-R$	22.805,97
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	**R$**	**-**
GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA	**R$**	**3.828.673,66**
Caixa Inicial	**R$**	**527.001,94**
Caixa Final	**R$**	**4.355.675,60**

O demonstrativo do fluxo de traz uma geração líquida do exercício de R$ 3.828.673,66 resultando assim em um saldo financeiro de R$ 4.355.675,60 para o exercício seguinte conforme o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Água Clara - MS, 31 de dezembro de 2021
Contador CRC/MS