



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

**Gerolina da Silva Alves** - Prefeita Municipal

**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

**Andréle 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

**Gláycion 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:

## SUMÁRIO

### Gabinete da Prefeita

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO 2º Bimestre 2022 ..... Páginas 02 a 21

### Publicações a Pedido

Republicação por Incorreção – Anexos do Balanço Consolidado de 2019..... Páginas 22 a 45

## GABINETE DA PREFEITA

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO 2º Bimestre 2022



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

1 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)		
					% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.756.000,00	102.756.000,00	17.330.203,67	16,87	39.795.006,16	38,73	62.960.993,84
RECEITAS CORRENTES	102.554.000,00	102.554.000,00	17.239.153,17	16,81	36.227.442,25	35,33	66.326.557,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.841.372,40	17.841.372,40	2.551.546,89	14,30	5.543.127,58	31,07	12.298.244,82
Impostos	16.112.653,42	16.112.653,42	2.215.762,67	13,75	4.611.349,54	28,62	11.501.303,88
Taxas	609.718,98	609.718,98	106.043,85	17,39	484.989,15	79,54	124.729,83
Contribuição de Melhoria	1.119.000,00	1.119.000,00	229.740,37	20,53	446.788,89	39,93	672.211,11
CONTRIBUIÇÕES	2.050.000,00	2.050.000,00	446.735,16	21,79	673.452,42	32,85	1.376.547,58
Contribuições Sociais	2.050.000,00	2.050.000,00	446.735,16	21,79	673.452,42	32,85	1.376.547,58
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.186.717,74	3.186.717,74	-202.687,28	-6,36	793.469,10	24,90	2.393.248,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.686,28	9.686,28	1.000,00	10,32	3.633,09	37,51	6.053,19
Valores Mobiliários	3.177.031,46	3.177.031,46	-203.687,28	-6,41	789.836,01	24,86	2.387.195,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.263.393,23	79.263.393,23	14.440.284,70	18,22	29.179.885,22	36,81	50.083.508,01
Transferências da União e de suas Entidades	31.539.892,68	31.539.892,68	3.860.767,66	12,24	8.904.990,05	28,23	22.634.902,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.331.500,55	30.331.500,55	7.143.087,32	23,55	13.432.800,20	44,29	16.898.700,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.392.000,00	17.392.000,00	3.436.429,72	19,76	6.842.094,97	39,34	10.549.905,03
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.516,63	11.516,63	3.273,70	28,43	37.507,93	325,68	-25.991,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.387,97	5.387,97	819,76	15,21	2.410,45	44,74	2.977,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.128,66	6.128,66	2.453,94	40,04	35.097,48	572,68	-28.968,82
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	202.000,00	202.000,00	91.050,50	45,07	3.567.563,91	766,12	-3.365.563,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	1.050,50	105,05	1.050,50	105,05	-50,50
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	1.050,50	105,05	1.050,50	105,05	-50,50
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	90.000,00	9000,00	90.000,00	9000,00	-89.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	90.000,00	9000,00	90.000,00	9000,00	-89.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	3.476.513,41	738,26	-3.276.513,41
Transferências da União e de suas Entidades	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	956.513,41	483,09	-758.513,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	900,00	-2.518.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

2 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.334.000,00	4.334.000,00	1.008.442,84	23,27	1.513.843,18	34,93	2.820.156,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	107.090.000,00	107.090.000,00	18.338.646,51	17,12	41.308.849,34	38,57	65.781.150,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	107.090.000,00	107.090.000,00	18.338.646,51	17,12	41.308.849,34	38,57	65.781.150,66
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	107.090.000,00	107.090.000,00	18.338.646,51	17,12	41.308.849,34	38,57	65.781.150,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.933.681,42			12.933.681,42		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		12.933.681,42			12.933.681,42		



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

3 of 6

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>5</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	101.840.000,00	118.138.383,19	31.781.664,49	61.292.414,11	56.845.969,08	21.246.886,31	32.229.374,70	85.909.008,49	31.885.809,52	0,00
DESPESAS CORRENTES	90.050.040,67	98.185.046,62	26.110.263,42	52.371.616,04	45.813.430,58	15.972.164,22	26.803.131,99	71.381.914,63	26.480.524,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.565.880,00	52.247.832,31	8.364.185,53	20.085.194,59	32.162.637,72	9.192.684,01	17.340.106,55	34.907.725,76	17.303.679,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.384.160,67	45.837.214,31	17.746.077,89	32.286.421,45	13.550.792,86	6.779.480,21	9.463.025,44	36.374.188,87	9.176.844,92	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	38.384.160,67	45.837.214,31	17.746.077,89	32.286.421,45	13.550.792,86	6.779.480,21	9.463.025,44	36.374.188,87	9.176.844,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.402.457,49	13.751.467,52	5.671.401,07	8.920.798,07	4.830.669,45	5.274.722,09	5.426.242,71	8.325.224,81	5.405.285,26	0,00
INVESTIMENTOS	3.802.457,49	13.151.467,52	5.671.401,07	8.320.798,07	4.830.669,45	5.166.036,43	5.205.867,14	7.945.600,38	5.184.909,69	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	108.685,66	220.375,57	379.624,43	220.375,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.387.501,84	6.201.869,05	0,00	0,00	6.201.869,05	0,00	0,00	6.201.869,05	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.250.000,00	5.360.811,64	1.032.648,36	1.538.048,70	3.822.762,94	1.032.648,36	1.538.048,70	3.822.762,94	1.520.847,58	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	107.090.000,00	123.499.194,83	32.814.312,85	62.830.462,81	60.668.732,02	22.279.534,67	33.767.423,40	89.731.771,43	33.406.657,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	107.090.000,00	123.499.194,83	32.814.312,85	62.830.462,81	60.668.732,02	22.279.534,67	33.767.423,40	89.731.771,43	33.406.657,10	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			7.541.425,94		7.902.192,24	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	107.090.000,00	123.499.194,83	32.814.312,85	62.830.462,81		22.279.534,67	41.308.849,34		41.308.849,34	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

4 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR		
					(c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.334.000,00	4.334.000,00	1.008.442,84	23,27	1.513.843,18	34,93	2.820.156,82
RECEITAS CORRENTES	4.334.000,00	4.334.000,00	1.008.442,84	23,27	1.513.843,18	34,93	2.820.156,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.150.000,00	3.150.000,00	908.209,53	28,83	1.362.761,62	43,26	1.787.238,38
Contribuições Sociais	3.150.000,00	3.150.000,00	908.209,53	28,83	1.362.761,62	43,26	1.787.238,38
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.184.000,00	1.184.000,00	100.233,31	8,47	151.081,56	12,76	1.032.918,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.184.000,00	1.184.000,00	100.233,31	8,47	151.081,56	12,76	1.032.918,44
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

5 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)	% (c/a)	



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

6 of 6

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.250.000,00	5.360.811,64	1.032.648,36	1.538.048,70	3.822.762,94	1.032.648,36	1.538.048,70	3.822.762,94	1.520.847,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.250.000,00	5.360.811,64	1.032.648,36	1.538.048,70	3.822.762,94	1.032.648,36	1.538.048,70	3.822.762,94	1.520.847,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.250.000,00	5.360.811,64	1.032.648,36	1.538.048,70	3.822.762,94	1.032.648,36	1.538.048,70	3.822.762,94	1.520.847,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	101.840.000,00	118.138.383,19	31.781.664,49	61.292.414,11	97,55	56.845.969,08	21.246.886,31	32.229.374,70	95,45	85.909.008,49	0,00
Legislativa	4.532.000,00	4.532.000,00	939.169,78	1.728.854,19	2,75	2.803.145,81	810.103,71	1.366.722,61	4,05	3.165.277,39	0,00
Ação Legislativa	4.532.000,00	4.532.000,00	939.169,78	1.728.854,19	2,75	2.803.145,81	810.103,71	1.366.722,61	4,05	3.165.277,39	0,00
Administração	16.546.680,00	16.194.300,75	2.384.630,32	7.690.975,15	12,24	8.503.325,60	2.630.447,24	4.778.436,78	14,15	11.415.863,97	0,00
Administração Geral	1.840.000,00	2.099.675,25	313.097,92	1.250.649,11	1,99	849.026,14	252.855,04	433.843,27	1,28	1.665.831,98	0,00
Administração Financeira	6.716.000,00	6.113.945,50	873.748,64	3.250.137,37	5,17	2.863.808,13	1.035.574,97	1.745.717,59	5,17	4.368.227,91	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.990.680,00	7.980.680,00	1.197.783,76	3.190.188,67	5,08	4.790.491,33	1.342.017,23	2.598.875,92	7,70	5.381.804,08	0,00
Assistência Social	4.418.624,77	4.804.591,44	1.168.184,06	2.029.714,21	3,23	2.774.877,23	579.219,69	1.117.217,62	3,31	3.687.373,82	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	35.000,00	35.000,00	3.200,00	5.640,90	0,01	29.359,10	3.310,00	5.303,15	0,02	29.696,85	0,00
Assistência Comunitária	4.383.624,77	4.769.591,44	1.164.984,06	2.024.073,31	3,22	2.745.518,13	575.909,69	1.111.914,47	3,29	3.657.676,97	0,00
Previdência Social	3.969.500,00	3.969.500,00	37.367,53	3.584.192,30	5,70	385.307,70	720.981,87	1.397.580,74	4,14	2.571.919,26	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.969.500,00	3.969.500,00	37.367,53	3.584.192,30	5,70	385.307,70	720.981,87	1.397.580,74	4,14	2.571.919,26	0,00
Saúde	22.113.485,44	25.188.523,27	6.945.640,15	12.409.013,97	19,75	12.779.509,30	5.249.413,68	9.039.230,76	26,77	16.149.292,51	0,00
Atenção Básica	11.452.124,77	13.592.372,52	3.591.500,74	5.752.023,61	9,15	7.840.348,91	2.152.806,90	3.714.643,83	11,00	9.877.728,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.053.457,49	10.112.182,35	3.043.273,32	5.788.657,65	9,21	4.323.524,70	2.697.109,90	4.557.546,74	13,50	5.554.635,61	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	395.203,18	258.248,82	9.160,50	125.101,06	0,20	133.147,76	67.278,86	105.446,14	0,31	152.802,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.212.700,00	1.225.719,58	301.705,59	743.231,65	1,18	482.487,93	332.218,02	661.594,05	1,96	564.125,53	0,00
Educação	32.288.166,36	37.149.131,52	11.979.771,58	20.801.465,93	33,11	16.347.665,59	5.363.820,74	7.949.522,52	23,54	29.199.609,00	0,00
Ensino Fundamental	23.338.000,00	27.337.728,97	8.558.816,34	15.548.580,60	24,75	11.789.148,37	3.936.382,22	5.908.204,98	17,50	21.429.523,99	0,00
Ensino Médio	500.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
Ensino Superior	200.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1,80	0,00	206.000,00	206.000,00	0,61	927.000,00	0,00
Educação Infantil	7.936.041,59	7.712.360,86	2.249.913,65	3.523.843,74	5,61	4.188.517,12	1.010.730,27	1.459.942,63	4,32	6.252.418,23	0,00
Educação Especial	314.124,77	596.041,69	38.041,59	596.041,59	0,95	0,10	210.708,25	375.374,91	1,11	220.666,78	0,00
Cultura	111.000,00	431.580,18	140.623,71	293.818,67	0,47	137.761,51	39.273,32	96.673,30	0,29	334.906,88	0,00
Difusão Cultural	111.000,00	431.580,18	140.623,71	293.818,67	0,47	137.761,51	39.273,32	96.673,30	0,29	334.906,88	0,00
Urbanismo	7.158.000,00	14.438.050,70	7.045.621,15	10.170.439,43	16,19	4.267.611,27	5.459.946,26	5.855.662,10	17,34	8.582.388,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.158.000,00	14.438.050,70	7.045.621,15	10.170.439,43	16,19	4.267.611,27	5.459.946,26	5.855.662,10	17,34	8.582.388,60	0,00
Habitação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Habitação Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Gestão Ambiental	2.482.000,00	1.669.108,16	424.902,45	1.619.310,02	2,58	49.798,14	254.352,23	479.706,00	1,42	1.189.402,16	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.482.000,00	1.669.108,16	424.902,45	1.619.310,02	2,58	49.798,14	254.352,23	479.706,00	1,42	1.189.402,16	0,00
Agricultura	394.000,00	462.500,00	43.400,00	43.731,00	0,07	418.769,00	122,50	208,50	0,00	462.291,50	0,00
Extensão Rural	394.000,00	462.500,00	43.400,00	43.731,00	0,07	418.769,00	122,50	208,50	0,00	462.291,50	0,00
Comércio e Serviços	136.000,00	266.000,00	221.524,30	221.778,10	0,35	44.221,90	13.746,56	14.000,36	0,04	251.999,64	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Promoção Comercial	129.000,00	259.000,00	221.524,30	221.778,10	0,35	37.221,90	13.746,56	14.000,36	0,04	244.999,64	0,00
Desporto e Lazer	301.041,59	2.829.228,12	450.829,46	699.121,14	1,11	2.130.106,98	125.458,51	134.413,41	0,40	2.694.814,71	0,00
Desporto Comunitário	301.041,59	2.829.228,12	450.829,46	699.121,14	1,11	2.130.106,98	125.458,51	134.413,41	0,40	2.694.814,71	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15589], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA 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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	7.387.501,84	6.201.869,05	0,00	0,00	0,00	6.201.869,05	0,00	0,00	0,00	6.201.869,05	0,00
Reserva de Contingência	7.387.501,84	6.201.869,05	0,00	0,00	0,00	6.201.869,05	0,00	0,00	0,00	6.201.869,05	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.360.811,64</b>	<b>1.032.648,36</b>	<b>1.538.048,70</b>	<b>2,45</b>	<b>3.822.762,94</b>	<b>1.032.648,36</b>	<b>1.538.048,70</b>	<b>4,55</b>	<b>3.822.762,94</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	350.000,00	350.000,00	52.683,61	93.684,10	0,15	256.315,90	52.683,61	93.684,10	0,28	256.315,90	0,00
Ação Legislativa	350.000,00	350.000,00	52.683,61	93.684,10	0,15	256.315,90	52.683,61	93.684,10	0,28	256.315,90	0,00
Administração	600.000,00	600.000,00	105.410,74	156.379,79	0,25	443.620,21	105.410,74	156.379,79	0,46	443.620,21	0,00
Formação de Recursos Humanos	600.000,00	600.000,00	105.410,74	156.379,79	0,25	443.620,21	105.410,74	156.379,79	0,46	443.620,21	0,00
Assistência Social	265.000,00	245.000,00	36.610,96	53.281,02	0,08	191.718,98	36.610,96	53.281,02	0,16	191.718,98	0,00
Assistência Comunitária	265.000,00	245.000,00	36.610,96	53.281,02	0,08	191.718,98	36.610,96	53.281,02	0,16	191.718,98	0,00
Previdência Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saúde	1.120.000,00	1.081.489,61	361.922,03	541.488,61	0,86	540.001,00	361.922,03	541.488,61	1,60	540.001,00	0,00
Atenção Básica	520.000,00	541.489,61	361.922,03	541.488,61	0,86	1,00	361.922,03	541.488,61	1,60	1,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Educação	2.910.000,00	3.079.322,03	476.021,02	693.215,18	1,10	2.386.106,85	476.021,02	693.215,18	2,05	2.386.106,85	0,00
Ensino Fundamental	2.240.000,00	2.444.154,05	476.021,02	693.215,18	1,10	1.750.938,87	476.021,02	693.215,18	2,05	1.750.938,87	0,00
Educação Infantil	670.000,00	635.167,98	0,00	0,00	0,00	635.167,98	0,00	0,00	0,00	635.167,98	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>107.090.000,00</b>	<b>123.499.194,83</b>	<b>32.814.312,85</b>	<b>62.830.462,81</b>	<b>100,00</b>	<b>60.668.732,02</b>	<b>22.279.534,67</b>	<b>33.767.423,40</b>	<b>100,00</b>	<b>89.731.771,43</b>	<b>0,00</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [15589], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA 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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	16.112.653,42	4.611.349,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.197.840,54	396.953,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.057.667,37	1.344.983,26
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.171.169,11	2.685.210,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.685.976,40	184.202,62
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.093.089,92	22.637.860,32
2.1- Cota-Parte FPM	25.395.701,00	7.983.909,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.795.701,00	7.983.909,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	25.733.725,39	11.945.499,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	197.660,04	127.310,32
2.4- Cota-Parte ITR	8.641.944,86	934.458,88
2.5- Cota-Parte IPVA	3.124.058,63	1.646.682,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.205.743,34	27.249.209,86
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.234.016,69	4.527.571,81
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	8.102.817,85	2.284.730,40

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.418.000,00	6.965.554,69
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.393.000,00	6.965.554,69
6.1.1 - Principal	17.392.000,00	6.842.094,97
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	123.459,72
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	25.000,00	0,00
6.3.1 - Principal	25.000,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.157.983,31	2.314.523,16
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		4.355.675,60
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		4.355.675,60
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		11.321.230,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [15589], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA 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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.435.000,00	5.270.321,95	5.270.321,95	5.270.321,95	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.532.744,24	995.907,63	995.907,63	995.907,63	0,00
10.1.1 - Creche	972.744,24	498.014,00	498.014,00	498.014,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.560.000,00	497.893,63	497.893,63	497.893,63	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	11.902.255,76	4.274.414,32	4.274.414,32	4.274.414,32	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	4.815.000,00	1.905.799,84	914.094,07	908.890,06	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.555.878,27	67.249,56	47.228,36	42.167,65	0,00
11.1.1 - Creche	986.585,27	55.413,19	35.391,99	35.391,99	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	569.293,00	11.836,37	11.836,37	6.775,66	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	3.259.121,73	1.838.550,28	866.865,71	866.722,41	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.250.000,00	7.176.121,79	6.184.416,02	6.179.212,01	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.270.321,95	5.270.321,95	5.270.321,95	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.176.121,79	6.184.416,02	6.179.212,01	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.875.888,28	5.270.321,95	5.270.321,95	75,66
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	696.555,47	781.138,67	781.138,67	11,21

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15589], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA 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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.371.508,23	1.127.554,93	274.077,00	256.821,50	0,00
24.1 - Creche	1.564.539,97	938.731,21	205.633,18	205.543,68	0,00
24.2 - Pré-escola	806.968,26	188.823,72	68.443,82	51.277,82	0,00
25 ENSINO FUNDAMENTAL	12.293.400,86	8.691.517,48	1.417.687,45	1.397.893,53	0,00
26 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	14.664.909,09	9.819.072,41	1.691.764,45	1.654.715,03	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (f))					7.876.180,47
28 (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					2.314.523,16
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + I					159.905,00
32 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					5.401.752,31
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.812.302,47	5.401.752,31	19,82
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.712.988,60	1.046.320,81	1.040.832,72	159.905,00	512.250,88
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.712.988,60	1.046.320,81	1.040.832,72	159.905,00	512.250,88
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15589], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA 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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	883.000,00		331.124,19		
35.1 - Salário Educação	450.000,00		219.986,15		
35.2 - PDDE	0,00		0,00		
35.3 - PNAE	315.000,00		86.556,60		
35.4 - PNATE	117.000,00		24.486,83		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00		94,61		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	354.000,00		38.795,19		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.237.000,00		369.919,38		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.887.398,10	1.333.131,62	142.729,64	129.309,33	0,00
41.1 - Creche	1.013.809,06	702.021,50	21.011,95	16.924,86	0,00
41.2 - Pré - Escola	873.589,04	631.110,12	121.717,69	112.384,47	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.923.146,36	2.033.355,29	417.827,59	364.245,80	0,00
43 - Ensino Médio	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	1.133.000,00	1.133.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.313.544,46	4.499.486,91	766.557,23	699.555,13	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	40.228.453,55	21.494.681,11	8.642.737,70	8.533.482,17	0,00
47.1 - Despesas Correntes	38.601.193,97	20.648.177,61	8.375.173,35	8.267.342,32	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	21.383.404,92	5.864.859,28	5.864.859,28	5.859.458,86	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.729.041,69	1.729.041,59	581.374,91	581.374,91	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.488.747,36	13.054.276,74	1.928.939,16	1.826.508,55	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.627.259,58	846.503,50	267.564,35	266.139,85	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.627.259,58	846.503,50	267.564,35	266.139,85	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15589]. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA 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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.355.675,60	83.670,08
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.965.554,69	219.986,15
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.561.508,16	117.219,10
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.759.722,13	186.437,13
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	413.391,62	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.173.113,75	186.437,13

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	16.112.653,42	16.112.653,42	4.611.349,54	28,62
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.197.840,54	2.197.840,54	396.953,06	18,06
IPTU	1.249.029,29	1.249.029,29	17.014,07	1,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	948.811,25	948.811,25	379.938,99	40,04
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.057.667,37	3.057.667,37	1.344.983,26	43,99
ITBI	3.057.040,35	3.057.040,35	1.344.863,64	43,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	627,02	627,02	119,62	19,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.171.169,11	5.171.169,11	2.685.210,60	51,93
ISS	5.123.774,23	5.123.774,23	2.637.617,68	51,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	47.394,88	47.394,88	47.592,92	100,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.685.976,40	5.685.976,40	184.202,62	3,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.493.089,92	58.493.089,92	22.637.860,32	38,70
Cota-Parte FPM	20.795.701,00	20.795.701,00	7.983.909,85	38,39
Cota-Parte ITR	8.641.944,86	8.641.944,86	934.458,88	10,81
Cota-Parte IPVA	3.124.058,63	3.124.058,63	1.646.682,18	52,71
Cota-Parte ICMS	25.733.725,39	25.733.725,39	11.945.499,09	46,42
Cota-Parte IPI-Exportação	197.660,04	197.660,04	127.310,32	64,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>74.605.743,34</b>	<b>74.605.743,34</b>	<b>27.249.209,86</b>	<b>36,52</b>



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.270.124,77	8.591.305,15	4.123.568,52	48,00	3.343.444,64	38,92	3.328.625,64	38,74	0,00
Despesas Correntes	8.269.124,77	8.543.034,65	4.075.298,02	47,70	3.313.283,64	38,78	3.303.284,64	38,67	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	48.270,50	48.270,50	100,00	30.161,00	62,48	25.341,00	52,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.694.457,49	7.955.049,33	4.226.859,77	53,13	3.649.988,14	45,88	3.649.988,14	45,88	0,00
Despesas Correntes	7.312.041,59	7.529.838,78	3.855.459,77	51,20	3.315.088,14	44,03	3.315.088,14	44,03	0,00
Despesas de Capital	382.415,90	425.210,55	371.400,00	87,34	334.900,00	78,76	334.900,00	78,76	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	266.083,18	129.128,82	91.567,70	70,91	82.675,10	64,03	77.514,25	60,03	0,00
Despesas Correntes	266.083,18	129.128,82	91.567,70	70,91	82.675,10	64,03	77.514,25	60,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.024.000,00	1.027.019,58	439.946,52	42,84	403.683,92	39,31	403.523,92	39,29	0,00
Despesas Correntes	1.023.000,00	1.027.019,58	439.946,52	42,84	403.683,92	39,31	403.523,92	39,29	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>17.254.665,44</b>	<b>17.702.502,88</b>	<b>8.881.942,51</b>	<b>50,17</b>	<b>7.479.791,80</b>	<b>42,25</b>	<b>7.459.651,95</b>	<b>42,14</b>	<b>0,00</b>



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art 35)

R\$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.881.942,51	7.479.791,80	7.459.651,95
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.881.942,51	7.479.791,80	7.459.651,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.087.381,48	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.087.381,48	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.392.410,32	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		27,45	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício anual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira a = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.975.820,00	3.975.820,00	1.403.725,81	35,31
Proveniente da União	2.829.300,00	2.829.300,00	846.124,23	29,91
Proveniente dos Estados	1.146.520,00	1.146.520,00	557.601,58	48,63
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.501.000,00	1.501.000,00	488.888,47	32,57
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.476.820,00</b>	<b>5.476.820,00</b>	<b>1.892.614,28</b>	<b>34,56</b>



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.952.000,00	4.615.655,50	1.565.210,83	33,91	786.257,65	17,03	772.855,73	16,74	0,00
Despesas Correntes	2.950.000,00	4.461.342,53	1.412.397,86	31,66	633.718,65	14,20	620.316,73	13,90	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	154.312,97	152.812,97	99,03	152.539,00	98,85	152.539,00	98,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	999.000,00	1.924.034,50	1.151.288,54	59,84	497.049,26	25,83	494.329,26	25,69	0,00
Despesas Correntes	993.000,00	1.303.187,42	613.861,84	47,10	397.590,93	30,51	394.870,93	30,30	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	620.847,08	537.426,70	86,56	99.458,33	16,02	99.458,33	16,02	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	129.120,00	129.120,00	33.533,36	25,97	22.771,04	17,64	19.906,54	15,42	0,00
Despesas Correntes	129.120,00	129.120,00	33.533,36	25,97	22.771,04	17,64	19.906,54	15,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	398.700,00	398.700,00	303.285,13	76,07	257.910,13	64,69	257.910,13	64,69	0,00
Despesas Correntes	397.700,00	397.700,00	303.285,13	76,26	257.910,13	64,85	257.910,13	64,85	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	4.478.820,00	7.067.310,00	3.053.317,86	43,20	1.563.988,08	22,13	1.545.001,66	21,86	0,00



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		R\$1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (dc)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (ec)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (fc)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.222.124,77	13.206.960,65	5.688.779,35	43,07	4.129.702,29	31,27	4.101.481,37	31,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.693.457,49	9.879.083,83	5.378.148,31	54,44	4.147.037,40	41,98	4.144.317,40	41,95	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	395.203,18	258.248,82	125.101,06	48,44	105.446,14	40,83	97.420,79	37,72	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.422.700,00	1.425.719,58	743.231,65	52,13	661.594,05	46,40	661.434,05	46,39	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>21.733.485,44</b>	<b>24.770.012,88</b>	<b>11.935.260,37</b>	<b>48,18</b>	<b>9.043.779,88</b>	<b>36,51</b>	<b>9.004.653,61</b>	<b>36,35</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.478.820,00	7.067.510,00	3.053.317,86	43,20	1.563.988,08	22,13	1.545.001,66	21,86	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>17.254.665,44</b>	<b>17.702.502,88</b>	<b>8.881.942,51</b>	<b>50,17</b>	<b>7.479.791,80</b>	<b>42,25</b>	<b>7.459.651,95</b>	<b>42,14</b>	<b>0,00</b>

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "v" ou com a coluna "h-v" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $(V_i / (h-i)) \cdot (15 \times IIIb) / 100$ .
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Janeiro até abril - 2º Bimestre/2022

RREO – ANEXO 21 (Art. 167-A da CF/88)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	
RECEITAS CORRENTES <sup>1</sup>	8.444.908,81	7.730.567,77	8.237.518,32	9.033.915,67	9.628.992,61	11.234.554,55	9.946.311,18	13.095.828,53	9.086.470,70	10.407.218,72	8.827.348,99	9.420.247,02	115.093.882,87
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.055.671,60	7.309.125,94	7.797.096,93	8.576.955,02	9.165.927,51	10.769.489,04	9.475.580,41	11.738.746,96	9.086.470,70	9.901.818,38	8.348.050,25	8.891.102,92	109.116.035,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	389.237,21	421.441,83	440.421,39	456.960,65	463.065,10	465.065,51	470.730,77	1.357.081,57	0,00	505.400,34	479.298,74	529.144,10	5.977.847,21

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (b)	Restos Pagar não Processados		Total dos Últimos 12 Meses Ajustado (e) = (b) + (c) -
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022		Em 31 Dezembro	Cancelamento (d) 4	
DESPESAS CORRENTES <sup>2</sup>	6.579.093,91	6.254.566,16	5.509.901,02	6.279.357,27	6.726.793,27	6.586.852,26	7.193.247,29	12.921.374,08	4.847.426,92	6.488.941,19	8.189.726,43	8.815.086,15	86.392.365,95	9.102.963,15	1.887.919,55	93.607.409,55
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.205.129,27	5.987.631,85	5.489.755,56	5.700.457,74	6.263.728,17	6.121.786,75	6.722.516,52	11.622.485,42	4.826.299,61	6.004.668,16	7.686.050,81	8.286.113,41	80.916.623,27	9.102.963,15	1.887.919,55	88.131.666,87
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	373.964,64	266.934,31	20.145,46	578.899,53	463.065,10	465.065,51	470.730,77	1.298.888,66	21.127,31	484.273,03	503.675,62	528.972,74	5.475.742,68	0,00	0,00	5.475.742,68

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100)	81,33
--	-------

ESPECIFICAÇÃO	Percentual (%) do Limite Máximo	Percentual (%) que excedeu o	Percentual (%) do ajuste Fiscal	Percentual (%) excedente
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	0,00	0,00	0,00	0,00



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

## PUBLICAÇÕES A PEDIDO

### REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO BALANÇO CONSOLIDADO 2019

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2020

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	73.745.600,00	75.645.600,00	80.455.626,23	4.810.026,23
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.537.600,00	14.537.600,00	12.528.326,37	- 2.009.273,63
3	Impostos	13.998.600,00	13.998.600,00	12.157.267,63	- 1.841.332,37
4	Taxas	539.000,00	539.000,00	371.058,74	- 167.941,26
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.220.000,00	4.220.000,00	4.245.204,73	25.204,73
7	Contribuições Sociais	3.900.000,00	3.900.000,00	3.912.571,72	12.571,72
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	332.633,01	12.633,01
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.037.500,00	2.037.500,00	3.651.821,46	1.614.321,46
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	2.700,00	- 12.300,00
13	Valores Mobiliários	2.022.500,00	2.022.500,00	3.649.121,46	1.626.621,46
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	0,00	- 29.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.000,00	27.000,00	0,00	- 27.000,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.891.500,00	54.791.500,00	59.753.526,42	4.962.026,42
28	Transferências da União e de suas Entidades	22.941.000,00	22.941.000,00	24.230.593,52	1.289.593,52
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.125.500,00	19.125.500,00	22.547.479,32	3.421.979,32
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	725.000,00	725.000,00	0,00	- 725.000,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	468.715,00	468.715,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.100.000,00	12.000.000,00	12.506.738,58	506.738,58
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	276.747,25	246.747,25
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	6.268,25	- 1.731,75
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	62.669,24	52.669,24
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	205.809,76	195.809,76
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.204.400,00	4.204.400,00	433.910,00	- 3.770.490,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	84.010,00	84.010,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	84.010,00	84.010,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.204.400,00	4.204.400,00	349.900,00	- 3.854.500,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	4.004.400,00	4.004.400,00	249.900,00	- 3.754.500,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	100.000,00	- 100.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 2803/20 20:10 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 2803/20 20:35  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EB29FA137151



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.950.000,00	79.850.000,00	80.889.536,23	1.039.536,23
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	77.950.000,00	79.850.000,00	80.889.536,23	1.039.536,23
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	77.950.000,00	79.850.000,00	80.889.536,23	1.039.536,23
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	28.622.255,24	0,00	- 28.622.255,24
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	28.622.255,24	0,00	- 28.622.255,24
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	66.684.000,00	74.537.115,11	73.246.183,49	73.063.582,94	70.983.803,19	1.290.931,62
80	Pessoal e Encargos Sociais	37.548.000,00	48.920.771,90	48.453.101,10	48.453.101,10	47.808.597,34	467.670,80
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	29.136.000,00	25.616.343,21	24.793.082,39	24.610.481,84	23.175.205,85	823.260,82
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.981.000,00	3.117.884,89	2.739.769,27	2.739.769,27	2.694.845,27	378.115,62
84	Investimentos	6.731.000,00	3.001.914,41	2.632.191,73	2.632.191,73	2.587.267,73	369.722,68
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	250.000,00	115.970,48	107.577,54	107.577,54	107.577,54	8.392,94
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	74.435.000,00	77.655.000,00	75.985.952,76	75.803.352,21	73.678.648,46	1.669.047,24
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	74.435.000,00	77.655.000,00	75.985.952,76	75.803.352,21	73.678.648,46	1.669.047,24
97	SUPERÁVIT (XIV)	3.515.000,00	2.195.000,00	4.903.583,47	0,00	0,00	- 2.708.583,47
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	77.950.000,00	79.850.000,00	80.889.536,23	75.803.352,21	73.678.648,46	- 1.039.536,23
99	RESERVA DO RPPS	3.515.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	545.801,50	1.940.215,80	1.448.003,15	1.363.973,05	1.028.700,37	93.343,88
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.813,78	0,00	0,00	0,00	4.813,78
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	545.801,50	1.935.402,02	1.448.003,15	1.363.973,05	1.028.700,37	88.530,10
104	DESPESAS DE CAPITAL	39.589,00	343.747,95	345.802,06	345.802,06	37.534,89	0,00
105	Investimentos	39.589,00	343.747,95	345.802,06	345.802,06	37.534,89	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 2803/20 20 10 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 2803/20 20 35  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EB29FA137151



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	585.390,50	2.283.963,75	1.793.805,21	1.709.775,11	1.066.235,26	93.343,88

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	1.069.970,14	1.928.939,41	2.095.466,38	401.688,22	501.754,95
110	Pessoa e Encargos Sociais	5.517,25	69.666,16	11.566,58	58.014,24	5.602,59
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	1.064.452,89	1.859.273,25	2.083.899,80	343.673,98	496.152,36
113	DESPESAS DE CAPITAL	295.420,88	135.844,04	135.844,04	0,00	295.420,88
114	Investimentos	295.420,88	135.844,04	135.844,04	0,00	295.420,88
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	1.365.391,02	2.064.783,45	2.231.310,42	401.688,22	797.175,83

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 28/03/20 20:10 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 28/03/20 20:35  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EB29FA137151



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

XML nr.: 12

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado

Balanco Geral  
Anexo 13 - Balanco Financeiro  
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2020

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	80.889.536,23	70.827.207,90	76	Despesas Orçamentárias (VI)	0	75.985.952,76	68.924.587,83
2	00 Recursos Ordinários	0	24.311.637,75	19.100.989,12	77	00 Recursos Ordinários	0	20.170.452,04	19.529.698,02
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	10.515.744,83	9.728.761,89	78	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	13.470.717,57	12.154.287,91
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	14.937.489,14	14.532.295,42	79	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	14.050.447,19	12.730.818,03
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	7.509.729,97	6.450.122,89	80	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	3.655.126,38	3.224.428,62
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	81	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	82	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	83	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	84	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	85	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.963.634,86	4.071.130,19	86	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	4.343.495,89	3.550.681,41
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	1.663.989,08	1.079.807,17	87	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	1.535.258,20	1.366.212,46
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	40.487,48	66.894,89	88	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	13.150,00	657,67
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	333.076,69	201.222,36	89	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	281.949,26	342.792,11
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	10.508.844,05	7.035.806,28	90	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	10.446.290,61	9.171.341,82
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	2.006.683,36	3.458.908,50	91	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	1.782.141,73	1.532.113,65
17	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	1,88	92	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	53.697,30	4.227,32
18	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	25,61	0,00	93	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	297.359,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	94	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	228.978,41	95	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	156.937,77
21	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	84.827,64	243.595,58	96	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	105.207,41	285.525,03
22	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	100.875,24	2.877,61	97	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	97.178,73	14.475,90
23	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	98	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	301.634,43	20.112,92	99	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	247.000,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	100	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	367.488,07	88.896,57	101	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	612.451,32	350.432,21
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	266,88	378,75	102	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.048.070,76	1.598.644,20	103	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	811.016,18	1.908.585,07
29	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	104	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	105	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	106	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	107	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	108	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	109	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	110	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	111	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	112	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	113	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	114	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	115	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
41	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	116	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: **MATEUS DA SILVA LEITE - 28/03/20 20:35** **EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 28/03/20 20:35**  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: **EBA361327151**



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

42	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	117	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
43	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	1.137.904,89	1.032.888,36	118	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	823.996,18	573.056,31
44	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	8.349,03	5.249,21	119	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
45	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.902.978,84	1.542.236,50	120	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.743.349,29	1.725.211,26
46	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	1.077.357,34	251.231,25	121	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	1.390.470,82	164.949,48
47	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	68.440,29	66.175,95	122	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	55.197,66	138.155,78
48	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	123	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
49	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	124	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
50	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	125	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
51	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	126	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
52	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	127	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
53	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	128	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
54	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	129	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
55	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	130	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
56	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	131	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
57	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	132	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	21.991.703,89	20.564.230,74	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	21.991.703,89	20.564.230,74
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	21.991.703,89	20.564.230,74	134	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	21.991.703,89	20.564.230,74
60	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	3.544.788,44	3.586.826,77	135	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	3.544.788,44	3.586.826,77
61	Outras Transferências Financeiras	0	18.446.915,45	16.977.403,97	136	Outras Transferências Financeiras	0	18.446.915,45	16.977.403,97
62	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	137	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
63	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	138	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	139	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
65	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	140	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
66	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	39.374.528,29	36.241.692,01	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	40.823.854,31	37.633.605,94
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	182.600,55	2.283.963,75	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	1.709.775,11	2.258.405,58
68	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	2.124.703,75	2.064.783,45	143	Restos a Pagar Processados Pagos	0	2.231.310,42	2.990.405,11
69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	32.128.070,54	12.958.232,02	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	31.932.690,34	12.878.177,96
70	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	145	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
71	Depósitos de Diversas Origens	0	4.939.153,45	18.934.712,79	146	Depósitos de Diversas Origens	0	4.950.078,44	19.506.617,29
72	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	32.829.283,23	32.318.577,09	147	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	36.283.540,68	32.829.283,23
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	32.829.283,23	32.318.577,09	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	36.283.540,68	32.829.283,23
74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	149	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
75	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	175.085.051,64	159.951.707,74	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	175.085.051,64	159.951.707,74

## QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2019			2018		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
151	00 - Recursos Ordinários	24.495.424,89	183.787,14	24.311.637,75	19.225.598,17	124.609,05	19.100.989,12
152	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19.098.700,71	8.582.955,88	10.515.744,83	17.373.843,76	7.645.081,87	9.728.761,89
153	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.937.489,14	0,00	14.937.489,14	14.552.295,42	0,00	14.552.295,42
154	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	7.509.729,97	0,00	7.509.729,97	6.827.365,74	377.242,85	6.450.122,89
155	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.963.634,86	0,00	2.963.634,86	4.071.130,19	0,00	4.071.130,19
161	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.663.989,08	0,00	1.663.989,08	1.079.807,17	0,00	1.079.807,17
162	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	40.487,48	0,00	40.487,48	66.894,89	0,00	66.894,89
163	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	333.076,69	0,00	333.076,69	201.222,36	0,00	201.222,36
164	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	10.508.844,05	0,00	10.508.844,05	7.035.806,28	0,00	7.035.806,28



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 28/03/20 20:40 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 28/03/20 20:35  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EBA361327151



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

165	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	2.006.683,36	0,00	2.006.683,36	3.458.908,50	0,00	3.458.908,50
166	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88
167	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	25,61	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00
168	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	228.978,41	0,00	228.978,41
170	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	84.827,64	0,00	84.827,64	243.595,58	0,00	243.595,58
171	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	100.875,24	0,00	100.875,24	2.877,61	0,00	2.877,61
172	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	301.634,43	0,00	301.634,43	20.112,92	0,00	20.112,92
174	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	367.488,07	0,00	367.488,07	88.896,57	0,00	88.896,57
176	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	266,88	0,00	266,88	378,75	0,00	378,75
177	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.048.070,76	0,00	1.048.070,76	1.598.644,20	0,00	1.598.644,20
178	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	1.137.904,89	0,00	1.137.904,89	1.032.888,36	0,00	1.032.888,36
187	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	8.349,03	0,00	8.349,03	5.249,21	0,00	5.249,21
188	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	1.902.978,84	0,00	1.902.978,84	1.542.238,50	0,00	1.542.238,50
189	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	1.077.357,34	0,00	1.077.357,34	251.231,25	0,00	251.231,25
190	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	68.440,29	0,00	68.440,29	66.175,95	0,00	66.175,95
191	84 - Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	85 - Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	88 - Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 28/03/20 20:10 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 28/03/20 20:35  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EBA361327151



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

XML nr.: 13

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado

Balanco Geral

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

13/05/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
1	ATIVO CIRCULANTE	0	37.760.347,51	36.234.971,28	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	3.651.294,96	4.080.179,55
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	36.283.540,68	32.829.283,23	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	679.722,01	142.683,41
3	Créditos a Curto Prazo	0	1.149.107,02	1.738.613,08	46	Pessoal a Pagar	0	5.109,01	16.675,59
4	Créditos Tributários a Receber	0	1.149.107,02	1.451.070,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	85,34	85,34
5	Clientes	0	0,00	281.749,08	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	29.615,66	67.500,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	644.912,00	58.422,48
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	2.326.187,67	3.287.491,06
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	5.794,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	322.879,47	1.666.594,73	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	845.385,28	650.005,08
13	Estoques	0	4.820,34	480,24	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	27.710.411,68	24.495.510,61
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	992.745,28	962.913,33
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	23.568.034,92	68.071.417,94	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	1.210.870,66	47.850.810,44	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	1.210.870,66	47.850.810,44	61	Provisões a Longo Prazo	0	26.717.666,40	23.532.597,28
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	29.766.675,79	75.730.699,06
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	1.208.367,18	47.807.445,37	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	2.503,48	43.365,07	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	29.766.675,79	75.730.699,06
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	29.766.675,79	75.730.699,06
31	Imobilizado	0	22.357.164,26	20.220.607,50	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	1.343.498,29	15.638.690,80
32	Bens Móveis	0	8.160.465,95	5.865.018,50	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	75.730.699,06	60.823.800,12
33	Bens Imóveis	0	14.921.344,24	14.396.602,31	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 47.307.521,56	- 731.791,86
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	724.645,93	41.013,31	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	61.328.382,43	104.306.389,22
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	61.328.382,43	104.306.389,22					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
85	ATIVO (I)	0	61.328.382,43	104.306.389,22
86	Ativo Financeiro	0	36.606.420,15	34.495.877,96
87	Ativo Permanente	0	24.721.962,28	69.810.511,26
88	PASSIVO (II)	0	31.753.620,97	31.445.044,41
89	Passivo Financeiro	0	4.043.209,29	6.949.533,80
90	Passivo Permanente	0	27.710.411,68	24.495.510,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	17.148.762,33	7.780.419,98



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	29.574.761,46	72.861.344,81	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	17.148.762,33	7.780.419,98
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2019	2018					
102	00 - Recursos Ordinários	0	678.918,07	-403.399,86					
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-1.539.358,63	-1.529.626,69					
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	780.585,54	1.404.805,88					
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	30.438.528,64	26.583.837,78					
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00					
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00					
108	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00					
109	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00					
110	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00					
111	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	376.902,51	897.454,68					
112	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FINE	0	262.480,62	-240.279,46					
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	9.784,22	151.378,66					
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	82.758,35	-96.826,39					
115	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	538.839,73	552.244,13					
116	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	-41.658,85	-211.285,88					
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00					
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	208.946,30	0,00					
119	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00					
120	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	27.083,95	-137.229,99					
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	102.590,06	98.548,16					
123	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00					
124	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	54.787,26	152,83					
125	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00					
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	322.991,13	515.311,52					
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	5.244,06	4.977,18					
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	833,04	-182.683,91					
129	50 - FMCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	-14.174,33	0,00					
130	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00					
131	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00					
132	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00					
133	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	80.037,58	239.206,96					
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	12.333,70	4.557,69					
135	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0	344.016,70	-113.879,03					
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	-190.394,50	28.888,79					
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	21.135,71	-19.806,89					
138	88 - Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00					
139	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00					
140	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00					
141	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00					
142	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00					
143	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00					
144	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00					

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

EDVALDO ALVES DE  
QUEIROZ  
Prefeito(a) 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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

XML nr.: 14

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado  
Balço Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2020

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2019	2018
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	124.383.892,44	141.056.844,17
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	12.657.897,50	30.232.648,47
3	Impostos	0	11.964.151,31	26.166.928,11
4	Taxas	0	361.113,18	3.865.526,82
5	Contribuições de Melhoria	0	332.633,01	200.193,54
6	Contribuições	0	3.912.571,72	3.983.605,99
7	Contribuições Sociais	0	3.912.571,72	3.983.605,99
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	14.193,22
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	14.193,22
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	3.854.883,34	2.613.474,28
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	205.761,88	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	3.649.121,46	2.613.474,28
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	90.762.692,92	80.685.572,31
23	Transferências Intragovernamentais	0	22.078.559,89	20.564.230,74
24	Transferências Intergovernamentais	0	68.185.684,39	60.120.783,87
25	Transferências das Instituições Privadas	0	469.669,35	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	28.779,29	557,70
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	605.453,48	1.430.030,04
33	Reavaliação de Ativos	0	167.582,83	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	35.608,54	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	402.262,11	1.430.030,04
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	12.590.393,48	22.097.319,86
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	12.342.425,52	21.712.896,98
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	247.967,96	384.422,88
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	124.383.892,44	141.056.844,17
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	123.040.394,15	125.418.153,37
46	Pessoal e Encargos	0	48.646.278,92	45.319.756,06
47	Remuneração a Pessoal	0	40.742.020,50	39.611.055,49
48	Encargos Patronais	0	7.904.258,42	5.708.706,57
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LETTE - 28/03/20 20:10:17 EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 28/03/20 20:35  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EC916CA67151



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	23.785.681,12	18.635.016,28
59	Uso de Material de Consumo	0	7.855.854,50	6.195.140,79
60	Serviços	0	15.162.305,34	12.406.303,73
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	767.521,28	33.571,76
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	148.904,79	117.260,54
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	80.935,49
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	148.904,79	36.325,05
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	32.750.200,59	30.392.388,52
69	Transferências Intragovernamentais	0	21.991.703,89	20.564.230,74
70	Transferências Intergovernamentais	0	9.728.454,16	8.879.859,38
71	Transferências a Instituições Privadas	0	873.993,92	747.620,32
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	156.048,62	200.678,08
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	1.415.348,61	318.853,93
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	10.000,00	318.853,93
79	Perdas com Alienação	0	48.091,36	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	1.357.257,25	0,00
83	Tributárias	0	766.485,48	620.859,29
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	766.485,48	620.859,29
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	15.527.494,64	30.014.018,75
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	15.527.494,64	30.014.018,75
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	123.040.394,15	125.418.153,37
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	1.343.498,29	15.638.690,80

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 28/03/20 20:10 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 28/03/20 20:35  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EC916CA67151



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

XML nr.: 15

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado  
Balço Geral  
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas  
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, - TCE/MS -  
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2020

## DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	999/2016	nao informado	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.243.156,88	66.609,87	0,00	77.963,20	0,00	30.004,24	0,00	0,00	114.566,83
2	999/2016	nao informado	MINISTERIO DA FAZENDA	796.600,70	782.762,65	0,00	31.329,55	0,00	47.139,04	0,00	0,00	766.953,16
3	1016/2017	nao informado	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1041/2017	nao informado	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	171.427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1071/2018	nao informado	ROSELI DA SILVA GOMES	13.654,91	13.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,91
6	1073/2018	nao informado	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	80.935,49	79.169,18	0,00	39.612,04	0,00	30.434,26	0,00	0,00	88.346,96
7	/0000	nao informado	TEOFILA SALINAS	20.716,72	20.716,72	0,00	0,00	0,00	573,89	20.142,83	0,00	0,00
8	1071/2018	nao informado	MARIA APARECIDA APOLINARIO	9.221,42	0,00	9.221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221,42
				2.338.128,21	962.913,33	9.221,42	148.904,79	0,00	108.151,43	20.142,83	0,00	992.745,28

## DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
9	nao informado	nao informado	nao informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 28/03/20 20:10 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 28/03/20 20:35  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: ED0AD3C57151



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

XML nr.: 16

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2020

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	3.430.174,47	2.124.703,75	2.231.310,42	401.688,22	2.921.879,58
2	Restos a Pagar em 2019	0,00	2.124.703,75	0,00	0,00	2.124.703,75
3	Restos a Pagar em 2018	2.064.783,45	0,00	1.886.196,59	128.544,13	50.042,73
4	Restos a Pagar em 2017	724.367,56	0,00	333.784,37	273.144,09	117.439,10
5	Restos a Pagar em 2016	243.558,71	0,00	11.329,46	0,00	232.229,25
6	Restos a Pagar em 2015	2.603,81	0,00	0,00	0,00	2.603,81
7	Restos a Pagar em 2014 ou mais anos	394.860,94	0,00	0,00	0,00	394.860,94
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.869.354,25	182.600,55	1.709.775,11	1.066.235,26	275.944,43
9	Restos a Pagar em 2019	0,00	182.600,55	0,00	0,00	182.600,55
10	Restos a Pagar em 2018	2.283.963,75	0,00	1.558.673,31	720.476,66	4.813,78
11	Restos a Pagar em 2017	304.119,10	0,00	111.512,80	104.076,20	88.530,10
12	Restos a Pagar em 2016	253.579,56	0,00	39.589,00	213.990,56	0,00
13	Restos a Pagar em 2015	27.691,84	0,00	0,00	27.691,84	0,00
14	Restos a Pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	6.299.528,72	2.307.304,30	3.941.085,53	1.467.923,48	3.197.824,01
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	650.005,08	32.128.070,54	31.932.690,34	0,00	845.385,28
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	6.949.533,80	34.435.374,84	35.873.775,87	1.467.923,48	4.043.209,29

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 28/03/20 20:10 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 28/03/20 20:35  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EE7BCBEC7151



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

XML nr.: 247

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado  
Balanco Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2019

28/03/2020

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	A PAGAR - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE ASSISTENCI (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGEPREV (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA CLARA PREVIDENCIA (CAMARA)	0,00	32.496,29	32.496,29	0,00	0,00
4	AGUA CLARA PREVIDENCIA - FMAS (PREFEITURA)	0,00	20.230,08	20.230,08	0,00	0,00
5	AGUA CLARA PREVIDENCIA - FMS (PREFEITURA)	0,00	380.683,37	380.683,37	0,00	0,00
6	AGUA CLARA PREVIDENCIA - FUNDEB (PREFEITURA)	590,04	488.593,86	488.593,86	0,00	590,04
7	AGUA CLARA PREVIDENCIA - PM (PREFEITURA)	0,00	292.180,61	292.180,61	0,00	0,00
8	CASSEMS (INSTITUTO)	13.434,18	151.293,41	163.591,07	0,00	1.136,52
9	CASSEMS - FMAS (PREFEITURA)	0,00	65.522,10	65.439,77	0,00	82,33
10	CASSEMS - FMS (PREFEITURA)	112,63	272.982,17	273.094,80	0,00	0,00
11	CASSEMS - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	462.474,96	459.850,76	0,00	2.624,20
12	CASSEMS - PM (PREFEITURA)	14.567,27	338.616,43	344.428,74	0,00	8.754,96
13	CASSEMS FOLHA (CAMARA)	0,00	66.675,02	66.675,02	0,00	0,00
14	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	96.471,38	96.471,38	0,00	0,00
15	CONSIGNADO - BRADESCO (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CONSIGNADO - CAIXA (CAMARA)	0,00	4.114,42	4.114,42	0,00	0,00
17	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS (PREFEITURA)	0,00	6.208,82	6.208,82	0,00	0,00
18	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS (PREFEITURA)	0,00	38.724,11	38.724,11	0,00	0,00
19	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	17.363,63	17.363,63	0,00	0,00
20	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PM (PREFEITURA)	341,77	92.896,22	92.270,19	0,00	967,80
21	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS (PREFEITURA)	0,00	26.162,77	26.162,77	0,00	0,00
22	CONSIGNADO BRADESCO - FMS (PREFEITURA)	43,03	426.694,02	426.498,29	0,00	238,76
23	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB (PREFEITURA)	581,29	413.605,37	413.605,37	0,00	581,29
24	CONSIGNADO BRADESCO - PM (PREFEITURA)	100,00	1.238.456,63	1.238.854,61	0,00	702,02
25	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - FMAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - FMS (PREFEITURA)	0,00	91.720,86	91.720,86	0,00	0,00
27	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	112.224,98	112.224,98	0,00	0,00
28	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - PM (PREFEITURA)	140,91	299.775,57	299.775,57	0,00	140,91
29	CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO (INSTITUTO)	6.074,87	107.722,47	78.962,32	0,00	34.835,02
30	CONTRIBUIÇÃO SINDICIA - ANUAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICIA - FMAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICIA - FMS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CONVENIO SINCARD (INSTITUTO)	281,19	54.588,77	54.869,96	0,00	0,00
34	DESCONTO CAIXA REFERENTE AO MES 12/2012 (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FOLHA - FMAS (PREFEITURA)	0,00	1.450.999,10	1.450.999,10	0,00	0,00
36	FOLHA - FMS (PREFEITURA)	0,00	9.144.970,20	9.144.970,20	0,00	0,00
37	FOLHA - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	7.421.030,76	7.416.188,44	0,00	4.842,32
38	I.N.S.S. RETIDO (INSTITUTO)	21.109,34	2.554,56	2.761,24	0,00	20.502,66
39	I.R.R.F. (INSTITUTO)	78.804,72	168.714,28	168.591,62	0,00	78.927,38
40	I.S.S.Q.N. (INSTITUTO)	9.355,10	5.684,83	5.448,20	0,00	9.591,73
41	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVICO - CULTURA (PREFEITU	0,00	3.803,76	2.984,94	0,00	818,82
42	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVICO - FMAS (PREFEITURA)	226,92	4.974,73	4.219,18	0,00	982,47
43	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVICO - FMS (PREFEITURA)	0,00	12.690,10	10.798,62	0,00	1.891,48
44	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVICO - PM (PREFEITURA)	27.340,10	289.500,54	281.000,99	0,00	35.839,65
45	INSS FOLHA (CAMARA)	0,00	135.780,37	135.780,37	0,00	0,00
46	INSS FOLHA - FMAS (PREFEITURA)	17.763,69	133.793,40	151.482,58	0,00	74,51
47	INSS FOLHA - FMS (PREFEITURA)	44.360,46	346.853,25	390.467,22	0,00	746,49
48	INSS FOLHA - FUNDEB (PREFEITURA)	53.491,75	473.119,21	518.416,72	0,00	8.194,24
49	INSS FOLHA - PREFEITURA (PREFEITURA)	53.796,41	3.153.000,32	2.587.587,64	0,00	619.209,09
50	INSS FUNDEB 40 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	INSS FUNDEB 60 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	INSS PRESTADOR DE SERVICO - PM (PREFEITURA)	0,00	68.373,70	62.950,70	0,00	5.423,00



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 28/03/20 20:10 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 28/03/20 20:35  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EEF794707151



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

53	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS (PREFEITURA)	714,89	0,00	0,00	0,00	714,89
54	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS (PREFEITURA)	0,00	1.382,98	990,00	0,00	392,98
55	IRRF FOLHA (CAMARA)	0,00	156.324,46	156.324,46	0,00	0,00
56	IRRF FOLHA - FMS (PREFEITURA)	2.630,50	43.034,82	45.665,32	0,00	0,00
57	IRRF FOLHA - FMS (PREFEITURA)	90.924,56	1.472.199,06	1.562.958,62	0,00	165,00
58	IRRF FOLHA - FUNDEB (PREFEITURA)	20.528,48	480.467,26	500.995,74	0,00	0,00
59	IRRF FOLHA - PM (PREFEITURA)	63.291,58	617.311,52	680.603,10	0,00	0,00
60	IRRF PESSOA FISICA - FMS (PREFEITURA)	0,00	10.621,58	10.101,30	0,00	520,28
61	IRRF PESSOA FISICA - PM (PREFEITURA)	1.819,44	7.036,91	5.908,07	0,00	2.948,28
62	IRRF PESSOA JURIDICA (PREFEITURA)	442,94	3.742,80	3.761,44	0,00	424,30
63	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	IRRF PESSOA JURIDICA - PM (PREFEITURA)	0,00	10.591,93	10.098,93	0,00	493,00
65	ISS PRESTADOR DE SERVIÇO (CAMARA)	0,00	1.556,22	1.556,22	0,00	0,00
66	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PENSAO ALIMENTICIA (INSTITUTO)	0,00	299,40	0,00	0,00	299,40
68	PENSAO ALIMENTICIA - FMS (PREFEITURA)	1.207,06	5.769,34	6.976,40	0,00	0,00
69	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	4.531,79	4.531,79	0,00	0,00
70	PENSAO ALIMENTICIA - PM (PREFEITURA)	0,00	49.799,01	49.799,01	0,00	0,00
71	PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00
72	PERSONALCAR - FMS (PREFEITURA)	0,00	356,02	356,02	0,00	0,00
73	PERSONALCAR - FMS (PREFEITURA)	0,00	34.109,91	34.109,91	0,00	0,00
74	PERSONALCAR - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	22.685,92	22.685,92	0,00	0,00
75	PERSONALCAR - PM (PREFEITURA)	0,00	95.218,21	95.218,21	0,00	0,00
76	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR - FMS (PREFEITURA)	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
77	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR - FMS (PREFEITURA)	6.831,73	322,76	7.154,49	0,00	0,00
78	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR PM (PREFEITURA)	117.984,64	0,00	117.984,64	0,00	0,00
79	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RECEITA DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR (INSTITUTO)	0,00	128.456,33	128.456,33	0,00	0,00
81	SINTEO - SINDICATO MUN. TRABALHADORES DA EDUCACAO (INSTITUT	465,02	5.028,41	5.472,59	0,00	20,84
82	SINCARD - FMS (PREFEITURA)	0,00	2.670,30	2.670,30	0,00	0,00
83	SINCARD - FMS (PREFEITURA)	317,84	170.379,74	170.697,58	0,00	0,00
84	SINCARD - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	175.274,44	175.274,44	0,00	0,00
85	SINCARD - PM (PREFEITURA)	0,00	143.130,82	143.130,82	0,00	0,00
86	SINDICAL SSPM PREFEITURA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SINTEO - FMS (PREFEITURA)	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00
88	SINTEO - FMS (PREFEITURA)	0,00	430,69	430,69	0,00	0,00
89	SINTEO - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	58.359,04	57.800,32	0,00	558,72
90	SINTEO PREFEITURA (PREFEITURA)	318,24	11.581,92	11.180,26	0,00	719,90
91	SSPM - FMS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650.005,08	32.128.070,54	31.932.690,34	0,00	845.385,28

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 28/03/20 20:10 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 28/03/20 20:35  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EEF794707151



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II

XML nr.: 17

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2019

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2020

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	6.546.738,82	3.423.337,93
2	Ingressos	0	111.348.677,44	110.406.205,49
3	Receita Tributária	0	12.528.326,37	11.119.271,27
4	Receita de Contribuições	0	4.245.204,73	4.561.042,38
5	Receita Patrimonial	0	2.700,00	10.410,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	14.193,22
9	Remuneração das Disponibilidades	0	3.649.121,46	2.236.231,43
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	276.747,25	384.980,58
11	Transferências Recebidas	0	90.646.577,63	73.065.309,76
12	Outros ingressos operacionais	0	0,00	19.014.766,85
13	Desembolsos	0	104.801.938,62	106.982.867,56
14	Pessoal e demais despesas	0	70.957.555,78	66.211.899,21
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	34.028.838,05	21.264.351,06
17	Outros desembolsos operacionais	0	- 184.455,21	19.506.617,29
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	6.546.738,82	3.423.337,93
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 2.984.903,83	- 2.733.592,40
20	Ingressos	0	84.010,00	0,00
21	Alienação de bens	0	84.010,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	3.068.913,83	2.733.592,40
25	Aquisição de ativo não circulante	0	2.895.012,80	2.324.025,18
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	173.901,03	409.567,22
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 2.984.903,83	- 2.733.592,40
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 107.577,54	- 179.039,39
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	107.577,54	179.039,39
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	107.577,54	179.039,39
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 107.577,54	- 179.039,39
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	3.454.257,45	510.706,14
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	32.829.283,23	32.318.577,09
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	36.283.540,68	32.829.283,23

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	90.646.577,63	73.065.309,76
42	Intergovernamentais	55.679.420,16	42.015.250,97
43	da União	28.569.956,22	24.001.821,50
44	de Estados e Distrito Federal	27.109.463,94	18.013.429,47
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	21.991.703,89	20.564.230,74
47	Outras transferências correntes recebidas	12.975.453,58	10.485.826,05
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	90.646.577,63	73.065.309,76
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	34.028.838,05	21.264.351,06
50	Intergovernamentais	8.551.447,32	0,00
51	a União	4.089.462,70	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 28/03/2020 20:10 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 28/03/2020 20:35  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EF6514967151



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 394/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.

ANO II

52	a Estados e Distrito Federal	4.461.984,62	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	2.573.309,58	0,00
55	Outras transferências concedidas	22.904.081,15	21.264.351,06
56	Total das Transferências Concedidas	34.028.838,05	21.264.351,06

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2019	2018
57	Legislativa	3.161.084,54	3.152.761,66
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	676.443,18	358.368,55
60	Administração	11.389.873,01	11.274.161,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	3.569.910,22	2.796.309,36
65	Previdência Social	3.655.832,48	3.225.682,50
66	Saúde	19.262.002,24	18.845.105,14
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	25.502.718,52	23.244.964,68
69	Cultura	515.375,24	213.439,28
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	1.401.945,15	835.578,23
72	Habituação	1.092,45	5.646,17
73	Saneamento	815.814,75	358.374,76
74	Gestão Ambiental	268.854,08	842.703,23
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	26.577,05
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	10.404,85
81	Energia	198.270,42	17.128,75
82	Transporte	156.734,87	663.561,50
83	Desporto e Lazer	380.804,63	341.132,50
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	70.957.555,78	66.211.899,21

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2019	2018
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 28/03/20 20:10 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 28/03/20 20:35  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EF6514967151



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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA – CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2019.

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

Para o exercício de 2019 o orçamento do Prefeitura consolidado está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 1.071 de 26 de novembro de 2018, sendo destinado a título de dotação para a Prefeitura a importância de R\$ 77.950.000,00.

### DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

#### 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

##### 1.1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação foi de R\$ 80.889.536,23, conforme segue:

Previsão inicial da Receita	77.950.000,00
Receita Arrecada	80.889.536,23

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

Arrecado a Maior	1.039.536,23
------------------	--------------

Analisando o orçamento do município uma arrecadação maior que o previsto em R\$ 1.039.536,23

##### 1.2. Despesa

Resalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações sendo suplementado e reduzido dotações, se comportando a execução da seguinte forma:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL	77.950.000,00
SUPLEMENTADO	50.623.603,16
REDUZIDO	48.723.603,16
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA	79.850.000,00
DESPESAS EMPENHADAS	75.985.952,76
DESPESAS LIQUIDADAS	75.803.352,21
DESPESAS PAGAS	73.678.648,46
SALDO ORÇAMENTÁRIO	3.864.047,24

Houve economia de dotação no valor de R\$ 3.864.047,24, quando comparado com o valor autorizado.

##### 1.3. – Resultado Orçamentário

No exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecada	80.889.536,23
Despesa Empenhada	75.985.952,76
Resultado Orçamentário	4.903.583,47

Analisando o Resultado Orçamentário de R\$ 4.903.583,47, podemos observar que a receita arrecada, foi superior aos empenhos.

##### 1.4. Restos a Pagar

###### 1.4.1- INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCÍCIO

houve inscrição de restos no exercício no montante de R\$ 2.307.304,30, distribuídos da seguinte forma:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	182.600,55
RESTOS PROCESSADOS	2.124.703,75

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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	2.307.304,30
------------------------------	--------------

#### 1.4.2 – RESTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Ficou saldos de restos transferidos de exercícios anteriores

RESTOS NÃO PROCESSADOS	93.343,88
RESTOS PROCESSADOS	797.175,83
TOTAL DE RESTOS EX. ANTERIOR	890.519,71

Os saldos dos restos estão validados de acordo com o anexo 17.

#### 1.4.3 – CANCELAMENTO DE RESTOS

Foi cancelado o saldo de restos a pagar no valor R\$ 1.467.923,48, conforme demonstrado abaixo:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	1.066.235,26
RESTOS PROCESSADOS	401.688,22
TOTAL DE CANCELAMENTO DE RESTOS	1.467.923,48

O cancelamento dos restos foi realizado pelo decreto nº 221/2019

Quando aos cancelamentos de restos a pagar processados cabe destacar

No empenho 11/2017 da empresa ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA S/A, o valor de R\$ 32.649,01, foi liquidado a maior, no exercício de 2017, após conferência no departamento de contabilidade, foi realizada o cancelamento pela inexistência de dívida com a empresa.

No empenho 20/2018 da empresa KURICA AMBIENTAL S/A o valor de R\$ 49.300,00, liquidação foi realizada em processo errado em 2017, foi realizada o cancelamento para correção da execução do contrato.

No empenho 713/2017 da empresa TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA o valor de R\$ 5.711,55, liquidação foi realizada em duplicidade conforme conferência do departamento responsável pela execução de contratos, assim solicitando o cancelamento da nota.

No empenho 714/2017 da empresa TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA o valor de R\$ 9.646,62, liquidação foi realizada em duplicidade

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

conforme conferência do departamento responsável pela execução de contratos, assim solicitando o cancelamento da nota.

No empenho 900/2018 da empresa NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA o valor de R\$ 817,90, liquidação a maior na NF 31974 conforme conferência do departamento responsável pela execução de contratos, assim solicitando o cancelamento para correção da execução do contrato.

No empenho 932/2017 da empresa S.H. INFORMATICA LTDA o valor de R\$ 1.518,92, liquidação em duplicidade conforme conferência do departamento responsável pela execução de contratos, assim solicitando o cancelamento para correção da execução do contrato.

No empenho 933/2017 da empresa S.H. INFORMATICA LTDA o valor de R\$ 61.070,39, realizado apostilamento 03/2018 para alterar fonte de recurso

No empenho 941/2017 da empresa S.H. INFORMATICA LTDA o valor de R\$ 56.444,84, realizado apostilamento 28/2018 para alterar fonte de recurso

No empenho 941/2017 da empresa S.H. INFORMATICA LTDA o valor de R\$ 5.745,00, realizado apostilamento 29/2018 para alterar fonte de recurso

No Empenho 1360/2018 da empresa ASSOCIACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE AGUA CLARA o valor de R\$ 18.931,74, liquidação feita a Maior, tendo a necessidade de cancelamento para adequar a execução do termo de Fomento.

No Empenho 1478/2018 da empresa CERVANTES AUTO POSTO LTDA o valor de R\$ 280,25, conforme ofício 166/2019, foi liquidado a maior a nota fiscal.

No empenho 2037/2018 da ROSIANE FERNANDES DE PAULA no valor de R\$ 750,00, diária empenhada em duplicidade empenho 2015/2018.

No empenho 2086/2018 da ELISANGELA GOMES PAGANI no valor de R\$ 450,00, servidora não realizou a viagem, devolveu o recursos e cancelado o empenho.

No empenho 2326/2018 do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL no valor de R\$ 58.014,24, liquidação foi feito a maior, após conferência e verificado a inexistência de saldo a pagar foi realizado o cancelamento.

No empenho 311588/2017 da TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, no valor de R\$ 23.007,76, liquidação em duplicidade, pedido de

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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

cancelamento pelo departamento do controle de execução para corrigir a execução do contrato.

No empenho 412152/2017 da empresa FORTHE LUX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R\$ 77.350,00, nota fiscal liquidada em duplicidade, pedido de cancelamento pelo departamento do controle de execução para corrigir a execução do contrato.

#### 1.4.4 – SALDO DE RESTOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Ficou saldo de restos a pagar no valor R\$ 3.197.824,01, conforme demonstrado abaixo:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	275.944,43
RESTOS PROCESSADOS	2.921.879,58
TOTAL DE RESTOS	3.197.824,01

Conforme esclarecimento dos itens anteriores, não tendo mais nada a esclarecer quanto aos restos a pagar, demonstrando que os saldos estão validados conforme anexo 17.

#### 2 - BALANÇO FINANCEIRO

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

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- ✓ Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso;
- ✓ Discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- ✓ Os recebimentos e os pagamentos Extra orçamentários;
- ✓ As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- ✓ O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

#### 2.1. – Ingressos

De acordo com informações apresentadas houve os seguintes informações apresentada a título de Ingressos:

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

INGRESSOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80.889.536,23
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	3.544.788,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.446.915,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	182.600,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.124.703,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	32.128.070,54
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.939.153,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.829.283,23
TOTAL DE INGRESSOS	175.085.051,64

Os de Consignações são os valores retidos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8.

Os valores de Depósitos de diversas Origens são os lançamentos contábeis das transferências dos fundos para a prefeitura para pagamento de folha e encargos.

Demais valores estão validados no anexo 12, anexo 14 e anexo 17.

#### 2.2. – Dispêndios

DISPÊNDIOS	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	75.985.952,76
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	3.544.788,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.446.915,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.709.775,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.231.310,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.932.690,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.950.078,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.283.540,68
TOTAL DISPÊNDIOS	175.085.051,64

Os de Consignados são os valores pagos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a debito da conta 2.1.8.8.

Os valores de Depósitos de diversas Origens são os lançamentos contábeis das transferências dos fundos para a prefeitura para pagamento de folha e encargos..

Os valores repassados a Título de duodécimo da câmara estão dentro do limite de 7% da constituição Federal, houve devolução de Duodécimo no valor de R\$ 95.919,50, valor registrado em outras transferências financeiras.

Demais valores estão validados no anexo 12, anexo 14 e anexo 17.

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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

departamento tributário, houve uma baixa expressiva no valor dos créditos a receber após a correção de valores inscritos e baixados de acordo com conferência.

Quanto as informações dos Móveis Imóveis da Prefeitura e Fundos foi realizado pelo livro de inventário, e estando de acordo o demonstrativo sintético apresentado, foi realizada a depreciação no exercício o valor de R\$ 683.641,62 realizado pelo método linear de cotas constantes.

#### 4.3. - Passivo Circulante

ficou saldo a serem apresentados no Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	679.722,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.326.187,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	845.385,28
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>3.851.294,96</b>

Os valores apresentados no passivo circulante estão validados de acordo com o anexo 17 – restos processados mais as consignações, mais R\$ 84.030,10 de restos não processados foi liquidado no exercício e não foi pago, não havendo nenhum fato para maiores esclarecimentos.

#### 4.4. – Passivo Não Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	992.745,28
Empréstimos e Financiamentos a longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	26.717.666,40
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>27.710.411,68</b>

Quanto aos valores do Passivo não circulante cabe destacar que os valores estão validados de acordo com o anexo 16 e as Provisões matemáticas constantes no anexo do RPPS, porém para maior compreensão:

As Obrigações trabalhistas e previdenciárias são os parcelamentos com o INSS no valor de R\$ 202.915,79 mais a dívida com a PASEP – Ministério da fazenda no valor de R\$ 766.953,16, mais o precatório de Pessoal no valor de R\$ 22.876,33 totalizando o valor de R\$ 992.745,28.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

Os valores das Provisões a Longo Prazo está validado de acordo com o anexo 14 do RPPS para o exercício.

#### 4.5. – Resultado do Exercício

O Resultado do exercício foi de R\$ 1.343.498,29, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o patrimônio ficando com o saldo de R\$ 29.766.675,79 distribuindo do seguinte modo

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	75.730.699,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	- 47.307.521,56
Superávits ou Déficits do Exercício	1.343.498,29
Superávits ou Déficits Acumulados	29.766.675,79

Cabe destacar quanto ao ajuste de exercício anterior de R\$ 47.307.521,56, foi realizado para adequar o saldo do balanço Patrimonial de acordo com o livro de inventário e empenhos realizados com elementos de despesas de exercícios anteriores e saldo da dívida ativa.

#### 4.6. – Superávit Financeiro

o Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de R\$ 32.563.210,86, conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	36.606.420,15
Passivo Financeiro	4.043.209,29
<b>superávit Financeiro Apurado</b>	<b>32.563.210,86</b>

As contas consolidadas do município apresentaram superávit financeiro de R\$ 32.563.210,86

#### 5 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração 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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

## 5.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial aumentativa no período foi de R\$ 124.383.892,44, distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.657.897,50
Contribuições	3.912.571,72
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.854.883,34
Transferências e Delegações Recebidas	90.762.692,92
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	605.453,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.590.393,48
<b>Total das Variações Aumentativas</b>	<b>124.383.892,44</b>

As Informações foram validadas de acordo com as instruções da IPC 05, não havendo nenhum fato que necessite maiores esclarecimentos.

## 5.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de R\$ 123.040.394,15

Pessoal e Encargos	48.646.278,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.785.681,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	148.904,79
Transferências e Delegações Concedidas	32.750.200,59
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.415.348,61
Tributárias	766.485,48
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.527.494,64
<b>Total de Variações Diminutivas</b>	<b>125.418.153,37</b>

As informações das variações Patrimoniais diminutivas estão de acordo com as informações individualizadas não havendo nada a esclarecer, tendo em vista que nas notas explicativas individuais foram esclarecidos todos os fatos.

## 5.3. - RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	124.383.892,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	123.040.394,15

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.343.498,29
---	--------------

O resultado do Município está de acordo com a consolidação das contas individualizadas

## 6 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

São os compromissos prontos para pagamento, ou seja, que independem de autorização orçamentaria para serem realizados.

A Dívida Flutuante compreende:

- I – os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- II – os serviços da dívida a pagar;
- III – os depósitos;
- IV – os débitos de tesouraria

o saldo em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

Restos a pagar Processados	2.921.879,58
Restos a Pagar não Processados	275.944,43
Consignações	845.385,28
<b>Total Dívida Flutuante</b>	<b>4.043.209,29</b>

Cabe destacar que os valores apresentados no anexo 17 estão em conformidade dos demais anexos, e os fatos que necessitavam de esclarecimento quanto aos cancelados dos restos já foi esclarecido no item 1.4.3, não tendo mais nada a esclarecer.

## 7 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- ✓ as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- ✓ os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- ✓ o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento

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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

da dívida e para investimentos e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

## 7.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação a prefeitura teve um resultado de fluxo operacional no valor de R\$ 6.546.738,82 distribuídos da seguinte maneira:

<b>Ingressos</b>	<b>111.348.677,44</b>
Receita Tributária	12.528.326,37
Receita de Contribuições	4.245.204,73
Receita Patrimonial	2.700,00
Remuneração das Disponibilidades	3.649.121,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	276.747,25
Transferências correntes recebidas	90.646.577,63
Outros ingressos operacionais	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>104.801.938,62</b>
Pessoal e demais despesas	70.957.555,78
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências Concedidas	34.028.838,05
Outros desembolsos operacionais	- 184.455,21
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>6.546.738,82</b>

## 7.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>84.010,00</b>
Outros ingressos de investimento	84.010,00
<b>Desembolsos</b>	<b>3.068.913,83</b>
Aquisição de ativo não circulante	2.895.012,80
Outros desembolsos de investimentos	173.901,03
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>(2.984.903,83)</b>

## 7.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Transferências de capital recebidas	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>107.577,54</b>
Outros desembolsos de financiamentos	107.577,54

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) (107.577,54)**

## 7.4. - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA

A Geração líquida de caixa foi negativa de R\$ 8.588.904,48, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	6.546.738,82
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(2.984.903,83)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	(107.577,54)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>3.454.257,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	32.829.283,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	36.283.540,68

Como podemos observar a geração de caixa foi positiva, demonstrando que os recursos que entraram foram superiores às saídas.

## 8 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), a Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução do patrimônio líquido da entidade. Dentre os itens demonstrados, podemos citar:

- os ajustes de exercícios anteriores;
- as transações de capital com os sócios, por exemplo: o aumento de capital, a aquisição ou venda de ações em tesouraria e os juros sobre capital próprio;
- o superávit ou déficit patrimonial;
- a destinação do resultado, por exemplo: transferências para reservas e a distribuição de dividendos; e
- outras mutações do patrimônio líquido

A DMPL complementa o Anexo de Metas Fiscais (AMF), integrante do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.

ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS ACUMULADOS
Saldos Iniciais	75.730.699,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	- 47.307.521,56
Resultado do Exercício	1.343.498,29
Saldos Finais	29.766.675,79

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 394/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022.**

ANO II



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

## 9 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª Edição, Parte V, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2019 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

## 10 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas demonstrações contábeis, ficando o setor contábil à disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Água Clara, 31 de dezembro de 2019.

  
**Mateus da Silva Leite**  
Contador(a) CRC -MS 012574/O-7

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