



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

Edvaldo Alves de Queiroz - Prefeito Municipal

Jurema Nogueira de Matos - Vice – Prefeita

Antonio Alves Bertulucci - Procurador Geral do Município

Antônio Sérgio da Silva – Controlador Interno

Ana Claudia Marques dos Santos - Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Ésio Vicente de Matos - Secretário Municipal de Esportes

Rondiney Ribeiro da Silva - Secretário Municipal de Saúde

Rozilda Queiroz Vida - Secretária Municipal de Administração

Rodrigo Cordeiro de Matos - Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Sand Demmis Donero - Secretário Municipal de Cultura

Sonia Mara Nogueira - Secretária Municipal de Educação

Valeia Ferreira Benassi - Secretária Municipal de Finanças

Waldemar Ferreira Lino - Secretário Municipal de Infraestrutura

Diário Assinado por:

SUMÁRIO

Água Clara Previdência

Balço Orçamentário - Exercício 2019págs. 01 a 13

Gabinete do Prefeito

Nota Explicativa e Anexos do Balço da Prefeitura Municipal de Água Clara – Exercício 2019págs. 14 a 44

AGUA CLARA PREVIDÊNCIA

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA			
	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2019				
				Exercício: 2019

010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	6.450.000,00	6.450.000,00	7.509.729,97	1.059.729,97
Receita Tributária				
Receita de Contribuições	3.900.000,00	3.900.000,00	3.912.571,72	12.571,72
Receita Patrimonial	1.825.000,00	1.825.000,00	3.568.378,96	1.743.378,96
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	725.000,00	725.000,00	28.779,29	-696.220,71
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.450.000,00	6.450.000,00	7.509.729,97	1.059.729,97
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.450.000,00	6.450.000,00	7.509.729,97	1.059.729,97

Emissão: 27/03/2020 12:34:10

Página 1
Homologado



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2019						
010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)			6.450.000,00	6.450.000,00	7.509.729,97	1.059.729,97
Saldos de Exercícios Anteriores				26.583.925,05		-26.583.925,05
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro				26.583.925,05		-26.583.925,05
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	2.915.000,00	4.235.000,00	3.651.832,48	3.651.832,48	3.651.832,48	583.167,52
Pessoal e Encargos Sociais	2.520.000,00	3.755.000,00	3.314.462,76	3.314.462,76	3.314.462,76	440.537,24
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	395.000,00	480.000,00	337.369,72	337.369,72	337.369,72	142.630,28
Despesas de Capital (IX)	20.000,00	20.000,00	3.293,90	3.293,90	3.293,90	16.706,10
Investimentos	20.000,00	20.000,00	3.293,90	3.293,90	3.293,90	16.706,10
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.935.000,00	4.255.000,00	3.655.126,38	3.655.126,38	3.655.126,38	599.873,62

Emissão: 27/03/2020 12:34:10

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2019						
010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	2.935.000,00	4.255.000,00	3.655.126,38	3.655.126,38	3.655.126,38	599.873,62
Superávit (XIII)	3.515.000,00	2.195.000,00	3.854.603,59			-1.659.603,59
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.450.000,00	6.450.000,00	7.509.729,97	3.655.126,38	3.655.126,38	-1.059.729,97
Reserva do RPPS	3.515.000,00	2.195.000,00				2.195.000,00

Emissão: 27/03/2020 12:34:10

Página 3
Homologado



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2019	Exercício: 2019
---	--	-----------------

010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

EXECUÇÃO DE 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 do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	4.500,00	4.813,78				9.313,78
Pessoal e Encargos Sociais		4.813,78				4.813,78
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.500,00					4.500,00
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	4.500,00	4.813,78				9.313,78

Emissão: 27/03/2020 12:34:10

Página 4
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2019	Exercício: 2019
---	--	-----------------

010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

EXECUÇÃO DE 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 do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	650,00	4.085,34	4.000,00		735,34
Pessoal e Encargos Sociais		85,34			85,34
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	650,00	4.000,00	4.000,00		650,00
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	650,00	4.085,34	4.000,00		735,34

Emissão: 27/03/2020 12:34:10

Página 5
Homologado



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2019
---	--

010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentaria (I)		7.509.729,97	6.450.122,89
Ordinária		7.509.729,97	6.450.122,89
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentarios (III)		624.342,46	489.837,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	4.813,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	4.085,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		624.342,46	480.937,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		26.727.498,59	23.630.793,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.727.411,32	23.630.793,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		87,27	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		34.861.571,02	30.570.753,88



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2019
---	--

010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Exercício: 2019

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentaria (VI)		3.655.126,38	3.224.428,62
Ordinária		3.655.126,38	3.224.428,62
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		612.153,33	618.826,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	11.700,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.000,00	650,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		608.153,33	606.476,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		30.594.291,31	26.727.498,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.345.405,00	26.727.411,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		248.886,31	87,27
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		34.861.571,02	30.570.753,88

*Nota Explicativa:



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019



010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	7.509.729,97	0,00	7.509.729,97	6.827.365,74	377.242,85	6.450.122,89
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.509.729,97	0,00	7.509.729,97	6.827.365,74	377.242,85	6.450.122,89



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA	
INSTITUTO MUNICIPAL DEPREVIDENCIA SOCIAL	
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)	
BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2019	

010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Data de Emissão: 27/3/2020

Exercício: 2019

ATIVO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.345.405,00	26.727.411,32
Créditos a Curto Prazo		248.856,31	87,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		30.594.291,31	26.727.498,59
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		22.126,90	18.833,00
Intangível			
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		22.126,90	18.833,00
TOTAL DO ATIVO		30.616.418,21	26.746.331,59

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		85,34	85,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		650,00	4.650,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		145.713,55	129.524,42
Total do Passivo Circulante		146.448,89	134.259,76

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		26.717.666,40	23.532.597,28
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante		26.717.666,40	23.532.597,28

Patrimônio Líquido

Ente: 27/03/2020 12:40:14

Página 1

Homologado



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)		
BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2019		
010 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		Data de Emissão: 27/3/2020
Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	3.752.302,92	3.079.474,55
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	3.752.302,92	3.079.474,55
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.616.418,21	26.746.331,59



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1965 - (Modelo NBCASP - IPC D4) BALANÇO PATRIMONIAL Exercício de 2019
---	--

010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Data de Emissão: 27/3/2020

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		30.594.291,31	26.727.498,59
Ativo Permanente		22.126,90	18.833,00
Total do Ativo		30.616.418,21	26.746.331,59
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		155.762,67	143.573,54
Passivo Permanente		26.717.666,40	23.532.597,28
Total do Passivo		26.873.429,07	23.676.170,82
Saldo Patrimonial (I - II)		3.742.989,14	3.070.160,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais			
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos			



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04) BALANÇO PATRIMONIAL Exercício de 2019
---	---

010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Data de Emissão: 27/3/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
103000	Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)		3.711.117,32	26.593.449,63
203000	Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)		26.727.411,32	
Total das Fontes de Recursos			30.438.528,64	26.593.449,63

*Nota Explicativa:



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE AGUA CLARA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercício de 2019
---	---

010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Modelo Analítico

Exercício: 2019

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Contribuições			
Contribuições Sociais		3.912.571,72	3.983.605,99
		3.912.571,72	3.983.605,99
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.568.378,96	2.465.959,20
		3.568.378,96	2.465.959,20
Transferências e Delegações Recebidas			
Execução Orçamentária Delegada de Entes		28.779,29	557,70
		28.779,29	557,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		12.342.425,52	21.712.896,98
		12.342.425,52	21.712.896,98
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		19.852.155,49	28.163.019,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		3.308.866,12	2.906.357,47
Encargos Patronais		5.596,64	6.891,53
		3.314.462,76	2.913.249,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		3.055,10	6.151,40
Serviços		334.314,62	309.717,44
		337.369,72	315.868,84
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Constituição de Provisões		15.527.494,64	30.014.018,75
		15.527.494,64	30.014.018,75
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		19.179.327,12	33.243.136,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		672.828,37	-5.080.116,72
Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos		3.293,90	2.197,00

Emissão: 27/03/2020 12:42:54

Página 1

Homologado



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AGUA CLARA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREVIDENCIA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2019



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (A)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A+(D+E)-(B+C))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (B)	REESTABECIMENTO (C)	BAIXA (D)	CANCELAMENTO (E)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	4.085,34	0,00	0,00	4.000,00	0,00	85,34
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,78
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	14.049,12	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.049,12
DEPOSITOS						
I.R.R.F.	78.804,72	168.714,28	0,00	168.891,62	0,00	78.927,38
I.S.O.Q.N.	9.355,10	5.684,83	0,00	5.448,20	0,00	9.591,73
I.N.S.O. RETIDO	21.109,34	2.854,58	0,00	2.761,24	0,00	20.902,68
CASSEMS	13.434,18	151.293,41	0,00	163.891,07	0,00	1.136,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0,00	128.456,33	0,00	128.456,33	0,00	0,00
CONVENIO SINCARO	291,19	54.888,77	0,00	54.869,96	0,00	0,00
SIMTED - SINDICATO MUN. TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	465,02	5.028,41	0,00	5.472,59	0,00	20,84
CONSIGNADOS - BANCO DO BRASILEIRO	6.074,87	107.722,47	0,00	78.962,32	0,00	34.835,02
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40
Subtotal:	129.524,42	624.342,46	0,00	608.153,33	0,00	145.713,55
Subtotal:	143.573,54	624.342,46	0,00	612.153,33	0,00	155.742,67
TOTAL	143.573,54	624.342,46		612.153,33	0,00	155.742,67
TOTAL GERAL	143.573,54	TOTAL (B+C)	624.342,46	TOTAL (D+E)	612.153,33	155.742,67

Emissão: 27/03/2020 12:46:29

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
SOCIAL

Página 1
Homologado



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE AGUA CLARA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 11.443.794/0001.84 RUA ADELAIDE RODRIGUES DOS SANTOS - 0000004 - JD NOVA AGUA CLARA Telefone: (067)3239-2609</p>
--

010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita de Contribuições	3.912.571,72	4.360.848,84
Remuneração das Disponibilidades	3.568.378,96	2.088.716,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.779,29	557,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	250.000,26	135,87
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3.651.832,48	3.213.332,50
Outros desembolsos operacionais	486.610,17	138.111,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	3.621.287,58	3.098.814,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	3.293,90	2.197,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-3.293,90	-2.197,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	3.617.993,68	3.096.617,41
Caixa e Equivalente de caixa inicial	26.727.411,32	23.630.793,91
Caixa e Equivalente de caixa final	30.345.405,00	26.727.411,32

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	3.651.832,48	3.213.332,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.651.832,48	3.213.332,50

Emissão: 27/03/2020 12:48:02

Página 1

MCAOP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

GABINETE DO PREFEITO



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2019.

1 – MUNICÍPIO E O FUNDO

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

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2019 foi feita no Sistema Contábil da Agilí, considerando o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor.

O Balanço do Município de Água Clara, referente ao exercício financeiro de 2019 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e Mutações do Patrimônio Líquido, exigidos pela Lei nº 4.320/64.

3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

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

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



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

3.1. DO ORÇAMENTO

A receita prevista e a Despesa Fixada na Lei Orçamentária 1071/2018 de 26 de novembro de 2018, para o exercício de 2019 foi de R\$ 77.950.000,00, ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias, bem como por remanejamentos de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, assim distribuídas:

TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	73.745.600,00	80.455.626,23	4.810.026,23
RECEITAS DE CAPITAL	4.204.400,00	433.910,00	- 3.770.490,00
Total	77.950.000,00	80.889.536,23	1.039.536,23

TÍTULOS	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS	66.684.000,00	73.246.183,49	-
CORRENTES			6.562.183,49
DESPESAS DE CAPITAL	6.981.000,00	2.739.769,27	4.241.230,73
RESERVA DO RPPS	3.515.000,00		
T O T A L	77.950.000,00	75.985.952,76	

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

Especificação	Valor R\$
Receita Realizadas	80.889.536,23
Despesa Empenhada	(75.985.952,76)
Saldo Superávit	4.903.583,47

3.2 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Houve cancelamento de restos com base no decreto 221/2019, onde foi cancelado um total de R\$ 1.467.923,48. Sendo R\$ 1.066.235,26 de restos não processados e R\$ 401.688,22 de restos processados.

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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Água Clara

Os Restos Processados foram cancelados após conferência no departamento de prestação de contas de contratos onde viram que tinham das liquidadas em duplicidade dos Fornecedores, foi solicitado o cancelamento da despesa para que fosse corrigido a execução do contrato, por isso a necessidade do cancelamento desses restos processados, uma vez que não existe tal compromisso a ser pago.

3.3 – INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Foram inscritos R\$ 182.600,55 como restos a pagar não Processados e R\$ 2.124.703,75 como restos a pagar processados totalizando R\$ 2.307.304,30 de restos inscritos para exercício de 2020.

4 – BALANÇO FINANCEIRO

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

TÍTULOS	RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
Receita Orçamentária	80.889.536,23	Despesa Orçamentária	75.985.952,76
INTERFERENCIAS	21.991.703,89	INTERFERENCIAS	21.991.703,89
EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.374.528,29	EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.823.854,31
Saldo Exercício Anterior	32.829.283,23	Saldo Para Exercício Seguinte	36.283.540,68
TOTAL	175.085.051,64		175.085.051,64

4.1 - INGRESSOS

Como podemos observar no demonstrativo os ingressos foram a receita Ordinária de R\$ 80.889.536,23, Transferências Financeiras Recebidas de R\$ 21.991.703,89, movimento extraorçamentário R\$ 39.374.528,29, e o saldo bancário do exercício anterior de R\$ 32.829.283,23.

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

4.2 – DISPÊNDIOS

Nos dispêndios temos os valores das despesas Orçamentária Ordinária de R\$ 75.985.952,76, Interferência Financeira Concedida R\$ 21.991.703,89, movimento extra orçamentário de R\$ 40.823.854,31, e o saldo disponível para o exercício seguinte de R\$ 36.283.540,68.

5 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do fundo em 31 de dezembro de 2019. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido)

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Financeiro	36.606.420,15	Passivo Financeiro	4.043.209,29
Ativo Permanente	24.721.962,28	Passivo Permanente	27.710.411,68
Soma Ativo	61.328.382,43	Soma Passivo	31.753.620,97
Passivo Real Descoberto		SALDO PATRIMONIAL	29.574.761,46
Totais	61.328.382,43		61.328.382,43

5.1 - ATIVO CIRCULANTE

No ativo circulante temos o Saldo em banco no valor de R\$ 36.283.540,68 e o valor Créditos a Curto Prazo de R\$ 1.149.107,02, Demais Créditos e Valores a Curto Prazo R\$ 322.879,47, estoque 4.820,34

5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

No Ativo Não Circulante, Créditos a Longo Prazo R\$ 1.210.870,66, temos Imobilizado de R\$ 22.357.164,26.

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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

No passivo Circulante temos Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo R\$ 679.722,01, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 2.326.187,67, Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 845.385,28

5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No passivo não Circulante temos Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo R\$ 992.745,28, Provisões a Longo Prazo R\$ 26.717.666,40

5.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No Patrimônio líquido podemos observar que teve no exercício um resultado de R\$ 1.343.498,29 evidenciado no anexo 15 – Demonstrativos das Variações Patrimoniais.

Foi realizado o ajuste de R\$ 47.307.521,56, após a entrega do Livro da Dívida Tributária onde foi constatado diversos débitos inscritos de exercícios anteriores a maior, deixando o saldo da dívida tributária a receber de acordo com o livro

5.5 – SUPERÁVIT FINANCEIRO

Podemos observar que tivemos um superávit Financeiro de R\$ 32.563.210,86, quando comparamos nosso ativo financeiro de R\$ 36.606.420,15, menos o passivo de Financeiro de R\$ 4.043.209,29

6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

6.1 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Conforme demonstrado na demonstração o Órgão teve uma VPA no período no Valor de R\$ R\$ 124.383.892,44 referente a impostos, taxas e contribuições no valor R\$ 12.657.897,50, Contribuições Previdenciária no valor de R\$ 3.912.571,72, Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras R\$ 3.854.883,34, transferências e delegações recebidas no valor de R\$ 90.762.692,92, valorização com ganhos de ativos 605.453,48 e Outras Variações Patrimoniais aumentativa no valor de R\$ 12.590.393,48..

6.2 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Conforme Demonstrado o Órgão teve no período uma VPD no valor de R\$ 123.040.394,15, sendo R\$ 48.646.278,92 de pessoal e encargos sociais, R\$ 23.785.681,12 de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 148.904,79, transferência e delegações concedidas no valor de R\$ 32.750.200,59, Desvalorização e Perda de Ativos R\$ 1.415.348,61 Tributárias no valor de R\$ 766.485,48, outras Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 15.527.494,64.

6.3 – RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

O resultado apresentado foi positivo de R\$ 1.343.498,29, é a variação entre a VPA de R\$ 124.383.892,44 e a VPD de R\$ 123.040.394,15.

7 – FLUXO DE CAIXA

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

Ainda de acordo com o MCASP, as informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

7.1 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A geração de Fluxo de Caixa Operacionais no período foi de R\$ 6.546.738,82.

7.2 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO

No Fluxo de Investimentos tivemos o negativo de R\$ (2.984.903,83)

7.3 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

No Fluxo de Financiamento tivemos o negativo de R\$ (107.577,54).

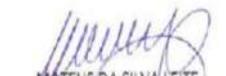
7.4 – GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A geração líquida de Caixa e equivalente de caixa no Período foi R\$ 3.454.257,45 conforme pode se analisar iniciou o exercício com saldo de R\$ 32.829.283,23 e finalizou o exercício com saldo de R\$ 36.283.540,68.

8 – CONCLUSÃO

Ao analisar os demonstrativos podemos concluir que Obteve os seguintes resultados, Superávit Orçamentário de R\$ 4.903.583,47, Resultado Patrimonial de R\$ 1.343.498,29, Superávit Financeiro de R\$ 32.563.210,86 e resultado de caixa de negativo de R\$ 3.454.257,45.

Água Clara- MS, 23 de março de 2020.


MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC MS 01257470-7

BALANÇO CONSOLIDADO
PÁGS. 18 a 31

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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

XML nr.: 11

AGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado

Balanco Geral

Anexo 12 - Balanco 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.

27/03/2020

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 Melhorias	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	8.268,25	- 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	AMORTIZAÇÕES 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



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

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 + III)	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	26.622.255,24	0,00	-26.622.255,24
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	26.622.255,24	0,00	-26.622.255,24
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	823.260,62
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.981.000,00	3.117.894,89	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	115.979,48	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



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

107	Amortização da Dívida	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

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	Pessoal 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

XML nr.: 12

ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço 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.

27/03/2020

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	19.529.696,02
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	14.937.889,14	14.552.295,42	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	7.506.729,97	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	3.224.426,62
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 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	1.663.989,08	1.079.807,17	87	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 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	657,62
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 - 40%)	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 - 40%)	0	10.446.290,61	9.171.341,82
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0	2.006.683,36	3.458.906,50	91	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de 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 - FNAIS	0	266,88	378,75	102	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNAIS	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



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

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	1.137.934,89	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	6.349,03	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	1.542.238,50	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	182.600,35	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 Resolvíveis e Valores Vinculados	0	32.128.070,34	12.958.232,02	144	Depósitos Resolvíveis 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 Resolvíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	149	Depósitos Resolvíveis 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	19.225.596,17	124.609,05	19.100.989,12
152	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19.098.700,71	6.582.955,88	10.515.744,83	17.373.843,76	7.645.061,87	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 Melhorias	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 de 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



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

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

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2019) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2018) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

XML nr.: 13

ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco 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 89, de 03/10/2018.

27/03/2020

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	3.851.294,96	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	261.749,08	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	850.005,08
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	Acolhimento 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 Débitos Acumulados²	0	29.766.675,79	75.730.699,06
31	Imobilizado	0	22.357.164,26	20.220.607,50	74	Superávits ou Débitos 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 Débitos 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 Débitos 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 Acumulados³	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 Débitos 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					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
85	ATIVO (I)	0	61.328.382,43	104.306.389,22	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	36.606.420,15	34.495.877,96	93	Garantias e Contra garantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	24.721.962,28	69.810.511,26	94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	31.753.620,97	31.445.044,41	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	4.043.209,29	6.949.533,80	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	27.710.411,68	24.495.510,61	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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

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 Congêneres	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 ²	2019	2018
102	00 - Recursos Ordinários	0	1.973.995,17	-1.528.065,08
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-1.539.358,63	-1.420.137,19
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	1.091.360,26	-225.025,25
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	30.438.528,64	26.583.925,05
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	2.143.065,26
112	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	262.480,62	2.029,74
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	9.784,22	27.378,66
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	82.758,35	-23.522,59
115	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	652.497,00	243.604,00
116	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	10.870,13	1.345,62
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	40.015,00
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	208.946,30	11.215,84
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	1.259,40
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	27.083,95	-34.709,40
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	102.590,06	8.219,26
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	518.402,27
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habilitação de Interesse Social - FNIHS	0	5.244,06	566,16
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	-14.174,33	-22.343,38
129	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	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	192.679,62
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	129.997,52
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	-138.459,60	28.888,79
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	21.135,71	-23.296,23
138	89 - 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

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balanete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

XML nr.: 14

AGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado
Balanco 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.

27/03/2020

Nr.	G1 - 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	30.232.646,47
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	68.185.694,39	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	28.779,25	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	Varição 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 (1)	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	5.708.700,57
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



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

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



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

XML nr.: 15

ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado
Balanco 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 MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2020

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 / ENCAMPACAO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	999/2016	nao informado	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.243.156,86	66.609,87	0,00	77.963,20	0,00	30.004,74	0,00	0,00	114.568,83
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	1018/2017	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	171.427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1071/2018	nao informado	ROSSELI 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	80.935,40	79.169,18	0,00	39.612,04	0,00	30.434,26	0,00	0,00	88.346,96
7	70005	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
				2.230.128,21	962.913,23	9.221,42	148.904,79	0,00	108.151,43	20.142,83	0,00	592.745,28

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/ ENCAMPACAO (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

XML nr.: 16

ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado
Balanco 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 do MCASP) e alterações, - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2020

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



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

XML nr.: 247

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

27/03/2020

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	
2	AGEPREV (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ÁGUA CLARA PREVIDENCIA (CAMARA)	0,00	32.496,29	32.496,29	0,00	
4	ÁGUA CLARA PREVIDENCIA - FMAS (PREFEITURA)	0,00	20.230,08	20.230,08	0,00	
5	ÁGUA CLARA PREVIDENCIA - FMS (PREFEITURA)	0,00	380.683,37	380.683,37	0,00	
6	ÁGUA CLARA PREVIDENCIA - FUNDEB (PREFEITURA)	590,04	488.593,86	488.593,86	0,00	
7	ÁGUA CLARA PREVIDENCIA - FM (PREFEITURA)	0,00	292.180,61	292.180,61	0,00	
8	CASSEMS (INSTITUTO)	13.434,18	151.293,41	163.591,07	0,00	
9	CASSEMS - FMAS (PREFEITURA)	0,00	65.522,10	65.439,77	0,00	
10	CASSEMS - FMS (PREFEITURA)	112,63	272.982,17	273.094,60	0,00	
11	CASSEMS - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	462.474,96	459.850,76	0,00	
12	CASSEMS - PM (PREFEITURA)	14.567,27	338.616,43	344.428,74	0,00	
13	CASSEMS FOLHA (CAMARA)	0,00	66.675,02	66.675,02	0,00	
14	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	96.471,38	96.471,38	0,00	
15	CONSIGNADO - BRADESCO (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	CONSIGNADO - CAIXA (CAMARA)	0,00	4.114,42	4.114,42	0,00	
17	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS (PREFEITURA)	0,00	6.208,82	6.208,82	0,00	
18	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS (PREFEITURA)	0,00	38.724,11	38.724,11	0,00	
19	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	17.363,63	17.363,63	0,00	
20	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PM (PREFEITURA)	341,77	92.896,22	92.270,19	0,00	
21	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS (PREFEITURA)	0,00	26.162,77	26.162,77	0,00	
22	CONSIGNADO BRADESCO - FMS (PREFEITURA)	43,03	426.694,02	426.498,29	0,00	
23	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB (PREFEITURA)	581,29	413.605,37	413.605,37	0,00	
24	CONSIGNADO BRADESCO - PM (PREFEITURA)	100,00	1.239.456,63	1.238.854,61	0,00	
25	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - FMAS (PREFEITURA)	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	
27	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	112.224,98	112.224,98	0,00	
28	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - PM (PREFEITURA)	140,91	299.775,57	299.775,57	0,00	
29	CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO (INSTITUTO)	6.074,87	107.722,47	78.962,32	0,00	
30	CONTRIBUIÇÃO SINDICIAL - ANUAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICIAL - FMAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICIAL - FMS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	CONVENIO SINCARD (INSTITUTO)	281,19	54.588,77	54.869,96	0,00	
34	DESCONTO CAIXA REFERENTE AO MES 12/2012 (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	FOLHA - FMAS (PREFEITURA)	0,00	1.450.999,10	1.450.999,10	0,00	
36	FOLHA - FMS (PREFEITURA)	0,00	9.144.970,20	9.144.970,20	0,00	
37	FOLHA - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	7.421.030,76	7.416.188,44	0,00	
38	I.N.S.S. RETIDO (INSTITUTO)	21.109,34	2.554,56	2.761,24	0,00	
39	I.R.R.F. (INSTITUTO)	78.804,72	168.714,28	168.591,62	0,00	
40	I.S.S.Q.N. (INSTITUTO)	9.355,10	5.684,83	5.448,20	0,00	
41	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVICO - CULTURA (PREFEITU	0,00	3.803,76	2.984,94	0,00	
42	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVICO - FMAS (PREFEITURA)	226,92	4.974,73	4.219,18	0,00	
43	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVICO - FMS (PREFEITURA)	0,00	12.690,10	10.798,62	0,00	
44	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVICO - PM (PREFEITURA)	27.340,10	289.500,54	281.000,99	0,00	
45	INSS FOLHA (CAMARA)	0,00	135.780,37	135.780,37	0,00	
46	INSS FOLHA - FMAS (PREFEITURA)	17.763,69	133.793,40	151.482,58	0,00	
47	INSS FOLHA - FMS (PREFEITURA)	44.360,46	346.853,25	390.467,22	0,00	
48	INSS FOLHA - FUNDEB (PREFEITURA)	53.491,75	473.119,21	518.416,72	0,00	
49	INSS FOLHA - PREFEITURA (PREFEITURA)	53.796,41	3.153.000,32	2.587.587,64	0,00	
50	INSS FUNDEB 40 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	INSS FUNDEB 60 (PREFEITURA)	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	



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

53	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMAS (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 - FMAS (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 SERVICO (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 - FMAS (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 - FMAS (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	SINTED - SINDICATO MUN. TRABALHADORES DA EDUCACAO (INSTITUT	465,02	5.028,41	5.472,59	0,00	20,84
82	SINCARD - FMAS (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	SINTED - FMAS (PREFEITURA)	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00
88	SINTED - FMS (PREFEITURA)	0,00	430,69	430,69	0,00	0,00
89	SINTED - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	58.359,04	57.800,32	0,00	558,72
90	SINTED 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



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

XML nr.: 17

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

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

27/03/2020

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	70.957.355,78	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	10.485.828,05
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



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

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	3.161.884,54	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	65.211.899,21

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

XML nr.: 18

ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado
Balanço Geral
Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido
Ano de 2019

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução nº 88, de 03/10/2016.

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	75.730.695,06	0,00	75.730.695,06	0,00	75.730.695,06
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 46.575.729,70	0,00	- 46.575.729,70
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resgate / Reversão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 61.121,94	0,00	- 61.121,94
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	29.093.847,42	0,00	29.093.847,42	0,00	29.093.847,42

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

ANEXOS BALANÇO PREFEITURA – EXERCÍCIO 2019

XML nr.: 11

ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não 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.

27/03/2020

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	52.509.600,00	52.509.600,00	55.144.860,61	2.635.260,61
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	320.000,00	320.000,00	332.633,01	12.633,01
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	145.000,00	145.000,00	25.464,04	- 119.535,96
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	2.700,00	- 12.300,00
13	Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	22.764,04	- 107.235,96
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	37.448.000,00	37.448.000,00	42.010.469,23	4.562.469,23
28	Transferências da União e de suas Entidades	20.376.000,00	20.376.000,00	21.184.615,72	808.615,72
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.072.000,00	17.072.000,00	20.357.138,51	3.285.138,51
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	468.715,00	468.715,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	247.967,96	217.967,96
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	8.268,25	- 1.731,75
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	33.889,95	23.889,95
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)	2.956.400,00	2.956.400,00	84.010,00	- 2.872.390,00
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	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.956.400,00	2.956.400,00	0,00	- 2.956.400,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	2.956.400,00	2.956.400,00	0,00	- 2.956.400,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

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)	55.466.000,00	55.466.000,00	55.228.870,61	- 237.129,39
65	OPERACIONES 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)	55.466.000,00	55.466.000,00	55.228.870,61	- 237.129,39
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	55.466.000,00	55.466.000,00	55.228.870,61	- 237.129,39
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.038.330,19	0,00	- 2.038.330,19
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	2.038.330,19	0,00	- 2.038.330,19
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)	27.719.000,00	30.752.987,47	30.368.740,77	30.368.740,77	29.024.299,74	384.246,70
80	Pessoal e Encargos Sociais	10.439.000,00	13.592.263,06	13.587.414,92	13.587.414,92	13.195.200,35	4.848,14
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	17.280.000,00	17.160.724,41	16.781.325,85	16.781.325,85	15.829.099,39	379.398,56
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.546.000,00	1.730.435,53	1.376.124,55	1.376.124,55	1.341.200,55	354.310,98
84	Investimentos	4.296.000,00	1.614.465,05	1.268.547,01	1.268.547,01	1.233.623,01	345.918,04
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)	33.035.000,00	32.483.423,00	31.744.865,32	31.744.865,32	30.365.500,29	738.557,68
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)	33.035.000,00	32.483.423,00	31.744.865,32	31.744.865,32	30.365.500,29	738.557,68
97	SUPERÁVIT (XIV)	22.431.000,00	22.582.577,00	23.484.005,29	0,00	0,00	- 501.428,29
98	TOTAL (XV) = (XIII) + (XIV)	55.466.000,00	55.466.000,00	55.228.870,61	31.744.865,32	30.365.500,29	237.129,39
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	404.738,26	1.445.019,43	1.130.548,48	1.046.518,38	719.209,21	84.030,10
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	404.738,26	1.445.019,43	1.130.548,48	1.046.518,38	719.209,21	84.030,10
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	343.747,95	306.213,06	306.213,06	37.534,89	0,00
105	Investimentos	0,00	343.747,95	306.213,06	306.213,06	37.534,89	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	404.738,26	1.788.767,38	1.436.761,54	1.352.731,44	756.744,10	84.030,10

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	739.733,81	1.557.163,84	1.663.662,71	284.404,39	348.830,55
110	Pessoal e Encargos Sociais	29,16	58.014,24	0,00	58.014,24	29,16
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	739.704,65	1.499.149,60	1.663.662,71	226.390,15	348.801,39
113	DESPESAS DE CAPITAL	265.274,88	106.823,84	106.823,84	0,00	265.274,88
114	Investimentos	265.274,88	106.823,84	106.823,84	0,00	265.274,88
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	1.005.008,69	1.663.987,68	1.770.486,55	284.404,39	614.195,43

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

XML nr.: 12

AGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não 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.

27/03/2020

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	55.228.870,61	47.794.853,46	76	Despesas Orçamentárias (VI)	0	31.744.865,32	30.025.547,56
2	00 Recursos Ordinários	0	24.308.144,47	19.100.050,63	77	00 Recursos Ordinários	0	13.470.540,11	13.416.639,72
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	14.931.733,23	14.545.051,66	79	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	80	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	86	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	1.663.389,08	1.079.807,17	87	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 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	0,00	0,00	90	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	91	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	93	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	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	0,00	0,00	97	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	101	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00	102	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	103	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
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



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

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	1.032.889,36	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 - FUNDEBSUL - 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	1.542.238,50	120	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL - 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	0,00	0,00	121	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
47	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	122	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
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	85 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	125	85 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	95.919,50	1.004,64	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	21.895.784,39	20.453.226,10
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	95.919,50	1.004,64	134	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	21.895.784,39	20.453.226,10
60	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	135	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	3.544.788,44	3.586.826,77
61	Outras Transferências Financeiras	0	95.919,50	1.004,64	136	Outras Transferências Financeiras	0	18.350.995,95	16.866.399,33
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	29.715.142,87	27.675.175,74	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	30.838.926,51	28.216.939,37
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	1.788.767,38	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	1.352.731,44	1.858.112,95
68	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	1.379.365,03	1.663.987,68	143	Restos a Pagar Processados Pagos	0	1.770.486,55	1.730.778,12
69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	24.729.213,20	5.658.820,94	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	24.328.903,76	5.631.830,27
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	3.606.564,64	18.563.599,74	146	Depósitos de Diversas Origens	0	3.386.804,76	18.996.238,03
72	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	2.214.085,40	5.438.784,59	147	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	2.774.442,16	2.214.085,40
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.214.085,40	5.438.784,59	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.774.442,16	2.214.085,40
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	87.254.018,38	80.909.818,43	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	87.254.018,38	80.909.818,43

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	24.491.931,61	183.787,14	24.308.144,47	19.224.659,68	124.609,05	19.100.050,63
152	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19.096.700,71	8.582.955,88	10.513.744,83	17.373.843,76	7.645.081,67	9.728.762,09
153	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.931.733,23	0,00	14.931.733,23	14.545.051,66	0,00	14.545.051,66
154	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%)	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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

165	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2019) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2018) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

XML nr.: 13

AGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não 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.

27/03/2020

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
1	ATIVO CIRCULANTE	0	3.968.176,16	5.021.602,23	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	2.757.965,79	2.949.152,16
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.774.442,16	2.214.085,40	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	428.306,39	125.543,40
3	Créditos a Curto Prazo	0	1.149.107,02	1.738.613,08	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	1.149.107,02	1.451.070,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	281.749,08	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	29.116,66	67.500,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	399.189,73	58.043,40
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	1.649.194,17	2.543.452,97
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 e Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	64.628,98	1.068.903,75	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	680.465,23	280.155,79
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	992.745,28	962.913,33
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	21.077.553,33	66.717.803,77	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	0,00	0,00
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	21.315.020,42	67.827.340,51
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	47.607.445,37	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	2.503,48	43.265,07	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	21.315.020,42	67.827.340,51
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	21.315.020,42	67.827.340,51
31	Imobilizado	0	19.866.682,67	18.866.993,33	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	717.125,75	18.629.280,69
32	Bens Móveis	0	6.321.019,78	4.937.315,46	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	67.827.340,51	50.074.317,91
33	Bens Imóveis	0	14.054.012,32	13.929.677,87	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 47.229.445,84	- 876.258,09
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	508.349,43	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados³	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	25.065.731,49	71.739.406,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	25.065.731,49	71.739.406,00					

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
85	ATIVO (I)	0	25.065.731,49	71.739.406,00	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	2.839.071,14	3.282.989,15	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	22.226.660,35	68.456.416,85	94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	3.750.711,07	6.105.571,13	95	Direitos Contratuals	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	2.757.965,79	5.142.657,80	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	992.745,28	962.913,33	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	9.234.293,72	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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	21.315.020,42	65.633.834,87	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	9.234.293,72	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2019	2018
102	00 - Recursos Ordinários	0	791.029,00	-574.646,10
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-1.539.358,63	-1.420.137,19
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-43.694,60	-31.171,00
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
112	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	262.480,62	2.029,74
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	9.784,22	27.378,66
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	82.758,35	-23.522,59
115	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
116	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	40.015,00
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	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	1.259,40
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	27.083,95	-34.709,40
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
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	54.634,43	0,00
125	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
129	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	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	192.679,62
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	129.997,52
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
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

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

• Os G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

• Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balanete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

XML nr.: 14

AGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não Consolidado
Balanço 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.

27/03/2020

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2019	2018
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	64.174.541,71	75.707.243,32
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	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
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	228.525,92	80.155,48
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	22.764,04	80.155,48
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	50.745.172,05	43.606.916,56
23	Transferências Intragovernamentais	0	182.775,50	1.004,64
24	Transferências Intergovernamentais	0	50.093.681,55	43.605.911,92
25	Transferências das Instituições Privadas	0	468.715,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multip governamentais	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	0,00	0,00
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	294.976,28	1.388.906,71
33	Reavaliação de Ativos	0	10.000,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	284.976,28	1.388.906,71
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	247.567,96	384.422,88
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	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	247.567,96	384.422,88
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	64.174.541,71	75.707.243,32
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	63.457.415,96	57.077.962,63
46	Pessoal e Encargos	0	13.780.592,74	13.268.311,85
47	Remuneração a Pessoal	0	11.128.902,89	11.598.730,07
48	Encargos Patronais	0	2.651.689,85	1.669.581,78
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



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

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	15.697.915,13	12.915.985,09
59	Uso de Material de Consumo	0	3.570.277,07	3.179.474,64
60	Serviços	0	11.619.288,63	9.736.510,45
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	508.349,43	0,00
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	Descostos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	32.269.002,93	30.155.545,86
69	Transferências Intragovernamentais	0	21.895.784,39	20.453.226,10
70	Transferências Intergovernamentais	0	9.451.047,32	8.774.117,58
71	Transferências a Instituições Privadas	0	868.473,92	742.000,00
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	53.697,30	186.202,18
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	794.514,89	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	10.000,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	794.514,89	0,00
83	Tributárias	0	766.465,48	620.859,29
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	766.465,48	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	63.457.415,96	57.077.962,63
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	717.125,75	18.629.280,69

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

XML nr.: 15

ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não Consolidado
Balanço 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 MCASP) e alterações - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2020

Nr.	LEIS (NÚMERO E DATA)	ATUALIZAÇÕES			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE H=(A+B+C+D-E-F+G)
		CONTRATO	CREDORES	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	9/9/2016	nao informado	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	1.243.136,88	68.609,87	0,00	77.065,20	0,00	30.084,24	0,00	0,00	1.144.566,83
2	9/9/2016	nao informado	MINISTERIO DA FAZENDA	796.600,70	782.762,65	0,00	31.829,55	0,00	47.139,04	0,00	0,00	766.953,16
3	10/16/2017	nao informado	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	2.414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1/04/2017	nao informado	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	171.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1/07/2018	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	1/07/2018	nao informado	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	80.935,49	79.189,18	0,00	39.612,04	0,00	30.434,26	0,00	0,00	88.346,96
7	8/2020	nao informado	TEOFILA SALLIANS	20.716,22	20.716,22	0,00	0,00	0,00	572,80	20.142,82	0,00	0,00
8	1/07/2018	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	20.142,82	0,00	992.245,25

Nr.	LEIS (NÚMERO E DATA)	ATUALIZAÇÕES			MOEDA REAL/DOLAR	VALOR	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE H=(A+B+C+D-E-F+G)
		CONTRATO	CREDORES	VALOR				CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (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

XML nr.: 16

ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não 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.

27/03/2020

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)	2.668.996,37	1.379.365,03	1.770.486,55	284.404,39	1.993.470,46
2	Restos a Pagar em 2019	0,00	1.379.365,03	0,00	0,00	1.379.365,03
3	Restos a Pagar em 2018	1.663.987,68	0,00	1.516.904,57	126.976,23	20.106,88
4	Restos a Pagar em 2017	458.235,55	0,00	248.744,97	157.428,16	52.062,42
5	Restos a Pagar em 2016	155.675,00	0,00	4.837,01	0,00	150.837,99
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	388.494,33	0,00	0,00	0,00	388.494,33
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.193.505,64	0,00	1.352.731,44	756.744,10	84.030,10
9	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2018	1.788.767,38	0,00	1.268.765,59	519.981,79	0,00
11	Restos a Pagar em 2017	272.052,15	0,00	83.945,85	104.076,20	84.030,10
12	Restos a Pagar em 2016	111.155,37	0,00	0,00	111.155,37	0,00
13	Restos a Pagar em 2015	21.530,74	0,00	0,00	21.530,74	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)	4.862.502,01	1.379.365,03	3.123.217,99	1.041.148,49	2.077.500,56
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	280.155,79	24.729.213,20	24.328.903,76	0,00	680.465,23
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	5.142.657,80	26.108.578,23	27.452.121,75	1.041.148,49	2.757.965,79

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

XML nr.: 247

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

27/03/2020

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	ÁGUA CLARA PREVIDENCIA - PM	0,00	292.180,61	292.180,61	0,00	0,00
2	CASSEMS - PM	14.567,27	338.616,43	344.428,74	0,00	8.754,96
3	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PM	341,77	92.896,22	92.270,19	0,00	967,80
4	CONSIGNADO BRADESCO - PM	100,00	1.239.456,63	1.238.854,61	0,00	702,02
5	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - PM	140,91	299.775,57	299.775,57	0,00	140,91
6	CONTRIBUIÇÃO SINDICIA - ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FOLHA - FMS	0,00	1.450.999,10	1.450.999,10	0,00	0,00
8	FOLHA - FMS	0,00	9.144.970,20	9.144.970,20	0,00	0,00
9	FOLHA - FUNBEB	0,00	7.421.030,76	7.416.188,44	0,00	4.842,32
10	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVIÇO - PM	27.340,10	289.500,54	281.000,99	0,00	35.839,65
11	INSS FOLHA - PREFEITURA	53.796,41	3.153.000,32	2.587.587,64	0,00	619.209,09
12	INSS FUNDEB 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSS FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM	0,00	68.373,70	62.950,70	0,00	5.423,00
15	IRRF FOLHA - PM	63.291,58	617.311,52	680.603,10	0,00	0,00
16	IRRF PESSOA FISICA - PM	1.819,44	7.036,91	5.906,07	0,00	2.948,28
17	IRRF PESSOA JURIDICA	442,94	3.742,80	3.761,44	0,00	424,30
18	IRRF PESSOA JURIDICA - PM	0,00	10.591,93	10.096,93	0,00	493,00
19	PENSAO ALIMENTICIA - PM	0,00	49.799,01	49.799,01	0,00	0,00
20	PENSAO ALIMENTICIA	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00
21	PERSONALCAR - PM	0,00	95.218,21	95.218,21	0,00	0,00
22	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR PM	117.984,64	0,00	117.984,64	0,00	0,00
23	SINCARD - PM	0,00	143.130,82	143.130,82	0,00	0,00
24	SINDICAL SSPM PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SINTED PREFEITURA	318,24	11.581,92	11.180,26	0,00	719,90
		280.155,79	24.729.213,20	24.328.903,76	0,00	680.465,23

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

XML nr.: 17

AGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não 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.

27/03/2020

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	2.230.584,21	- 1.527.325,53
2	Ingressos	0	55.240.780,11	66.191.448,51
3	Receta Tributária	0	12.528.326,37	11.119.271,27
4	Receta de Contribuições	0	332.633,01	200.193,54
5	Receta Patrimonial	0	2.700,00	10.410,00
6	Receta Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receta Industrial	0	0,00	0,00
8	Receta de Serviços	0	0,00	14.193,22
9	Remuneração das Disponibilidades	0	22.764,04	80.155,48
10	Outras Recetas Derivadas e Originárias	0	247.967,95	384.422,88
11	Transferências Recebidas	0	42.106.388,73	35.792.211,71
12	Outros ingressos operacionais	0	0,00	18.590.580,41
13	Desembolsos	0	53.010.195,90	67.718.774,04
14	Pessoal e demais despesas	0	30.056.125,06	27.574.809,91
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	23.574.140,16	21.147.726,10
17	Outros desembolsos operacionais	0	- 620.069,32	18.996.238,03
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	2.230.584,21	- 1.527.325,53
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 1.562.649,91	- 1.713.334,27
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	1.646.659,91	1.713.334,27
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.569.937,61	1.318.242,95
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	76.722,30	395.091,32
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.562.649,91	- 1.713.334,27
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 107.577,54	15.960,61
30	Ingressos	0	0,00	195.000,00
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	195.000,00
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	15.960,61
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	560.356,76	- 3.224.699,19
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.214.085,40	5.438.784,59
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.774.442,16	2.214.085,40

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	42.106.388,73	35.792.211,71
42	Intergovernamentais	41.541.754,23	35.791.207,07
43	da União	21.184.615,72	19.689.299,23
44	de Estados e Distrito Federal	20.357.138,51	16.101.907,84
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	95.919,50	1.004,64
47	Outras transferências correntes recebidas	468.715,00	0,00
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	42.106.388,73	35.792.211,71
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.574.140,16	21.147.726,10
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	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.

Nº. 720/2020 SUPLEMENTO ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020.

ANO IV

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	771.498,51	0,00
55	Outras transferências concedidas	22.802.641,65	21.147.726,10
56	Total das Transferências Concedidas	23.574.140,16	21.147.726,10

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2019	2018
57	Legislativa	0,00	0,00
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	134.180,48	91.871,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	14.347.450,66	12.541.509,21
69	Cultura	285.753,83	213.439,28
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	1.401.945,15	835.578,23
72	Habituação	0,00	0,00
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	30.056.125,06	27.574.809,91

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