



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. 489/2019

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

Edvaldo Alves de Queiroz
Prefeito Municipal

Jurema Nogueira de Matos
Vice – Prefeita

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

Rondiney Ribeiro da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Ésio Vicente de Matos
Secretário Municipal de Esportes

Valcleia Ferreira Benassi
Secretária Municipal de Finanças

Sonia Mara Nogueira
Secretária Municipal de Educação

Waldenir Ferreira Lino
Secretário Municipal de Infraestrutura

Rodrigo Cordeiro de Matos
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Sand Demmis Donero
Secretário Municipal de Cultura

Rozilda Queiroz Vida
Secretária Municipal de Administração

Antônio Sérgio da Silva
Controlador Interno

Antonio Alves Bertulucci
Procurador Geral do Município

Assinado por:

ROZILDA QUEIROZ

VIDA:61531626149

Assinado de forma digital por ROZILDA
QUEIROZ VIDA:61531626149

Dados: 2019.03.25 13:07:36 -03'00'

SUMÁRIO

Gabinete do Prefeito

Decreto Nº.....047/2019

Controladoria

Extrato de Contrato Nº.....049/2019

Extrato de Contrato Nº.....050/2019

Termo de Ratificação

Água Clara Previdência – Balanço 2018

Balanço Orçamentário.....1

Balanço Orçamentário.....2

Balanço Orçamentário.....3

Anexo.....13

Anexo.....14

Anexo.....15

Anexo.....17

Anexo.....18

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 047 DE 25 DE MARÇO DE 2019.

“Dispõe sobre a abertura de Créditos Suplementares conforme inciso III, § 1º Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964”.

O Prefeito Municipal de Água Clara – MS, Excelentíssimo Senhor **EDVALDO ALVES DE QUEIROZ**, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar com anulação parcial de dotação conforme **inciso III, § 1º Art. 43 da Lei**

4.320 de 17 de março de 1964, e Parágrafo Único e os seus incisos, do Art. 5º da Lei Municipal nº 1071 de 26 de Novembro de 2018 na Secretaria Municipal do Meio Ambiente o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) no Fundo Municipal de Saúde o valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) no Fundo Municipal de Assistência Social o valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) suplementar na Seguinte dotação:

SUPLEMENTACAO

01.012-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

01.012.04.122.0039.2048.4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente

100000 - Recursos Ordinários

R\$ 5.000,00

Sub-Total:R\$ 5.000,00

03.011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

03.011.10.122.0039.2049.3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo

102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de

Impostos - Saúde

R\$ 10.000,00

Sub-Total:R\$ 10.000,00

04.012-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

04.012.08.244.0002.2072.3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo

129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

R\$ 2.000,00

Sub-Total:R\$ 2.000,00

Total Parcial Suplementado: R\$ 17.000,00

Artigo 2º - Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o Artigo 1º deste decreto, na forma do **inciso III, § 1º Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, e Parágrafo Único e os seus incisos, do Art. 5º da Lei Municipal nº 1071 de 26 de Novembro de 2018**, os resultantes de



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. 489/2019

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, a Seguinte dotação:

REDUCAO

01.012-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

01.012.04.122.0039.2048.3.3.9.0.39.00.00.00 Outros

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

100000 - Recursos Ordinários

R\$ 5.000,00

Sub-Total: R\$ 5.000,00

03.011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

03.011.10.122.0039.2049.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem

ou Serviço para Distribuição Gratuito

102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de

Impostos - Saúde

R\$ 10.000,00

Sub-Total: R\$ 10.000,00

04.012-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

04.012.08.244.0002.2072.3.3.9.0.39.00.00.00 Outros

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Assistência Social - FNAS

R\$ 2.000,00

Sub-Total: R\$ 2.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$ 17.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Água Clara – MS, 25 de março de 2019

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

CONTROLADORIA

Extrato do Contrato Nº.: 049/2019.

Processo Administrativo Nº.: 031/2019.

Dispensa de Licitação Nº.: 016/2019.

Partes - Prefeitura Municipal de Água Clara/MS e a empresa Construtora Gomes – LTDA.

Objeto - contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma e ampliação da escola municipal Isólino Cândido Dias - polo, sala dr. Francisco Vilela - zona rural - fazenda pontal água clara - MS, nas condições especificadas no projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro.

Valor: R\$ 31.023,67 (trinta e um mil e vinte três reais e sessenta e sete centavos).

Vigência: 19/03/2019 à 19/05/2019.

Data: 19/03/2019.

Assinam:

Contratante: Prefeito Municipal - Edvaldo Alves de Queiroz - Secretária Municipal de Educação - Sonia Mara Nogueira.

Empresa Contratada: Construtora Gomes - LTDA - Rogerio Alves Gomes.

Extrato do Contrato Nº.: 050/2019.

Processo Administrativo Nº.: 051/2019.

Dispensa de Licitação Nº.: 014/2019.

Partes - Prefeitura Municipal de Água Clara/MS Através do Fundo Municipal de Saúde e Gazin Indústria e Comercio de moveis e eletrodomésticos - LTDA.

Objeto - Contratação de empresa especializada para aquisição de 1 freezer horizontal 2 portas, compondo assim os equipamentos da sala de eutanásia, conforme solicitação da secretaria municipal de saúde.

Valor: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Vigência: Da data da assinatura até o dia 31 de dezembro de 2019.

Data: 19/03/2019.

Assinam: -

Contratante: Prefeito Municipal - Edvaldo Alves de Queiroz - Fundo Municipal de Saúde - Rondiney Ribeiro da Silva - Secretário Municipal de Saúde.

Empresa Contratada: Gazin Indústria e Comercio de moveis e eletrodomésticos - LTDA - Ricardo Rodrigues.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Município de Água Clara/MS, com base no artigo 24, inciso II c/c art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada em exames para diagnóstico, por anatomia patológica, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo Administrativo Nº.: 025/2019.

Dispensa de Licitação Nº.: 017/2019.

CNPJ: nº 15.419.617/0001-13

Empresa Contratada: LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E C. DE CG LTDA

Valor: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

Água Clara- MS,
de 19 de março de 2019.

Edvaldo Alves de Queiroz
Prefeito Municipal



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. 489/2019

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA – BALANÇO 2018

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 1964	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	
Exercício de 2018	

(Art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Orçamentária (a)	Previsão Atualizada (b)	Realização/Realização		Saldo a Realizar (c) = (b) - (a)
			Até o Mês (c)	% (c/d)	
RECEITAS DE EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	7.700.000,00	7.700.000,00	4.784.180,71	61,97	-2.915.819,29
RECEITAS CORRENTES	7.700.000,00	7.700.000,00	4.784.180,71	61,97	-2.915.819,29
Contribuições	5.280.000,00	5.280.000,00	2.674.898,98	50,66	-2.605.101,02
Contribuições Sociais	5.280.000,00	5.280.000,00	2.674.898,98	50,66	-2.605.101,02
Recursos Patrimoniais	2.420.000,00	2.420.000,00	2.088.718,75	87,02	-331.281,25
Valores Mobiliários	2.420.000,00	2.420.000,00	2.088.718,75	87,02	-331.281,25
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	587,70	2,94	-19.412,30
Intercomunações, Reduções e Fomento	15.000,00	15.000,00	557,70	3,71	-14.442,30
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00			-5.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			1.685.982,18		1.685.982,18
RECURSOS ANTECIPADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I) + (II) = (V)	7.700.000,00	7.700.000,00	4.784.180,71	61,97	-2.915.819,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (VI)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (VI) + (V)	7.700.000,00	7.700.000,00	4.784.180,71	61,97	-2.915.819,29
DEFEITO (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI) + (VII)	7.700.000,00	7.700.000,00	4.784.180,71	61,97	-2.915.819,29
Superávit Financeiro			23.817.819,29		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MASP.

Enviado: 21/03/2019 12:45:11

Página 1
Homologada



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. 489/2019

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

		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 1964
		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
		Exercício de 2018

(Art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Alocada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (g) = (f - g)
			Até o MS de 18	Até o MS de 18	Até o MS de 18		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.700.000,00	4.700.000,00	3.224.428,62	3.219.614,84	3.215.629,50	58,60	1.475.571,38
DESPESAS CORRENTES	3.765.000,00	3.812.000,00	3.222.231,62	3.217.417,84	3.213.332,50	89,20	389.758,36
Pessoal e Encargos Sociais	2.313.000,00	3.167.000,00	2.318.082,76	2.313.249,00	2.313.163,56	92,13	248.537,22
Outras Despesas Correntes	445.000,00	445.000,00	334.168,84	304.168,84	300.168,84	69,36	140.831,16
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	7,32	27.803,00
Investimentos	30.000,00	30.000,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	7,32	27.803,00
RESERVA DO RPPS	4.915.000,00	1.859.000,00					1.059.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (IX + X)	7.700.000,00	4.700.000,00	3.224.428,62	3.219.614,84	3.215.629,50	58,60	1.475.571,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (XII)							
SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.700.000,00	4.700.000,00	3.224.428,62	3.219.614,84	3.215.629,50	58,60	1.475.571,38
SUPERÁVIT (XIV)		3.000.000,00	3.225.694,27			107,32	-325.694,27
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.700.000,00	7.700.000,00	6.450.122,89	3.219.614,84	3.215.629,50	83,76	1.249.577,11
SUPERÁVIT (XV)			1.685.962,18				-1.685.962,18
TOTAL (V) = (III + IV)			1.685.962,18	1.685.962,18			-1.685.962,18

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCGSP.

Enviado: 21/03/2019 12:41:28

Página 1
Horscopado



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. 489/2019

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

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 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2018

(R\$ 100.000 Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIO ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(8)+(9)-(10)-(11)-(12)
DESPESAS CORRENTES		15.350,00	11.700,00		11.700,00	4.650,00
Outras Despesas Correntes		15.350,00	11.700,00		11.700,00	4.650,00
TOTAL		15.350,00	11.700,00		11.700,00	4.650,00

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIO ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)-(10)-(11)
DESPESAS CORRENTES		1.300,00		450,00	450,00
Outras Despesas Correntes		1.300,00		450,00	450,00
TOTAL		1.300,00		450,00	450,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MGAAP

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MGAAP.

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 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO Exercício de 2018	
--	--

Exercício: 2018

Data de emissão: 21/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	6.450.122,89	6.077.925,14	Despesa Orçamentária	3.224.428,62	2.245.517,84
Ordinária	6.627.365,74	6.193.924,65	Ordinária	3.224.428,62	2.245.517,84
Despesa					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	377.242,85	115.999,51	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	489.885,68	306.196,10	Despesas Extra-Orçamentárias	618.962,54	143.833,28
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	4.813,78	16.200,00	Não processados pagos no período	11.700,00	
Processados inscritos no período	4.065,34	1.300,00	Processados pagos no período	650,00	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	480.937,96	286.696,10	Outras movimentações extra-orçamentárias	606.476,67	143.833,28
Outras Movimentações			Outras Movimentações		
Outras movimentações extra-orçamentárias	48,60		Outras movimentações extra-orçamentárias	136,67	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Perda			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	23.630.793,91	19.836.023,79	Saldo em espécie do exercício seguinte	26.727.411,32	23.630.793,91
Disponíveis			Disponíveis		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	377.133,06	219.160,35	Bancos conta movimento	263.352,07	377.133,06
Aplicações financeiras	23.253.660,85	19.416.862,84	Aplicações financeiras	26.464.059,25	23.253.660,85
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		

Emissão: 21/03/2019 12:02:24

Página 1
Nenhuma



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. 489/2019

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

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 1964 - (Modelo NBCASP)					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018 - Relatório para simples conferência					
Exercício: 2018			Data de emissão: 21/03/2019		
P. Contas: PCASP-51N					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	28.727.496,89	23.882.793,61	PASSIVO CIRCULANTE	194.246,28	268.240,18
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.727.611,32	22.632.791,81	211 - DOAÇÕES FIANÇADAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86,54	86,54
113 - DEMAS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87,27		212 - PREVIDÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	86,54	
			213 - FOMENTOS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.950,00	1.730,00
			216 - DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179,52 (4)	281.653,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.836,60	18.836,60	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.652.897,28	16.231.476,61
123 - IMOBILIZADO	18.836,60	18.836,60	227 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	28.642.507,34	16.231.476,61
131 - BENS MÓVEIS	19.893,00	16.816,00	228 - PROVISÕES MATEMÁTICAS (PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO)	26.610.367,26	19.291.476,51
			TOTAL DO PASSIVO	55.847.143,56	16.499.716,79
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			231 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.078.474,05	8.155.891,27
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.083.116,72	3.602.491,20
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.155.341,27	4.308.792,87
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.078.474,05	8.155.891,27
TOTAL	28.746.333,49	23.847.428,81	TOTAL	28.746.333,49	23.847.428,81
ATIVO FINANCEIRO	28.727.496,89	23.882.793,61	PASSIVO FINANCEIRO	145.573,64	272.650,18
ATIVO PERMANENTE	18.836,60	18.836,60	PASSIVO PERMANENTE	29.893.897,28	16.231.476,61
BALDO PATRIMONIAL				3.078.166,57	8.142.581,97

Diário: 25/03/2019 12:46:55

54/10/1
Horsepage



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. 489/2019

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	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 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.163.019,87	6.877.925,14
CONTRIBUIÇÕES	3.383.605,99	3.770.356,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.383.605,99	3.770.356,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.465.958,20	2.423.406,84
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.465.958,20	2.423.406,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	557,70	120,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	557,70	120,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.712.896,58	-115.989,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-115.989,51
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	21.712.896,58	



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. 489/2019

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

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						
EXERCÍCIO DE 2018						
(R\$ 100.000,00)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (D)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (R=D+E)-(F+G)
		RECETAS	DESPESAS			
		INSCRIÇÃO (R)	RETADELEOMENTO (S)	BALDA (Q)	CANCELAMENTO (F)	
PAGAMENTO FUNDADOR						
PRESTOS A PAGAR						
2.07.000.000 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2.07.000.000 RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - LIGADA	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
2.07.000.000 RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIGADA	16.270,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	4.570,00
R.P. de 2018 Não Processados	0,00	4.310,79	0,00	0,00	0,00	4.310,79
R.P. de 2018 Processados	0,00	4.095,54	0,00	0,00	0,00	4.095,54
SUBTOTAL	17.390,00	20.106,33	0,00	23.400,00	0,00	14.086,33
DESPESAS						
2.07.001.000 L.R.F.	110.538,09	123.009,82	0,00	134.940,19	0,00	78.597,72
2.07.002.000 L.R.S.O.N.	12.486,81	0,00	0,00	8.579,21	0,00	3.907,60
2.07.003.000 L.R.S.P.E.T.U.O.	20.832,50	3.056,54	0,00	2.079,29	0,00	21.809,75
2.07.004.000 C.A.S.E.M.S.	0,00	149.879,14	0,00	1.800,00	0,00	148.079,14
2.07.005.000 REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	110.578,81	107.422,75	0,00	217.801,28	0,00	0,00
2.07.006.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.554,01	61.232,19	0,00	62.654,94	0,00	291,16
2.07.007.000 UNIFORMES - INDIAGATO MUN. TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	491,31	6.114,85	0,00	6.214,22	0,00	465,94
2.07.008.000 CONSUMÍVEIS - BANCO DO BRASIL	0,00	24.214,90	0,00	15.540,23	0,00	8.674,67
2.07.011.000 ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	234.962,13	480.537,06	0,00	830.476,67	0,00	129.524,45
TOTAL	272.352,13	261.537,06	0,00	830.476,67	0,00	143.877,54
TOTAL GERAL	272.352,13	TOTAL (R+G)	261.537,06	TOTAL (Q+E)	830.476,67	143.877,54

MARIA APARECIDA ELIAS OLIVEIRA
PRESIDENTE

EUNIR JUREMA DA SILVA MOREIRA
CONTORE

SOEIL MATA MACIAS N. DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

Emenda: 20190019 11.50.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
SOCIAL

Page: 1



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº. 489/2019

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019.

ANO III

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CNPJ: 11.443.784/0001-84 RUA ADELAIDE RODRIGUES DOS SANTOS - 0000004 - JD NOVA AGUA CLARA Telefone: (657)3233-2802
---	--

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Receitas derivadas e originárias	1FC	8.450.122,89	6.077.925,14
Outros ingressos operacionais		48,60	144.882,82

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	3.225.682,50	2.226.127,84
Outros desembolsos operacionais		126.574,58	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		3.098.814,41	3.995.680,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante		2.197,00	1.890,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-2.197,00	-1.890,00

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.096.817,41	3.994.770,12
Caixa e Equivalentes de caixa final		23.630.793,91	19.638.023,79
		26.727.411,32	23.630.793,91

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita de Contribuições	4.360.848,84	3.770.398,96
Remuneração das Disponibilidades	2.088.716,35	2.307.407,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	557,70	120,85
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.450.122,89	6.077.925,14

Enviado: 27/03/2019 12:48:47

Página 1

Histórico