



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

**Gerolina da Silva Alves** - Prefeita Municipal

**Sebastião Ottoni** - Vice - Prefeito

**Paula da Rocha Soares Pires** - Procuradora Geral do Município

**Luiz Lucio da Silva Neto** - Controlador Interno

**Adriana Rosimeire Pastori Fini** - Secretária Municipal de Educação

**Andreéle Marques André** - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

**Claudio Manoel Freitas Mathias** - Secretário Municipal de Saúde

**Denise Rodrigues Medis** - Secretária Municipal de Finanças

**Ésio Vicente de Matos** - Secretário Municipal de Esportes

**Gláycen Rodrigues Ignácio** - Secretário Municipal de Infraestrutura

**Jurema Nogueira de Matos** - Secretária Municipal de Cultura

**Jessica Costa Corim Vital** - Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

**Luciana de Jesus Campos da Silva** - Secretária Municipal de Administração

**Leticia Rodrigues Feitosa Santana** - Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Diário Assinado por:

## SUMÁRIO

### Errata

Errata ao Edital de Processo Seletivo nº ..... 001/2021

#### Gabinete da Prefeita

Portaria nº ..... 223/2021

Portaria nº ..... 224/2021

Resultado da Licitação – Pregão Presencial nº ..... 007/2021

Extrato do Contrato nº ..... 55/2021

Extrato do Contrato nº ..... 56/2021

Extrato do Contrato nº ..... 57/2021

Extratos das Notas de Empenho nºs ..... 829 a 833 e 834/2021

#### Água Clara Previdência

Edital de Ratificação – Dispensa de Licitação nº ..... 002/2021

Edital de Ratificação – Dispensa de Licitação nº ..... 004/2021

Edital de Ratificação – Dispensa de Licitação nº ..... 005/2021

Edital de Ratificação – Dispensa de Licitação nº ..... 006/2021

#### Publicações a Pedido

Balanco Geral e Nota Explicativa 2020 – Prefeitura Municipal de Água Clara - Consolidado

Balanco Geral 2020 – Prefeitura Municipal de Água Clara - Não Consolidado

## ERRATA

### ERRATA AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

A Prefeita Municipal de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, Sra. **Gerolina da Silva Alves**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, informa que a presente Errata serve para retificar o enunciado do item 3.2 e 6.1.9 do Edital de Processo Seletivo nº 001/2021, publicado no Diário Oficial do Município nº 57/2021 datado de 18 de março de 2021, em virtude de haver constado erro material (digitação).

Ante o exposto, com a presente retificação, os itens passarão a ter a seguinte redação:

#### RESOLVE

No item 3.2 **onde se lê:**

**3.2.1** – Professor Pedagogo;

**3.2.2** – Professor de Educação Infantil;

**3.2.3** – Professor de Artes;

**3.2.4** – Professor de Educação Física;

**3.2.5** – Professor de Ciências;

**3.2.6** – Professor de Língua Portuguesa;

**3.2.7** – Zelador;

**3.2.8** – Serviços Gerais;

**3.2.9** – Atendente Infantil;

**3.2.10** – Assistente de Atividades para Educação

Inclusiva;

**3.2.11** – Professor de Educação Especial – LIBRAS;

**3.2.12** – Professor de Informática;

**Lê-se:**

**3.2.1** – Professor Pedagogo;

**3.2.2** – Professor de Educação Infantil;

**3.2.3** – Professor de Artes;

**3.2.4** – Professor de Educação Física;

**3.2.5** – Professor de Ciências;

**3.2.6** – Professor de Língua Portuguesa;

**3.2.7** – Zelador;

**3.2.8** – Serviços Gerais;

**3.2.9** – Atendente Infantil;

**3.2.10** – Assistente de Atividades para Educação

Inclusiva;

**3.2.11** – Professor de Educação Especial – LIBRAS;

**3.2.12** – Professor de Informática;

**3.2.13** – Professor de Educação Especial (sala de recursos)

No item 6.1.9 **onde se lê:** A validade dos certificados será a partir do ano de 2016.

**Lê-se:** A validade dos certificados será a partir do ano de 2011.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMpra-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

GEROLINA DA SILVA ALVES

Prefeita Municipal

## GABINETE DA PREFEITA

### PORTARIA Nº 223, DE 19 DE MARÇO DE 2021.

*Dispõe sobre averbação de tempo de contribuição, para fins de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria, e dá outras providências.*

A Prefeita Municipal de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssima Senhora Gerolina da Silva Alves, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 359/1999, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Água Clara;



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

CONSIDERANDO as Certidões de Tempo de Contribuição, expedida pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul – AGPREV-MS, e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

**RESOLVE:**

Artigo 1º - AVERBAR nos assentamentos funcionais da servidora pública Municipal Sandra de Lima Freitas, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 000366705 SSP/MS e do CPF/MF nº 480.649.041-53, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível III, Classe E [Matrícula 403 – Posse em 12.03.1998], lotada na Secretaria Municipal de Educação, 1.465 (um mil, quatrocentos e sessenta e cinco) dias, referente a tempo de contribuição e períodos, a seguir especificado:

|     |     |        |    |    |           |                     |          |
|-----|-----|--------|----|----|-----------|---------------------|----------|
| I   | CTC | AGPREV | MS | Nº | Professor | 17.02.94 a 23.12.94 | 310 dias |
| II  | CTC | AGPREV | MS | Nº | Professor | 01.02.95 a 21.12.95 | 324 dias |
| III | CTC | AGPREV | MS | Nº | Professor | 01.02.96 a 31.12.96 | 335 dias |
| IV  | CTC | AGPREV | MS | Nº | Professor | 24.02.97 a 31.12.97 | 311 dias |
| V   | CTC | INSS   |    | Nº | Professor | 27.02.07 a 31.07.07 | 155 dias |
| VI  | CTC | INSS   |    | Nº | Professor | 01.07.08 a 30.07.08 | 30 dias  |

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

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

GEROLINA DA SILVA ALVES  
Prefeita Municipal

**PORTARIA Nº 224, DE 19 DE MARÇO DE 2021.**

*Dispõe sobre averbação de tempo de contribuição, para fins de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria, e dá outras providências.*

A Prefeita Municipal de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssima Senhora Gerolina da Silva Alves, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 359/1999, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Água Clara;

CONSIDERANDO a Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

**RESOLVE:**

Artigo 1º - AVERBAR nos assentamentos funcionais da servidora pública Municipal Sandra de Lima Freitas, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 000366705 SSP/MS e do CPF/MF nº 480.649.041-53, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível III, Classe D [Matrícula 480 – Posse em 01.04.2002], lotada na Secretaria Municipal de Educação, 477 (quatrocentos e setenta e sete) dias, referente a tempo de contribuição e períodos, a seguir especificado:

|     |     |      |    |           |                     |          |
|-----|-----|------|----|-----------|---------------------|----------|
| I   | CTC | INSS | Nº | Professor | 01.08.07 a 31.12.07 | 150 dias |
| II  | CTC | INSS | Nº | Professor | 01.02.08 a 10.02.08 | 10 dias  |
| III | CTC | INSS | Nº | Professor | 11.02.08 a 30.06.08 | 140 dias |
| IV  | CTC | INSS | Nº | Professor | 01.08.08 a 27.01.09 | 177 dias |

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

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

GEROLINA DA SILVA ALVES  
Prefeita Municipal

**RESULTADO DA LICITAÇÃO**  
**Processo Administrativo nº 042/2021**  
**Pregão Presencial nº 007/2021**

O Município de Água Clara/MS, por intermédio do Pregoeiro Oficial, designado pela portaria nº 141, de 25 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município de Água Clara, com base na lei Nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 006/2013 comunica aos interessados o resultado do Pregão Presencial nº 007/2021, cujo o **objeto**: contratação de empresa especializada para aquisição de coffe break, lanches prontos e itens para preparação de lanches, em atendimento as necessidades das Secretarias, conforme especificação e disposições contidas no Termo de Referência, Edital e seus anexos. **Empresa vencedora no menor valor:** CELIA ALVES SANTOS - ME, CNPJ/MF Nº 04.463.744/0001-01. **Valor:** R\$ 53.237,40 (Cinquenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). **Empresa vencedora no menor valor:** MARQUES E MARQUES LTDA, CNPJ/MF Nº 32.649.171/0001-32. **Valor:** R\$ 2.306,00 (Dois mil trezentos e seis reais). **Empresa vencedora no menor valor:** W DE ALMEIDA DANTAS SUPERMERCADO - ME, CNPJ/MF Nº 27.114.948/0001-24. **Valor:** R\$ 5.376,00 (Cinco mil trezentos e setenta e seis reais). **VALOR TOTAL GLOBAL:** R\$ 60.919,40 (Sessenta mil novecentos e dezoito reais e quarenta centavos), o prazo de vigência será contada a partir da data de sua assinatura, pelo período de 12 (doze) meses.

Água Clara/MS, 19 de março de 2021.

IZEQUIAS MOREIRA DIAS  
Pregoeiro

**Extrato do Contrato nº.: 055/2021. Processo Administrativo nº.: 020/2021. Dispensa de Licitação nº.: 019/2021.** Partes – Prefeitura Municipal de Água Clara/MS através do Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa: Dife Distribuidora de Medicamentos - Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de matérias de proteção individual obrigatória para o enfrentamento da pandemia covid-19/corona vírus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação. Valor Total: R\$ 310,00 (trezentos e dez reais). Vigência: A presente aquisição tem o prazo de duração de 03 (três) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato. Data: 18/03/2021. Assinam: Contratante: Prefeita Municipal - Gerolina da Silva Alves -



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação - Jessica Costa Corim Vital. Contratada: Dife Distribuidora De Medicamentos - Ltda - Cristian Evandro Lindner.

**Extrato do Contrato nº.: 056/2021. Processo Administrativo nº.: 020/2021. Dispensa de Licitação nº.: 019/2021.** Partes - Prefeitura Municipal de Água Clara/MS através do Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa: Dife Distribuidora de Medicamentos - Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de matérias de proteção individual obrigatória para o enfrentamento da pandemia covid-19/corona vírus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação. Valor Total: R\$ 1.168,00 (um mil cento e sessenta e oito reais). Vigência: A presente aquisição tem o prazo de duração de 03 (três) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato. Data: 02/03/2021. Assinam: Contratante: Prefeita Municipal - Gerolina da Silva Alves - Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação - Jessica Costa Corim Vital. Contratada: Dife Distribuidora De Medicamentos - Ltda - Cristian Evandro Lindner.

**Extrato do Contrato nº.: 057/2021. Processo Administrativo nº.: 020/2021. Dispensa de Licitação nº.: 019/2021.** Partes - Prefeitura Municipal de Água Clara/MS através do Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa: Lemos Distribuidora Hospitalar - Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de matérias de proteção individual obrigatória para o enfrentamento da pandemia covid-19/corona vírus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação. Valor Total: R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). Vigência: A presente aquisição tem o prazo de duração de 03 (três) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato. Data: 02/03/2021. Assinam: Contratante: Prefeita Municipal - Gerolina da Silva Alves - Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação - Jessica Costa Corim Vital. Contratada: Lemos Distribuidora Hospitalar - LTDA - Claudio Lemos.

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

**Nota de Empenho Nº:** 829 / 2021, emitido em 11/03/2021

**Processo:** 220 / 2019 - "Pregao Pres." Nº 15/2020

**Favorecido:** 2468 - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS VIOSANDO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA PROCESSO ADM 220/2019 PREGAO PRES15/2020 ATA DE REGISTRO 05/2020

**Valor:** R\$ 365,45 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

**Fundamentação Legal:** Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações.

**Dotação Orçamentária:** 655 - 04.012.08.244.0002.2098-339030220000

**Fonte de Recurso:** 129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass

AGUA CLARA, 11/03/2021

Denise Rodrigues Medis  
Contador(a)

**Extrato da Nota de Empenho**

**Nota de Empenho Nº:** 830 / 2021, emitido em 11/03/2021

**Processo:** 220 / 2019 - "Pregao Pres." Nº 15/2020

**Favorecido:** 2469 - W DE ALMEIDA DANTAS SUPERMERCADO-ME

**Objeto:** VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS VIOSANDO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA PROCESSO ADM 220/2019 PREGAO PRES15/2020 ATA DE REGISTRO 05/2020

**Valor:** R\$ 1151,44 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

**Fundamentação Legal:** Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações.

**Dotação Orçamentária:** 655 - 04.012.08.244.0002.2098-339030220000

**Fonte de Recurso:** 129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass

AGUA CLARA, 11/03/2021

Denise Rodrigues Medis  
Contador(a)



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

## Extrato da Nota de Empenho

**Nota de Empenho Nº:** 831 / 2021, emitido em 11/03/2021

**Processo:** 220 / 2019 - "Pregao Pres." N.º 15/2020

**Favorecido:** 2468 - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS VIOSANDO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA PROCESSO ADM 220/2019 PREGAO PRES15/2020 ATA DE REGISTRO 05/2020

**Valor:** R\$ 391,1 (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

**Fundamentação Legal:** Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações.

**Dotação Orçamentária:** 655 - 04.012.08.244.0002.2098-339030220000

**Fonte de Recurso:** 129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass

AGUA CLARA, 11/03/2021

Denise Rodrigues Medis  
Contador(a)

## Extrato da Nota de Empenho

**Nota de Empenho Nº:** 833 / 2021, emitido em 11/03/2021

**Processo:** 220 / 2019 - "Pregao Pres." N.º 15/2020

**Favorecido:** 2468 - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Objeto:** VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS VIOSANDO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA PROCESSO ADM 220/2019 PREGAO PRES15/2020 ATA DE REGISTRO 05/2020

**Valor:** R\$ 383,2 (TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)

**Fundamentação Legal:** Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações.

**Dotação Orçamentária:** 655 - 04.012.08.244.0002.2098-339030220000

**Fonte de Recurso:** 129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass

AGUA CLARA, 11/03/2021

Denise Rodrigues Medis  
Contador(a)

## Extrato da Nota de Empenho

**Nota de Empenho Nº:** 832 / 2021, emitido em 11/03/2021

**Processo:** 220 / 2019 - "Pregao Pres." N.º 15/2020

**Favorecido:** 2761 - ORGANIZE CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE L

**Objeto:** VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS VIOSANDO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA PROCESSO ADM 220/2019 PREGAO PRES15/2020 ATA DE REGISTRO 05/2020

**Valor:** R\$ 191,9 (CENTO E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

**Fundamentação Legal:** Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações.

**Dotação Orçamentária:** 655 - 04.012.08.244.0002.2098-339030220000

**Fonte de Recurso:** 129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass

AGUA CLARA, 11/03/2021

Denise Rodrigues Medis  
Contador(a)

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

**Nota de Empenho Nº:** 834 / 2021, emitido em 11/03/2021

**Processo:** 240 / 2019 - "Pregao Pres." N.º 31/2020

**Favorecido:** 2645 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**Objeto:** VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROCESSO ADM 240/2019 PREGAO PRES 31/2020 ATA DE REGISTRO 10/2020

**Valor:** R\$ 5732,6 (CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS)

**Fundamentação Legal:** Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações.

**Dotação Orçamentária:** 499 - 03.011.10.301.0003.2008-339032000000

**Fonte de Recurso:** 114043 - Assistencia Farmaceutica - Bloco de Manutencao das

AGUA CLARA, 11/03/2021

Denise Rodrigues Medis  
Contador(a)



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

## ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

### EDITAL DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021

EULOJARI FERREIRA DE SOUZA, Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Água Clara – ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nas justificativas da Comissão Permanente de Licitação, nos pareceres da Assessoria Contábil e da Assessoria Jurídica e do que mais consta do respectivo Processo Administrativo, TORNA PÚBLICO, para os fins previstos no artigo 26, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a ratificação de dispensa de licitação para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos fornecimento servidor Cloud Computing (computação em nuvem) para hospedar o servidor de dados do Água Clara Previdência, conforme especificações contidas no referido processo licitatório, sendo escolhida a Empresa SERVER MEDIA COMUNICAÇÃO LTDA – CNPJ 06.011.999/0001-60, no valor de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), com fulcro nas disposições do artigo 24, inciso II, do diploma legal antes citado.

Água Clara/MS, 01 de março de 2021.

EULOJARI FERREIRA DE SOUZA  
Diretor-Presidente

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021

|                              |                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARTES:</b>               | Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Água Clara – ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA<br>Server Media Comunicação Ltda.                          |
| <b>OBJETO:</b>               | Prestação de serviços técnicos de fornecimento de servidor Cloud Computing (computação em nuvem) para hospedar o servidor de dados do Água Clara Previdência. |
| <b>VALOR:</b>                | R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).                                                                                                                     |
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b> | 10.018.09.272.0013.2034.3.3.90.39.00                                                                                                                          |
| <b>VIGÊNCIA:</b>             | 01/03/2021 a 01/03/2022.                                                                                                                                      |
| <b>DATA:</b>                 | 01/03/2021                                                                                                                                                    |
| <b>SIGNATÁRIOS:</b>          | Eulojari Ferreira de Souza p/<br>Contratante<br>Vinicius C Sanches p/Contratada                                                                               |

### EDITAL DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021

EULOJARI FERREIRA DE SOUZA, Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Água Clara – ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nas justificativas da Comissão Permanente de Licitação, nos pareceres da Assessoria Contábil e da Assessoria Jurídica e do que mais consta do respectivo Processo Administrativo, TORNA PÚBLICO, para os fins previstos no artigo 26, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a ratificação de dispensa de licitação para a

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados de elaboração da reavaliação atuarial 2021, data-base 31.12.2020, nos termos das normas estabelecidas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, conforme especificações contidas no referido processo licitatório, sendo escolhida a Empresa I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI – CNPJ 10.541.510/0001-20, no valor de R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), com fulcro nas disposições do artigo 24, inciso II, do diploma legal antes citado.

Água Clara/MS, 10 de março de 2021.

EULOJARI FERREIRA DE SOUZA  
Diretor-Presidente

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2021

|                              |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARTES:</b>               | Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Água Clara – ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA<br>I F Consultoria Atuarial EIRELI                                                                         |
| <b>OBJETO:</b>               | Prestação de serviços técnicos especializados de elaboração da reavaliação atuarial 2021, data-base 31.12.2020, nos termos das normas estabelecidas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. |
| <b>VALOR:</b>                | R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).                                                                                                                                                                 |
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b> | 10.018.09.272.0013.2034.3.3.90.39.00                                                                                                                                                                          |
| <b>VIGÊNCIA:</b>             | 10/03/2021 a 31/12/2021.                                                                                                                                                                                      |
| <b>DATA:</b>                 | 10/03/2021                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SIGNATÁRIOS:</b>          | Eulojari Ferreira de Souza p/<br>Contratante<br>Igor França Garcia p/Contratada                                                                                                                               |

### EDITAL DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021

EULOJARI FERREIRA DE SOUZA, Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Água Clara – ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nas justificativas da Comissão Permanente de Licitação, nos pareceres da Assessoria Contábil e da Assessoria Jurídica e do que mais consta do respectivo Processo Administrativo, TORNA PÚBLICO, para os fins previstos no artigo 26, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a ratificação de dispensa de licitação para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados de elaboração da reavaliação atuarial 2021, data-base 31.12.2020, nos termos das normas estabelecidas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, conforme especificações contidas no referido processo licitatório, sendo escolhida a Empresa I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI – CNPJ 10.541.510/0001-20, no valor de R\$ 9.399,96 (nove mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), com fulcro nas disposições do artigo 24, inciso II, do diploma legal antes citado.

Água Clara/MS, 03 de março de 2021.

EULOJARI FERREIRA DE SOUZA  
Diretor-Presidente



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021**  
**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2021**

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARTES:               | Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Água Clara – ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA<br>I F Consultoria Atuarial EIRELI |
| OBJETO:               | Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria de investimentos                                            |
| VALOR:                | R\$ 9.399,96 (nove mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).                                                  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: | 10.018.09.272.0013.2034.3.3.90.35.00                                                                                                  |
| VIGÊNCIA:             | 03/03/2021 a 03/03/2022                                                                                                               |
| DATA:                 | 03/03/2021                                                                                                                            |
| SIGNATÁRIOS:          | Eulojari Ferreira de Souza p/ Contratante<br>Igor França Garcia p/Contratada                                                          |

**EDITAL DE RATIFICAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021**

**EULOJARI FERREIRA DE SOUZA**, Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Água Clara – ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nas justificativas da Comissão Permanente de Licitação, nos pareceres da Assessoria Contábil e da Assessoria Jurídica e do que mais consta do respectivo Processo Administrativo, TORNA PÚBLICO, para os fins previstos no artigo 26, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a ratificação de dispensa de licitação para a contratação de empresa para fornecimento de material de copa, cozinha e gêneros alimentícios, destinados ao funcionamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Água Clara – ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, conforme especificações contidas no referido processo licitatório, sendo escolhida as empresas ZILLOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA – CNPJ 15.491.434/0001-09, com valor global de R\$ 733,47 (setecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos) e NEVES PAPELARIA LTDA – ME – CNPJ 02.880.578/0001-05, com valor global de R\$ 1.751,00 (um mil, setecentos e cinquenta e um reais), com fulcro nas disposições do artigo 24, inciso II, do diploma legal antes citado.

Água Clara/MS, 10 de março de 2021.  
EULOJARI FERREIRA DE SOUZA  
Diretor-Presidente

**ANEXO BALANÇO GERAL E NOTA EXPLICATIVA**  
**EXERCÍCIO 2020**  
Págs. 07 a 25



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

## PUBLICAÇÕES A PEDIDO

### BALANÇO GERAL 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA –CONSOLIDADO

XML nr.: 11

ÁGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2020

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.

15/03/2021

| Nr. | G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                          | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | RECEITAS CORRENTES (I)                                                               | 85.400.000,00        | 86.132.900,00           | 94.008.385,77           | 7.875.485,77      |
| 2   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 14.878.500,00        | 14.878.500,00           | 14.605.318,02           | - 273.181,98      |
| 3   | Impostos                                                                             | 14.360.000,00        | 14.360.000,00           | 14.208.406,19           | - 151.593,81      |
| 4   | Taxas                                                                                | 518.500,00           | 518.500,00              | 396.911,83              | - 121.588,17      |
| 5   | Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 6   | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                             | 4.950.000,00         | 4.950.000,00            | 6.895.424,07            | 1.945.424,07      |
| 7   | Contribuições Sociais                                                                | 4.450.000,00         | 4.450.000,00            | 5.862.031,32            | 1.412.031,32      |
| 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                         | 500.000,00           | 500.000,00              | 1.033.392,75            | 533.392,75        |
| 11  | RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 2.593.000,00         | 2.593.000,00            | 2.749.336,57            | 156.336,57        |
| 12  | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 5.000,00             | 5.000,00                | 9.052,60                | 4.052,60          |
| 13  | Valores Mobiliários                                                                  | 2.588.000,00         | 2.588.000,00            | 2.740.283,97            | 152.283,97        |
| 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                                                                  | 7.000,00             | 7.000,00                | 463.176,17              | 456.176,17        |
| 22  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 6.000,00             | 6.000,00                | 463.176,17              | 457.176,17        |
| 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                                                                      | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                    | - 1.000,00        |
| 27  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 62.936.500,00        | 63.669.400,00           | 69.126.294,21           | 5.456.894,21      |
| 28  | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 26.888.000,00        | 27.620.900,00           | 28.425.983,36           | 805.083,36        |
| 29  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 22.008.500,00        | 22.008.500,00           | 26.246.262,16           | 4.237.762,16      |
| 30  | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 750.000,00           | 750.000,00              | 0,00                    | - 750.000,00      |
| 31  | Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 32  | Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 13.290.000,00        | 13.290.000,00           | 14.454.048,69           | 1.164.048,69      |
| 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                                                            | 35.000,00            | 35.000,00               | 168.836,73              | 133.836,73        |
| 37  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 10.000,00            | 10.000,00               | 5.035,49                | - 4.964,51        |
| 38  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 15.000,00            | 15.000,00               | 42.663,63               | 27.663,63         |
| 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               | 121.137,61              | 111.137,61        |
| 41  | RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                             | 800.000,00           | 800.000,00              | 2.032.431,07            | 1.232.431,07      |
| 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                    | 0,00                    | 0,00              |
| 46  | Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 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                                                            | 800.000,00           | 800.000,00              | 2.032.431,07            | 1.232.431,07      |
| 51  | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 700.000,00           | 700.000,00              | 2.030.151,07            | 1.330.151,07      |
| 52  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 100.000,00           | 100.000,00              | 2.280,00                | - 97.720,00       |
| 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.  
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|    |                                                                       |               |               |               |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 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)                                | 86.200.000,00 | 86.932.900,00 | 96.040.816,84 | 9.107.916,84   |
| 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)                         | 86.200.000,00 | 86.932.900,00 | 96.040.816,84 | 9.107.916,84   |
| 73 | DÉFICIT (VI)                                                          | 0,00          | 3.736.938,85  | 0,00          | - 3.736.938,85 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI)                                                | 86.200.000,00 | 90.669.838,85 | 96.040.816,84 | 5.370.977,99   |
| 75 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00          | 2.124.416,77  | 1.288.213,00  | - 836.203,77   |
| 76 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 77 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais               | 0,00          | 2.124.416,77  | 1.288.213,00  | - 836.203,77   |
| 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)                        | 75.709.000,00       | 84.987.854,82          | 84.013.476,87           | 83.543.206,76           | 83.427.501,90      | 974.377,95                     |
| 80  | Pessoal e Encargos Sociais                       | 43.380.000,00       | 60.289.282,70          | 59.647.777,52           | 59.647.777,52           | 59.647.777,52      | 641.505,18                     |
| 81  | Juros e Encargos da Dívida                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 82  | Outras Despesas Correntes                        | 32.329.000,00       | 24.698.572,12          | 24.365.699,35           | 23.895.429,24           | 23.779.724,38      | 332.872,77                     |
| 83  | DESPESAS DE CAPITAL (IX)                         | 5.806.000,00        | 5.681.984,03           | 5.636.750,03            | 4.951.595,28            | 4.943.290,18       | 45.234,00                      |
| 84  | Investimentos                                    | 5.656.000,00        | 5.572.212,22           | 5.526.978,22            | 4.841.823,47            | 4.833.518,37       | 45.234,00                      |
| 85  | Inversões Financeiras                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 86  | Amortização da Dívida                            | 150.000,00          | 109.771,81             | 109.771,81              | 109.771,81              | 109.771,81         | 0,00                           |
| 87  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                      | 810.000,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 88  | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)     | 82.325.000,00       | 90.669.838,85          | 89.650.226,90           | 88.494.802,04           | 88.370.792,08      | 1.019.611,95                   |
| 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) | 82.325.000,00       | 90.669.838,85          | 89.650.226,90           | 88.494.802,04           | 88.370.792,08      | 1.019.611,95                   |
| 97  | SUPERÁVIT (XIV)                                  | 3.875.000,00        | 0,00                   | 6.390.589,94            | 0,00                    | 0,00               | - 6.390.589,94                 |
| 98  | TOTAL (XV) = (XIII + XIV)                        | 86.200.000,00       | 90.669.838,85          | 96.040.816,84           | 88.494.802,04           | 88.370.792,08      | - 5.370.977,99                 |
| 99  | RESERVA DO RPPS                                  | 3.875.000,00        | 2.560.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 2.560.000,00                   |

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.º 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 2019 (b) |                |            |                |                                     |
| 100 | DESPESAS CORRENTES                  | 9.313,78                     | 182.600,55                    | 182.600,55     | 182.600,55 | 0,00           | 9.313,78                            |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais          | 4.813,78                     | 0,00                          | 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           | 4.500,00                     | 182.600,55                    | 182.600,55     | 182.600,55 | 0,00           | 4.500,00                            |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                                |
| 105 | Investimentos                       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 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.  
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|     |                       |          |            |            |            |          |
|-----|-----------------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| 107 | Amortização da Dívida | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 108 | TOTAL                 | 9.313,78 | 182.600,55 | 182.600,55 | 182.600,55 | 9.313,78 |

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 2019 (b) |              |                |                                     |
| 109 | DESPESAS CORRENTES              | 585.785,05                   | 2.079.779,75                  | 2.351.857,97 | 29.370,12      | 284.336,71                          |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais      | 5.602,59                     | 644.503,76                    | 644.503,76   | 29,16          | 5.573,43                            |
| 111 | Juros e Encargos da Dívida      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00         | 0,00           | 0,00                                |
| 112 | Outras Despesas Correntes       | 580.182,46                   | 1.435.275,99                  | 1.707.354,21 | 29.340,96      | 278.763,28                          |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL             | 295.420,88                   | 44.924,00                     | 44.924,00    | 0,00           | 295.420,88                          |
| 114 | Investimentos                   | 295.420,88                   | 44.924,00                     | 44.924,00    | 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                           | 881.205,93                   | 2.124.703,75                  | 2.396.781,97 | 29.370,12      | 579.757,59                          |

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

XML nr.: 12

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 13 - Balanço Financeiro  
Ano de 2020

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

15/03/2021

| INGRESSOS |                                                                                                                                                          |      |               |               | DISPÊNDIOS |                                                                                                                                                          |      |               |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Nr.       | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                       | NOTA | 2020          | 2019          | Nr.        | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                       | NOTA | 2020          | 2019          |
| 1         | Receitas Orçamentárias (I)                                                                                                                               | 0    | 96.040.816,84 | 80.889.536,23 | 81         | Despesas Orçamentárias (VI)                                                                                                                              | 0    | 89.650.226,90 | 75.985.952,76 |
| 2         | 00 Recursos Ordinários                                                                                                                                   | 0    | 31.033.767,58 | 24.311.637,75 | 82         | 00 Recursos Ordinários                                                                                                                                   | 0    | 26.622.826,76 | 20.193.931,79 |
| 3         | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                                        | 0    | 11.705.797,71 | 10.515.744,83 | 83         | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                                        | 0    | 9.571.427,83  | 13.470.717,57 |
| 4         | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                           | 0    | 15.411.675,94 | 14.937.489,14 | 84         | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                           | 0    | 19.475.227,38 | 14.050.447,19 |
| 5         | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)                                       | 0    | 8.690.668,63  | 7.509.729,97  | 85         | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)                                       | 0    | 4.371.616,67  | 3.654.134,76  |
| 6         | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental                                                                                                           | 0    | 0,00          | 0,00          | 86         | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental                                                                                                           | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 7         | 05 Contribuição de Melhoria                                                                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          | 87         | 05 Contribuição de Melhoria                                                                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 8         | 07 Precatórios do Fundef                                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          | 88         | 07 Precatórios do Fundef                                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 9         | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)                                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 89         | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)                                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 10        | 12 Serviços de Saúde                                                                                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          | 90         | 12 Serviços de Saúde                                                                                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 11        | 13 Serviços Educacionais                                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          | 91         | 13 Serviços Educacionais                                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 12        | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                                       | 0    | 3.646.788,71  | 2.963.634,86  | 92         | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                                       | 0    | 4.330.287,34  | 4.343.495,89  |
| 13        | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                     | 0    | 1.029.869,27  | 1.663.989,08  | 93         | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                     | 0    | 664.581,15    | 1.512.770,07  |
| 14        | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                               | 0    | 33.855,64     | 40.487,48     | 94         | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                               | 0    | 26.786,17     | 13.150,00     |
| 15        | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                                | 0    | 1.034.293,44  | 333.076,69    | 95         | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                                | 0    | 1.045.453,19  | 281.949,26    |
| 16        | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0    | 11.198.259,89 | 10.508.844,05 | 96         | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0    | 10.972.532,50 | 10.446.290,61 |
| 17        | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)                                                                    | 0    | 2.849.512,18  | 2.006.683,36  | 97         | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)                                                                    | 0    | 3.046.524,28  | 1.782.141,73  |
| 18        | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 98         | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União                                                                  | 0    | 0,00          | 53.697,30     |
| 19        | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União                                                                     | 0    | 434.474,15    | 25,61         | 99         | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União                                                                     | 0    | 479.472,78    | 297.359,00    |
| 20        | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          | 100        | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 21        | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)                 | 0    | 1.596.722,20  | 0,00          | 101        | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)                 | 0    | 1.522.076,02  | 0,00          |
| 22        | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                                 | 0    | 99.553,52     | 84.827,64     | 102        | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                                 | 0    | 98.105,46     | 105.207,41    |
| 23        | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                                    | 0    | 428,72        | 100.875,24    | 103        | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                                    | 0    | 100.621,65    | 97.178,73     |
| 24        | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          | 104        | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 25        | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                           | 0    | 210,38        | 301.634,43    | 105        | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                           | 0    | 0,00          | 247.000,00    |
| 26        | 28 Transferências de Convênios - Outros                                                                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 106        | 28 Transferências de Convênios - Outros                                                                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 27        | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              | 0    | 589.032,31    | 367.488,07    | 107        | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              | 0    | 363.108,83    | 612.451,32    |
| 28        | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS                                                                  | 0    | 0,00          | 266,88        | 108        | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 29        | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                      | 0    | 1.232.574,00  | 1.048.070,76  | 109        | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                      | 0    | 943.475,63    | 811.016,18    |
| 30        | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          | 110        | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 31        | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 111        | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 32        | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                       | 0    | 0,00          | 0,00          | 112        | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 33        | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 113        | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 34        | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                                                                                                        | 0    | 0,00          | 0,00          | 114        | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                                                                                                        | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 35        | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          | 115        | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 36        | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração                                                                                                        | 0    | 0,00          | 0,00          | 116        | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração                                                                                                        | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 37        | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          | 117        | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 38        | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          | 118        | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 39        | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                      | 0    | 0,00          | 0,00          | 119        | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                      | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 40        | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                                               | 0    | 0,00          | 0,00          | 120        | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                                               | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 41        | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 121        | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                                                  | 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.  
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|    |                                                                                                                                         |   |                |                |     |                                                                                                                                         |   |                |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 42 | 55 Transferência Especial da União                                                                                                      | 0 | 0,00           | 0,00           | 122 | 55 Transferência Especial da União                                                                                                      | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 43 | 60 Recursos próprios dos Consórcios                                                                                                     | 0 | 0,00           | 0,00           | 123 | 60 Recursos próprios dos Consórcios                                                                                                     | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 44 | 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio                                                                                      | 0 | 0,00           | 0,00           | 124 | 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio                                                                                      | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 45 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019                                                     | 0 | 0,00           | 0,00           | 125 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019                                                     | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 46 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)                                      | 0 | 0,00           | 0,00           | 126 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)                                      | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 47 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                        | 0 | 1.123.461,19   | 1.137.904,89   | 127 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                        | 0 | 1.194.508,70   | 823.996,18     |
| 48 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                      | 0 | 5.085,48       | 8.349,03       | 128 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                      | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 49 | 75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte                                                                   | 0 | 0,00           | 0,00           | 129 | 75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte                                                                   | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 50 | 76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte                                                               | 0 | 0,00           | 0,00           | 130 | 76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte                                                               | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 51 | 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 | 2.611.866,05   | 1.902.978,84   | 131 | 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 | 3.365.139,79   | 1.743.349,29   |
| 52 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)                                      | 0 | 1.584.322,15   | 1.077.357,34   | 132 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)                                      | 0 | 1.396.000,02   | 1.390.470,82   |
| 53 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                        | 0 | 128.597,70     | 68.440,29      | 133 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                        | 0 | 60.454,75      | 55.197,66      |
| 54 | 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios                                                                                 | 0 | 0,00           | 0,00           | 134 | 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios                                                                                 | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 55 | 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais                                                                         | 0 | 0,00           | 0,00           | 135 | 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais                                                                         | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 56 | 86 Recursos Extraorçamentários                                                                                                          | 0 | 0,00           | 0,00           | 136 | 86 Recursos Extraorçamentários                                                                                                          | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 57 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado                                                                                          | 0 | 0,00           | 0,00           | 137 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado                                                                                          | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 58 | 89 Outras Receitas primárias                                                                                                            | 0 | 0,00           | 0,00           | 138 | 89 Outras Receitas primárias                                                                                                            | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 59 | 90 Operações de Crédito Internas                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00           | 139 | 90 Operações de Crédito Internas                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 60 | 91 Operações de Crédito Externas                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00           | 140 | 91 Operações de Crédito Externas                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 61 | 92 Alienação de Bens - Móveis                                                                                                           | 0 | 0,00           | 0,00           | 141 | 92 Alienação de Bens - Móveis                                                                                                           | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 62 | 93 Alienação de Bens - Imóveis                                                                                                          | 0 | 0,00           | 0,00           | 142 | 93 Alienação de Bens - Imóveis                                                                                                          | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 63 | 94 Outras Receitas Não-Primárias                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00           | 143 | 94 Outras Receitas Não-Primárias                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas (II)                                                                                               | 0 | 28.572.923,17  | 21.991.703,89  | 144 | Transferências Financeiras Concedidas (VII)                                                                                             | 0 | 28.572.923,17  | 21.991.703,89  |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária                                                                         | 0 | 28.572.923,17  | 21.991.703,89  | 145 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária                                                                      | 0 | 28.572.923,17  | 21.991.703,89  |
| 66 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal                                                                                                      | 0 | 3.974.929,99   | 3.544.788,44   | 146 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal                                                                                                      | 0 | 3.974.929,99   | 3.544.788,44   |
| 67 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                       | 0 | 24.597.993,18  | 18.446.915,45  | 147 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                       | 0 | 24.597.993,18  | 18.446.915,45  |
| 68 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária                                                              | 0 | 0,00           | 0,00           | 148 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária                                                             | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 69 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                       | 0 | 0,00           | 0,00           | 149 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                       | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 70 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS                                                               | 0 | 0,00           | 0,00           | 150 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS                                                              | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 71 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS                                                               | 0 | 0,00           | 0,00           | 151 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS                                                              | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 72 | Recebimentos Extraorçamentários (III)                                                                                                   | 0 | 42.403.210,99  | 39.374.528,29  | 152 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)                                                                                                   | 0 | 45.171.338,14  | 40.823.854,31  |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                                                                             | 0 | 1.155.424,86   | 182.600,55     | 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos                                                                                                    | 0 | 182.600,55     | 1.709.775,11   |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                                                                 | 0 | 124.009,96     | 2.124.703,75   | 154 | Restos a Pagar Processados Pagos                                                                                                        | 0 | 2.396.781,97   | 2.231.310,42   |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                             | 0 | 22.654.144,00  | 32.128.070,54  | 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                             | 0 | 23.135.007,00  | 31.932.690,34  |
| 76 | Outros Recebimentos Extraorçamentários                                                                                                  | 0 | 18.469.632,17  | 4.939.153,45   | 156 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários                                                                                                   | 0 | 19.456.948,62  | 4.950.078,44   |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV)                                                                                                        | 0 | 36.283.540,68  | 32.829.283,23  | 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX)                                                                                                    | 0 | 39.906.003,47  | 36.283.540,68  |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                           | 0 | 36.283.540,68  | 32.829.283,23  | 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                           | 0 | 6.195.963,05   | 36.283.540,68  |
| 79 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                             | 0 | 0,00           | 0,00           | 159 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                             | 0 | 33.710.040,42  | 0,00           |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                                                                                                               | 0 | 203.300.491,68 | 175.085.051,64 | 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                                                                                            | 0 | 203.300.491,68 | 175.085.051,64 |

## QUADRO ANEXO

| Nr. | G3 - Fonte de Recursos                                                               | 2020                     |                                      |                     | 2019                     |                                      |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                      | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 161 | 00 - Recursos Ordinários                                                             | 31.227.077,74            | 193.310,16                           | 31.033.767,58       | 24.495.424,89            | 183.787,14                           | 24.311.637,75       |
| 162 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                  | 21.031.258,82            | 9.325.461,11                         | 11.705.797,71       | 19.098.700,71            | 8.582.955,88                         | 10.515.744,83       |
| 163 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                     | 15.411.675,94            | 0,00                                 | 15.411.675,94       | 14.937.489,14            | 0,00                                 | 14.937.489,14       |
| 164 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                 | 8.690.668,63             | 0,00                                 | 8.690.668,63        | 7.509.729,97             | 0,00                                 | 7.509.729,97        |
| 165 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental                                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 166 | 05 - Contribuição de Melhoria                                                        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 167 | 07 - Precatórios do Fundef                                                           | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 168 | 10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 169 | 12 - Serviços de Saúde                                                               | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 170 | 13 - Serviços Educacionais                                                           | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 171 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 3.646.788,71             | 0,00                                 | 3.646.788,71        | 2.963.634,86             | 0,00                                 | 2.963.634,86        |



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|     |                                                                                                                                                            |               |      |               |               |      |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 172 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                     | 1.029.869,27  | 0,00 | 1.029.869,27  | 1.663.989,08  | 0,00 | 1.663.989,08  |
| 173 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                               | 33.855,64     | 0,00 | 33.855,64     | 40.487,48     | 0,00 | 40.487,48     |
| 174 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                                | 1.034.293,44  | 0,00 | 1.034.293,44  | 333.076,69    | 0,00 | 333.076,69    |
| 175 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 11.198.259,89 | 0,00 | 11.198.259,89 | 10.508.844,05 | 0,00 | 10.508.844,05 |
| 176 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)                                                                    | 2.849.512,18  | 0,00 | 2.849.512,18  | 2.006.683,36  | 0,00 | 2.006.683,36  |
| 177 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União                                                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 178 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União                                                                      | 434.474,15    | 0,00 | 434.474,15    | 25,61         | 0,00 | 25,61         |
| 179 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 180 | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                     | 1.596.722,20  | 0,00 | 1.596.722,20  | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 181 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                                 | 99.553,52     | 0,00 | 99.553,52     | 84.827,64     | 0,00 | 84.827,64     |
| 182 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                                    | 428,72        | 0,00 | 428,72        | 100.875,24    | 0,00 | 100.875,24    |
| 183 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                                             | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 184 | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                           | 210,38        | 0,00 | 210,38        | 301.634,43    | 0,00 | 301.634,43    |
| 185 | 28 - Transferências de Convênios - Outros                                                                                                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 186 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              | 589.032,31    | 0,00 | 589.032,31    | 367.488,07    | 0,00 | 367.488,07    |
| 187 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FWHIS                                                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 266,88        | 0,00 | 266,88        |
| 188 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                      | 1.232.574,00  | 0,00 | 1.232.574,00  | 1.048.070,76  | 0,00 | 1.048.070,76  |
| 189 | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 190 | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 191 | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 192 | 50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 193 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                                               | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 194 | 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          |
| 195 | 55 - Transferência Especial da União                                                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 196 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios                                                                                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 197 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio                                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 198 | 65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019                                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 199 | 68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 200 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                                         | 1.123.461,19  | 0,00 | 1.123.461,19  | 1.137.904,89  | 0,00 | 1.137.904,89  |
| 201 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                                       | 5.085,48      | 0,00 | 5.085,48      | 8.349,03      | 0,00 | 8.349,03      |
| 202 | 75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 203 | 76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte                                                                                | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 204 | 80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL                                                                                                                  | 2.611.866,05  | 0,00 | 2.611.866,05  | 1.902.978,84  | 0,00 | 1.902.978,84  |
| 205 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais                                                                                         | 1.584.322,15  | 0,00 | 1.584.322,15  | 1.077.357,34  | 0,00 | 1.077.357,34  |
| 206 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                                         | 128.597,70    | 0,00 | 128.597,70    | 68.440,29     | 0,00 | 68.440,29     |
| 207 | 84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios                                                                                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 208 | 85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais                                                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 209 | 86 - Recursos Extraorçamentários                                                                                                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 210 | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado                                                                                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 211 | 89 - Outras Receitas primárias                                                                                                                             | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 212 | 90 - Operações de Crédito Internas                                                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 213 | 91 - Operações de Crédito Externas                                                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 214 | 92 - Alienação de Bens - Móveis                                                                                                                            | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 215 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis                                                                                                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 216 | 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 2020) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2019) 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.  
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

XML nr.: 13

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Ano de 2020

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.

19/03/2021

| ATIVO                                                                    |                                                          |       |                |               | PASSIVO                                            |                                                                                |       |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                      | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTA¹ | 2020           | 2019          | Nr.                                                | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                             | NOTA¹ | 2020            | 2019            |
| 1                                                                        | ATIVO CIRCULANTE                                         | 0     | 13.417.068,39  | 37.760.347,51 | 44                                                 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0     | 1.591.222,21    | 3.851.294,96    |
| 2                                                                        | Caixa e Equivalentes de Caixa                            | 0     | 6.195.963,05   | 36.283.540,68 | 45                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0     | 137.729,09      | 679.722,01      |
| 3                                                                        | Créditos a Curto Prazo                                   | 0     | 518.011,26     | 1.149.107,02  | 46                                                 | Pessoal a Pagar                                                                | 0     | 5.109,01        | 5.109,01        |
| 4                                                                        | Créditos Tributários a Receber                           | 0     | 518.011,26     | 1.149.107,02  | 47                                                 | Benefícios Previdenciários a Pagar                                             | 0     | 0,00            | 85,34           |
| 5                                                                        | Cientes                                                  | 0     | 0,00           | 0,00          | 48                                                 | Benefícios Assistenciais a Pagar                                               | 0     | 132.241,00      | 29.615,66       |
| 6                                                                        | Créditos de Transferências a Receber                     | 0     | 0,00           | 0,00          | 49                                                 | Encargos Sociais a Pagar                                                       | 0     | 379,08          | 644.912,00      |
| 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     | 1.088.970,84    | 2.326.187,67    |
| 9                                                                        | Dívida Ativa não Tributária                              | 0     | 0,00           | 0,00          | 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     | 812.423,30     | 322.879,47    | 54                                                 | Provisões a Curto Prazo                                                        | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 12                                                                       | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo     | 0     | 5.885.671,14   | 0,00          | 55                                                 | Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 0     | 364.522,28      | 845.385,28      |
| 13                                                                       | Estoques                                                 | 0     | 4.999,64       | 4.820,34      | 56                                                 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                                         | 0     | 54.038.868,83   | 27.710.411,68   |
| 14                                                                       | Ativo não Circulante Mantido para Venda                  | 0     | 0,00           | 0,00          | 57                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0     | 884.835,75      | 992.745,28      |
| 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     | 91.648.208,42  | 23.568.034,92 | 59                                                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 17                                                                       | Ativo Realizável a Longo Prazo                           | 0     | 36.522.910,55  | 1.210.870,66  | 60                                                 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 18                                                                       | Créditos a Longo Prazo                                   | 0     | 36.522.910,55  | 1.210.870,66  | 61                                                 | Provisões a Longo Prazo                                                        | 0     | 53.154.033,08   | 26.717.666,40   |
| 19                                                                       | Créditos Tributários a Receber                           | 0     | 0,00           | 0,00          | 62                                                 | Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 20                                                                       | Cientes                                                  | 0     | 0,00           | 0,00          | 63                                                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 0     | 49.435.185,77   | 29.766.675,79   |
| 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     | 26.663.926,30  | 1.208.367,18  | 65                                                 | Patrimônio Social                                                              | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 23                                                                       | Dívida Ativa não Tributária                              | 0     | 9.858.984,25   | 2.503,48      | 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     | 49.435.185,77   | 29.766.675,79   |
| 30                                                                       | Investimentos                                            | 0     | 27.824.369,28  | 0,00          | 73                                                 | Superávits ou Déficits Acumulados²                                             | 0     | 49.435.185,77   | 29.766.675,79   |
| 31                                                                       | Imobilizado                                              | 0     | 27.300.928,59  | 22.357.164,26 | 74                                                 | Superávits ou Déficits do Exercício                                            | 0     | - 14.703.254,89 | 1.343.498,29    |
| 32                                                                       | Bens Móveis                                              | 0     | 9.814.058,96   | 8.160.465,95  | 75                                                 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                | 0     | 29.766.675,79   | 75.730.699,06   |
| 33                                                                       | Bens Imóveis                                             | 0     | 18.328.830,38  | 14.921.344,24 | 76                                                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 0     | 34.371.764,87   | - 47.307.521,56 |
| 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     | 841.960,75     | 724.645,93    | 78                                                 | Lucros e Prejuízos Acumulados²                                                 | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 36                                                                       | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado          | 0     | 0,00           | 0,00          | 79                                                 | Lucros e Prejuízos do Exercício                                                | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 37                                                                       | Intangível                                               | 0     | 0,00           | 0,00          | 80                                                 | Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores                                    | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 38                                                                       | Softwares                                                | 0     | 0,00           | 0,00          | 81                                                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 39                                                                       | Marcas, Direitos e Patentes Industriais                  | 0     | 0,00           | 0,00          | 82                                                 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão                  | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 40                                                                       | Direito de Uso de Imóveis                                | 0     | 0,00           | 0,00          | 83                                                 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                                                  | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 41                                                                       | (-) Amortização Acumulada                                | 0     | 0,00           | 0,00          | 84                                                 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 0     | 105.065.276,81  | 61.328.382,43   |
| 42                                                                       | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível           | 0     | 0,00           | 0,00          |                                                    |                                                                                |       |                 |                 |
| 43                                                                       | TOTAL DO ATIVO                                           | 0     | 105.065.276,81 | 61.328.382,43 |                                                    |                                                                                |       |                 |                 |
| 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 | 2020           | 2019          | Nr.                                                | G4 - ESPECIFICAÇÃO                                                             | NOTA¹ | 2020            | 2019            |
| 85                                                                       | ATIVO (I)                                                | 0     | 105.065.276,81 | 61.328.382,43 | 92                                                 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                         | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 86                                                                       | Ativo Financeiro                                         | 0     | 12.894.057,49  | 36.606.420,15 | 93                                                 | Garantias e Contragarantias Recebidas                                          | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 87                                                                       | Ativo Permanente                                         | 0     | 92.171.219,32  | 24.721.962,28 | 94                                                 | Direitos Convenidos e Outros Instrumentos Congeneres                           | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 88                                                                       | PASSIVO (II)                                             | 0     | 56.785.515,90  | 31.753.620,97 | 95                                                 | Direitos Contratuais                                                           | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 89                                                                       | Passivo Financeiro                                       | 0     | 2.222.979,35   | 4.043.209,29  | 96                                                 | Outros Atos Potenciais Ativos                                                  | 0     | 0,00            | 0,00            |
| 90                                                                       | Passivo Permanente                                       | 0     | 54.562.536,55  | 27.710.411,68 | 97                                                 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                       | 0     | 4.459.921,33    | 20.557.479,37   |



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|    |                          |   |               |               |     |                                                        |   |              |               |
|----|--------------------------|---|---------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------|---|--------------|---------------|
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0 | 48.279.760,91 | 29.574.761,46 | 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 | 4.459.921,33 | 20.557.479,37 |
|    |                          |   |               |               | 101 | Outros Atos Potenciais Passivos                        | 0 | 0,00         | 0,00          |

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| Nr. | Fonte de Recursos                                                                                                                                          | NOTA <sup>2</sup> | 2020          | 2019          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 102 | 00 - Recursos Ordinários                                                                                                                                   | 0                 | 1.745.531,98  | 239.645,24    |
| 103 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                                        | 0                 | -604.782,80   | -693.997,98   |
| 104 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                           | 0                 | 566.563,29    | 500.636,93    |
| 105 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                                                       | 0                 | 34.261.533,68 | 29.942.481,72 |
| 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                 | 1.154.121,92  | 1.852.156,52  |
| 112 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                     | 0                 | 347.147,72    | 15.683,49     |
| 113 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                               | 0                 | 16.853,69     | 9.784,22      |
| 114 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                                | 0                 | -424,61       | 10.735,14     |
| 115 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0                 | 797.319,73    | 240.107,36    |
| 116 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)                                                                    | 0                 | -304.339,76   | 228.956,75    |
| 117 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União                                                                   | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| 118 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União                                                                      | 0                 | 482.048,67    | 208.946,30    |
| 119 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                                              | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| 120 | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                     | 0                 | 101.309,08    | 0,00          |
| 121 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                                 | 0                 | 59.010,24     | -50.165,18    |
| 122 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                                    | 0                 | 3.232,42      | 103.375,40    |
| 123 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                                             | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| 124 | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                           | 0                 | 54.997,64     | 54.787,26     |
| 125 | 28 - Transferências de Convênios - Outros                                                                                                                  | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| 126 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              | 0                 | 559.670,08    | 333.833,93    |
| 127 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS                                                                  | 0                 | 833,04        | 833,04        |
| 128 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                      | 0                 | 321.525,54    | 8.036,14      |
| 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                 | -42.140,81    | 47.587,34     |
| 134 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                                       | 0                 | 18.995,53     | 12.333,70     |
| 135 | 80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL                                                                                                                  | 0                 | -129.581,71   | 182.194,89    |
| 136 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais                                                                                         | 0                 | 18.630,33     | -171.714,43   |
| 137 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                                         | 0                 | 89.535,58     | 21.392,63     |
| 138 | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado                                                                                                           | 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<sup>2\*</sup>" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados<sup>2\*</sup>" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

\*Rb 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 Balancete 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.  
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

XML nr.: 14

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2020

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.

15/03/2021

| Nr. | G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                    | NOTA | 2020           | 2019           |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 1   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            | 0    | 133.907.350,06 | 124.383.892,44 |
| 2   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 0    | 14.988.216,43  | 12.657.897,50  |
| 3   | Impostos                                                       | 0    | 13.578.941,56  | 11.964.151,31  |
| 4   | Taxas                                                          | 0    | 375.882,12     | 361.113,18     |
| 5   | Contribuições de Melhoria                                      | 0    | 1.033.392,75   | 332.633,01     |
| 6   | Contribuições                                                  | 0    | 5.975.249,91   | 3.912.571,72   |
| 7   | Contribuições Sociais                                          | 0    | 5.975.249,91   | 3.912.571,72   |
| 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    | 463.176,17     | 0,00           |
| 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    | 463.176,17     | 0,00           |
| 15  | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                | 0    | 3.344.270,26   | 3.854.883,34   |
| 16  | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos    | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 17  | Juros e Encargos de Mora                                       | 0    | 269.963,89     | 205.761,88     |
| 18  | Variações Monetárias e Cambiais                                | 0    | 334.022,40     | 0,00           |
| 19  | Descontos Financeiros Obtidos                                  | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 20  | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras    | 0    | 2.740.283,97   | 3.649.121,46   |
| 21  | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras       | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 22  | Transferências e Delegações Recebidas                          | 0    | 109.066.903,64 | 90.762.692,92  |
| 23  | Transferências Intragovernamentais                             | 0    | 28.572.923,17  | 22.078.559,89  |
| 24  | Transferências Intergovernamentais                             | 0    | 80.450.255,50  | 68.185.684,39  |
| 25  | Transferências das Instituições Privadas                       | 0    | 42.657,00      | 469.669,35     |
| 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    | 595,20         | 28.779,29      |
| 30  | Transferências de Pessoas Físicas                              | 0    | 472,77         | 0,00           |
| 31  | Outras Transferências e Delegações Recebidas                   | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 32  | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos  | 0    | 37.147,69      | 605.453,48     |
| 33  | Reavaliação de Ativos                                          | 0    | 0,00           | 167.582,83     |
| 34  | Ganhos com Alienação                                           | 0    | 0,00           | 35.608,54      |
| 35  | Ganhos com Incorporação de Ativos                              | 0    | 2.494,00       | 0,00           |
| 36  | Desincorporação de Passivos                                    | 0    | 34.653,69      | 402.262,11     |
| 37  | Reversão de Redução ao Valor Recuperável                       | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 38  | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                     | 0    | 32.385,96      | 12.590.393,48  |
| 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    | - 11.454,60    | 12.342.425,52  |
| 43  | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                   | 0    | 43.840,56      | 247.967,96     |
| 44  | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)              | 0    | 133.907.350,06 | 124.383.892,44 |
| 45  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 0    | 148.610.604,95 | 123.040.394,15 |
| 46  | Pessoal e Encargos                                             | 0    | 59.540.327,31  | 48.646.278,92  |
| 47  | Remuneração a Pessoal                                          | 0    | 50.190.779,85  | 40.742.020,50  |
| 48  | Encargos Patronais                                             | 0    | 9.349.547,46   | 7.904.258,42   |
| 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.  
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|    |                                                                     |   |                 |                |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| 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 | 22.259.543,38   | 23.785.681,12  |
| 59 | Uso de Material de Consumo                                          | 0 | 8.153.865,44    | 7.855.854,50   |
| 60 | Serviços                                                            | 0 | 14.105.677,94   | 15.162.305,34  |
| 61 | Depreciação, Amortização e Exaustão                                 | 0 | 0,00            | 767.521,28     |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                      | 0 | 7.145,85        | 148.904,79     |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos            | 0 | 0,00            | 0,00           |
| 64 | Juros e Encargos de Mora                                            | 0 | 7.145,85        | 0,00           |
| 65 | Variações Monetárias e Cambiais                                     | 0 | 0,00            | 148.904,79     |
| 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 | 39.446.625,06   | 32.750.200,59  |
| 69 | Transferências Intragovernamentais                                  | 0 | 28.572.923,17   | 21.991.703,89  |
| 70 | Transferências Intergovernamentais                                  | 0 | 9.918.393,64    | 9.728.454,16   |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas                              | 0 | 954.686,60      | 873.993,92     |
| 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 | 621,65          | 156.048,62     |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas                       | 0 | 0,00            | 0,00           |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos        | 0 | 65.360,25       | 1.415.348,61   |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                    | 0 | 0,00            | 10.000,00      |
| 79 | Perdas com Alienação                                                | 0 | 0,00            | 48.091,36      |
| 80 | Perdas Involuntárias                                                | 0 | 40.706,67       | 0,00           |
| 81 | Incorporação de Passivos                                            | 0 | 0,00            | 0,00           |
| 82 | Desincorporação de Ativos                                           | 0 | 24.653,58       | 1.357.257,25   |
| 83 | Tributárias                                                         | 0 | 866.691,02      | 766.485,48     |
| 84 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 0 | 0,00            | 0,00           |
| 85 | Contribuições                                                       | 0 | 866.691,02      | 766.485,48     |
| 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 | 26.424.912,08   | 15.527.494,64  |
| 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 | 26.424.912,08   | 15.527.494,64  |
| 97 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                         | 0 | 0,00            | 0,00           |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)                   | 0 | 148.610.604,95  | 123.040.394,15 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)                   | 0 | - 14.703.254,89 | 1.343.498,29   |

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

XML nr.: 15

ÁGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas  
Ano de 2020

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.

15/03/2021

## 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<br>H=(A+B+C+D-E-F-G) |
|-----|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|     | LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO      | CREDOR                                            | VALOR        |                                 | CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)              | ATUALIZAÇÃO (C) | CAPITALIZAÇÃO (D) | AMORTIZAÇÃO (E)                          | PAGTO ENCARGOS (F) | RESGATE ESCRITURAL (G) |                                                      |
| 1   | 999/2016             | nao informado | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL               | 1.243.156,88 | 114.568,83                      | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 37.115,83                                | 0,00               | 0,00                   | 77.453,00                                            |
| 2   | 999/2016             | nao informado | MINISTERIO DA FAZENDA                             | 796.600,70   | 766.953,16                      | 0,00                                    | 7.145,85        | 0,00              | 57.386,19                                | 0,00               | 0,00                   | 716.712,82                                           |
| 3   | 1071/2018            | nao informado | ROSELI DA SILVA GOMES                             | 13.654,91    | 13.654,91                       | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 13.654,91                                            |
| 4   | 1073/2018            | nao informado | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL               | 80.935,49    | 88.346,96                       | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 20.553,36                                | 0,00               | 0,00                   | 67.793,60                                            |
| 5   | 1071/2018            | nao informado | MARIA APARECIDA APOLINARIO                        | 9.221,42     | 9.221,42                        | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 9.221,42                                             |
| 6   | /0000                | nao informado | CIRUMED COMERCIO LTDA                             | 35.070,50    | 0,00                            | 35.070,50                               | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 35.070,50                                            |
| 7   | /0000                | nao informado | SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA                     | 46.547,38    | 0,00                            | 46.547,38                               | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 46.547,38                                            |
| 8   | /0000                | nao informado | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 309.808,94   | 0,00                            | 309.808,84                              | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 309.808,84                                           |
| 9   | /0000                | nao informado | EDSON PAULINO DOS SANTOS                          | 132.241,00   | 0,00                            | 132.241,00                              | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 132.241,00                                           |
|     |                      |               |                                                   | 2.667.237,22 | 992.745,28                      | 523.667,72                              | 7.145,85        | 0,00              | 115.055,38                               | 0,00               | 0,00                   | 1.408.503,47                                         |

## 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<br>H=(A+B+C+D-E-F-G) |
|-----|----------------------|---------------|---------------|------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|     | LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO      | CREDOR        | MOEDA REAL/DOLAR | VALOR |                                 | CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)              | ATUALIZAÇÃO (C) | CAPITALIZAÇÃO (D) | AMORTIZAÇÃO (E)                          | PAGTO ENCARGOS (F) | RESGATE ESCRITURAL (G) |                                                      |
| 10  | 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  
Balanço Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2020

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.

15/03/2021

| Nr. | G1 - TÍTULOS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
|     |                                                 |                         | INSCRIÇÃO              | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO |                             |
| 1   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)                  | 3.005.909,68            | 124.009,96             | 2.396.781,97    | 29.370,12              | 703.767,55                  |
| 2   | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 124.009,96             | 0,00            | 0,00                   | 124.009,96                  |
| 3   | Restos a Pagar em 2019                          | 2.124.703,75            | 0,00                   | 2.095.562,79    | 29.140,96              | 0,00                        |
| 4   | Restos a Pagar em 2018                          | 50.042,73               | 0,00                   | 49.957,39       | 0,00                   | 85,34                       |
| 5   | Restos a Pagar em 2017                          | 201.469,20              | 0,00                   | 200.619,20      | 200,00                 | 650,00                      |
| 6   | Restos a Pagar em 2016                          | 232.229,25              | 0,00                   | 50.642,59       | 29,16                  | 181.557,50                  |
| 7   | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos             | 397.464,75              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 397.464,75                  |
| 8   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)             | 191.914,33              | 1.155.424,86           | 182.600,55      | 0,00                   | 1.164.738,64                |
| 9   | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 1.155.424,86           | 0,00            | 0,00                   | 1.155.424,86                |
| 10  | Restos a Pagar em 2019                          | 182.600,55              | 0,00                   | 182.600,55      | 0,00                   | 0,00                        |
| 11  | Restos a Pagar em 2018                          | 4.813,78                | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 4.813,78                    |
| 12  | Restos a Pagar em 2017                          | 4.500,00                | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 4.500,00                    |
| 13  | Restos a Pagar em 2016                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 14  | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 15  | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)        | 3.197.824,01            | 1.279.434,82           | 2.579.382,52    | 29.370,12              | 1.868.506,19                |
| 16  | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 17  | Serviços da Dívida a Pagar em 2020              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 18  | Serviços da Dívida a Pagar em 2019              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 19  | Serviços da Dívida a Pagar em 2018              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 20  | Serviços da Dívida a Pagar em 2017              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 21  | Serviços da Dívida a Pagar em 2016              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 22  | Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 23  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS     | 845.385,28              | 22.654.144,00          | 23.135.007,00   | 0,00                   | 364.522,28                  |
| 24  | DÉBITOS DE TESOURARIA                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 25  | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES                    | 4.043.209,29            | 23.933.578,82          | 25.714.389,52   | 29.370,12              | 2.233.028,47                |

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

XML nr.: 247

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado  
Balanço Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2020

15/03/2021

| Nr. | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                  | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
|     |                                                              |                         | INSCRIÇÃO              | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO |                             |
| 1   | A PAGAR - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE ASSISTENCI (PREFEITU | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 2   | AGEPREV (CAMARA)                                             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 3   | AGUA CLARA PREVIDENCIA (CAMARA)                              | 0,00                    | 73.397,07              | 73.397,07       | 0,00                   | 0,00                        |
| 4   | AGUA CLARA PREVIDENCIA - FMAS (PREFEITURA)                   | 0,00                    | 32.883,94              | 32.883,94       | 0,00                   | 0,00                        |
| 5   | AGUA CLARA PREVIDENCIA - FMS (PREFEITURA)                    | 0,00                    | 500.239,71             | 500.239,71      | 0,00                   | 0,00                        |
| 6   | AGUA CLARA PREVIDENCIA - FUNDEB (PREFEITURA)                 | 590,04                  | 608.819,17             | 609.409,21      | 0,00                   | 0,00                        |
| 7   | AGUA CLARA PREVIDENCIA - PM (PREFEITURA)                     | 0,00                    | 437.278,98             | 437.278,97      | 0,00                   | 0,01                        |
| 8   | CASSEMS (INSTITUTO)                                          | 1.136,52                | 164.102,21             | 141.590,70      | 0,00                   | 23.648,03                   |
| 9   | CASSEMS - FMAS (PREFEITURA)                                  | 82,33                   | 76.443,20              | 76.525,53       | 0,00                   | 0,00                        |
| 10  | CASSEMS - FMS (PREFEITURA)                                   | 0,00                    | 365.445,51             | 365.445,51      | 0,00                   | 0,00                        |
| 11  | CASSEMS - FUNDEB (PREFEITURA)                                | 2.624,20                | 514.026,16             | 515.958,33      | 0,00                   | 692,03                      |
| 12  | CASSEMS - PM (PREFEITURA)                                    | 8.754,96                | 525.553,47             | 534.308,43      | 0,00                   | 0,00                        |
| 13  | CASSEMS FOLHA (CAMARA)                                       | 0,00                    | 55.038,95              | 55.038,95       | 0,00                   | 0,00                        |
| 14  | CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL (CAMARA)                        | 0,00                    | 73.544,05              | 73.544,05       | 0,00                   | 0,00                        |
| 15  | CONSIGNADO - BRADESCO (CAMARA)                               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 16  | CONSIGNADO - CAIXA (CAMARA)                                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 17  | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS (PREFEITURA)               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 18  | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS (PREFEITURA)                | 0,00                    | 36.316,22              | 36.316,22       | 0,00                   | 0,00                        |
| 19  | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (PREFEITURA)             | 0,00                    | 14.835,77              | 14.835,77       | 0,00                   | 0,00                        |
| 20  | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PM (PREFEITURA)                 | 967,80                  | 54.513,13              | 55.480,93       | 0,00                   | 0,00                        |
| 21  | CONSIGNADO BRADESCO - FMAS (PREFEITURA)                      | 0,00                    | 30.257,52              | 30.257,52       | 0,00                   | 0,00                        |
| 22  | CONSIGNADO BRADESCO - FMS (PREFEITURA)                       | 238,76                  | 489.716,55             | 489.716,55      | 0,00                   | 238,76                      |
| 23  | CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB (PREFEITURA)                    | 581,29                  | 453.542,24             | 454.123,53      | 0,00                   | 0,00                        |
| 24  | CONSIGNADO BRADESCO - PM (PREFEITURA)                        | 702,02                  | 1.375.962,87           | 1.376.664,89    | 0,00                   | 0,00                        |
| 25  | CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - FMAS (PREFEITURA)           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 26  | CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - FMS (PREFEITURA)            | 0,00                    | 96.030,59              | 96.030,59       | 0,00                   | 0,00                        |
| 27  | CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDEB (PREFEITURA)         | 0,00                    | 148.091,91             | 148.091,91      | 0,00                   | 0,00                        |
| 28  | CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - PM (PREFEITURA)             | 140,91                  | 360.247,25             | 337.358,73      | 0,00                   | 23.029,43                   |
| 29  | CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO (INSTITUTO)                  | 39.146,43               | 217.865,45             | 214.500,19      | 0,00                   | 42.511,69                   |
| 30  | CONTRIBUIÇÃO SINDICIAL - ANUAL (PREFEITURA)                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 31  | CONTRIBUIÇÃO SINDICIAL - FMAS (PREFEITURA)                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 32  | CONTRIBUIÇÃO SINDICIAL - FMS (PREFEITURA)                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 33  | CONVENIO SINCARD (INSTITUTO)                                 | -4.311,41               | 36.740,87              | 37.089,87       | 0,00                   | -4.660,41                   |
| 34  | DESCONTO CAIXA REFERENTE AO MES 12/2012 (CAMARA)             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 35  | FOLHA - FUNBEB (PREFEITURA)                                  | 4.842,32                | 8.598.229,27           | 8.601.298,31    | 0,00                   | 1.773,28                    |
| 36  | I.N.S.S. RETIDO (INSTITUTO)                                  | 20.902,66               | 6.263,99               | 5.851,76        | 0,00                   | 21.314,89                   |
| 37  | I.R.R.F. (INSTITUTO)                                         | 78.927,38               | 267.043,39             | 243.457,88      | 0,00                   | 102.512,89                  |
| 38  | I.S.S.Q.N. (INSTITUTO)                                       | 9.591,73                | 5.299,56               | 6.476,28        | 0,00                   | 8.415,01                    |
| 39  | I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVICO - CULTURA (PREFEITU | 818,82                  | 9.834,77               | 10.653,59       | 0,00                   | 0,00                        |
| 40  | I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVICO - FMAS (PREFEITURA) | 982,47                  | 7.059,54               | 7.710,02        | 0,00                   | 331,99                      |
| 41  | I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVICO - FMS (PREFEITURA)  | 1.891,48                | 29.384,92              | 31.276,40       | 0,00                   | 0,00                        |
| 42  | I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVICO - PM (PREFEITURA)   | 35.839,65               | 388.381,36             | 405.573,06      | 0,00                   | 18.647,95                   |
| 43  | INSS FOLHA (CAMARA)                                          | 0,00                    | 123.428,62             | 123.428,62      | 0,00                   | 0,00                        |
| 44  | INSS FOLHA - FMAS (PREFEITURA)                               | 74,51                   | 119.539,54             | 119.614,05      | 0,00                   | 0,00                        |
| 45  | INSS FOLHA - FMS (PREFEITURA)                                | 746,49                  | 492.628,14             | 493.374,63      | 0,00                   | 0,00                        |
| 46  | INSS FOLHA - FUNDEB (PREFEITURA)                             | 8.194,24                | 486.457,65             | 494.651,89      | 0,00                   | 0,00                        |
| 47  | INSS FOLHA - PREFEITURA (PREFEITURA)                         | 619.209,09              | 711.763,80             | 1.331.123,58    | 0,00                   | -150,69                     |
| 48  | INSS FUNDEB 40 (PREFEITURA)                                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 49  | INSS FUNDEB 60 (PREFEITURA)                                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 50  | INSS PRESTADOR DE SERVICO - PM (PREFEITURA)                  | 5.423,00                | 162.711,67             | 160.719,38      | 0,00                   | 7.415,29                    |
| 51  | INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMAS (PREFEITURA)               | 714,89                  | 370,19                 | 69,16           | 0,00                   | 1.015,92                    |
| 52  | INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS (PREFEITURA)                | 392,98                  | 247,50                 | 392,98          | 0,00                   | 247,50                      |



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|    |                                                             |            |               |               |      |            |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------|------------|
| 53 | IRRF FOLHA (CAMARA)                                         | 0,00       | 189.803,51    | 189.803,51    | 0,00 | 0,00       |
| 54 | IRRF FOLHA - FMAS (PREFEITURA)                              | 0,00       | 50.381,83     | 50.381,83     | 0,00 | 0,00       |
| 55 | IRRF FOLHA - FMS (PREFEITURA)                               | 165,00     | 1.969.623,34  | 1.969.623,34  | 0,00 | 165,00     |
| 56 | IRRF FOLHA - FUNDEB (PREFEITURA)                            | 0,00       | 544.896,28    | 544.896,28    | 0,00 | 0,00       |
| 57 | IRRF FOLHA - PM (PREFEITURA)                                | 0,00       | 789.460,23    | 789.460,23    | 0,00 | 0,00       |
| 58 | IRRF PESSOA FISICA - FMS (PREFEITURA)                       | 520,28     | 4.177,16      | 4.437,30      | 0,00 | 260,14     |
| 59 | IRRF PESSOA FISICA - PM (PREFEITURA)                        | 2.948,28   | 6.867,01      | 8.024,61      | 0,00 | 1.790,68   |
| 60 | IRRF PESSOA JURIDICA (PREFEITURA)                           | 424,30     | 0,00          | 424,30        | 0,00 | 0,00       |
| 61 | IRRF PESSOA JURIDICA - FMS (PREFEITURA)                     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |
| 62 | IRRF PESSOA JURIDICA - PM (PREFEITURA)                      | 493,00     | 29.421,89     | 29.180,41     | 0,00 | 734,48     |
| 63 | ISS PRESTADOR DE SERVICO (CAMARA)                           | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |
| 64 | PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |
| 65 | PENSAO ALIMENTICIA (INSTITUTO)                              | 299,40     | 299,40        | 0,00          | 0,00 | 598,80     |
| 66 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS (PREFEITURA)                       | 0,00       | 6.270,00      | 6.270,00      | 0,00 | 0,00       |
| 67 | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB (PREFEITURA)                    | 0,00       | 14.463,29     | 14.463,29     | 0,00 | 0,00       |
| 68 | PENSAO ALIMENTICIA - PM (PREFEITURA)                        | 0,00       | 72.045,68     | 72.045,68     | 0,00 | 0,00       |
| 69 | PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)                             | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |
| 70 | PERSONALCAR - FMAS (PREFEITURA)                             | 0,00       | 889,29        | 889,29        | 0,00 | 0,00       |
| 71 | PERSONALCAR - FMS (PREFEITURA)                              | 0,00       | 35.781,77     | 35.781,77     | 0,00 | 0,00       |
| 72 | PERSONALCAR - FUNDEB (PREFEITURA)                           | 0,00       | 21.340,36     | 21.340,36     | 0,00 | 0,00       |
| 73 | PERSONALCAR - PM (PREFEITURA)                               | 0,00       | 97.866,46     | 97.866,46     | 0,00 | 0,00       |
| 74 | RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR - FMAS (PREFEITURA)              | 30,00      | 0,00          | 0,03          | 0,00 | 29,97      |
| 75 | RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR - FMS (PREFEITURA)               | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |
| 76 | RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR PM (PREFEITURA)                  | 0,00       | 299,60        | 299,60        | 0,00 | 0,00       |
| 77 | RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA (CAMARA)                    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |
| 78 | RECEITA DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR (INSTITUTO)             | 0,00       | 112.253,37    | 0,00          | 0,00 | 112.253,37 |
| 79 | SINTED - SINDICATO MUN. TRABALHADORES DA EDUCACAO (INSTITUT | 20,84      | 4.242,68      | 2.870,67      | 0,00 | 1.392,85   |
| 80 | SINCARD - FMAS (PREFEITURA)                                 | 0,00       | 7.286,21      | 7.286,21      | 0,00 | 0,00       |
| 81 | SINCARD - FMS (PREFEITURA)                                  | 0,00       | 175.845,16    | 175.823,11    | 0,00 | 22,05      |
| 82 | SINCARD - FUNDEB (PREFEITURA)                               | 0,00       | 163.920,57    | 163.920,57    | 0,00 | 0,00       |
| 83 | SINCARD - PM (PREFEITURA)                                   | 0,00       | 129.184,32    | 129.184,32    | 0,00 | 0,00       |
| 84 | SINDICAL SSPM PREFEITURA (PREFEITURA)                       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |
| 85 | SINTED - FMAS (PREFEITURA)                                  | 0,00       | 69,81         | 69,81         | 0,00 | 0,00       |
| 86 | SINTED - FMS (PREFEITURA)                                   | 0,00       | 651,70        | 651,70        | 0,00 | 0,00       |
| 87 | SINTED - FUNDEB (PREFEITURA)                                | 558,72     | 55.540,26     | 55.923,90     | 0,00 | 175,08     |
| 88 | SINTED PREFEITURA (PREFEITURA)                              | 719,90     | 21.726,12     | 22.329,73     | 0,00 | 116,29     |
| 89 | SSPM - FMS (PREFEITURA)                                     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |
|    |                                                             | 845.385,28 | 22.654.144,00 | 23.135.007,00 | 0,00 | 364.522,28 |

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

XML nr.: 17

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2020

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

15/03/2021

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES                          | NOTA | 2020            | 2019           |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|
| 1   | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  | 0    | - 25.099.363,45 | 6.546.738,82   |
| 2   | Ingressos                                                    | 0    | 165.737.516,18  | 137.155.173,61 |
| 3   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 0    | 14.605.318,02   | 12.528.326,37  |
| 4   | Receita de Contribuições                                     | 0    | 6.895.424,07    | 4.245.204,73   |
| 5   | Receita Patrimonial                                          | 0    | 9.052,60        | 2.700,00       |
| 6   | Receita Agropecuária                                         | 0    | 0,00            | 0,00           |
| 7   | Receita Industrial                                           | 0    | 0,00            | 0,00           |
| 8   | Receita de Serviços                                          | 0    | 463.176,17      | 0,00           |
| 9   | Remuneração das Disponibilidades                             | 0    | 2.740.283,97    | 3.649.121,46   |
| 10  | Outras Receitas Derivadas e Originárias                      | 0    | 168.836,73      | 276.747,25     |
| 11  | Transferências Recebidas                                     | 0    | 99.731.648,45   | 82.095.130,31  |
| 12  | Outros ingressos operacionais                                | 0    | 41.123.776,17   | 34.357.943,49  |
| 13  | Desembolsos                                                  | 0    | 190.836.879,63  | 130.608.434,79 |
| 14  | Pessoal e demais despesas                                    | 0    | 80.652.713,32   | 70.957.555,78  |
| 15  | Juros e encargos da dívida                                   | 0    | 0,00            | 0,00           |
| 16  | Transferências Concedidas                                    | 0    | 33.882.170,27   | 25.477.390,73  |
| 17  | Outros desembolsos operacionais                              | 0    | 76.301.996,04   | 34.173.488,28  |
| 18  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)       | 0    | - 25.099.363,45 | 6.546.738,82   |
| 19  | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO               | 0    | - 4.878.442,37  | - 2.984.903,83 |
| 20  | Ingressos                                                    | 0    | 0,00            | 84.010,00      |
| 21  | Alienação de bens                                            | 0    | 0,00            | 84.010,00      |
| 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    | 4.878.442,37    | 3.068.913,83   |
| 25  | Aquisição de ativo não circulante                            | 0    | 4.877.820,72    | 2.895.012,80   |
| 26  | Concessão de empréstimos e financiamentos                    | 0    | 0,00            | 0,00           |
| 27  | Outros desembolsos de investimentos                          | 0    | 621,65          | 173.901,03     |
| 28  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)   | 0    | - 4.878.442,37  | - 2.984.903,83 |
| 29  | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO              | 0    | - 109.771,81    | - 107.577,54   |
| 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    | 109.771,81      | 107.577,54     |
| 35  | Amortização /Refinanciamento da dívida                       | 0    | 0,00            | 0,00           |
| 36  | Outros desembolsos de financiamentos                         | 0    | 109.771,81      | 107.577,54     |
| 37  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0    | - 109.771,81    | - 107.577,54   |
| 38  | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)    | 0    | - 30.087.577,63 | 3.454.257,45   |
| 39  | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                        | 0    | 36.283.540,68   | 32.829.283,23  |
| 40  | Caixa e Equivalentes de Caixa Final                          | 0    | 6.195.963,05    | 36.283.540,68  |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2020          | 2019          |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 41  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             | 99.731.648,45 | 82.095.130,31 |
| 42  | Intergovernamentais                                  | 56.704.676,59 | 47.127.972,84 |
| 43  | da União                                             | 30.456.134,43 | 24.480.493,52 |
| 44  | de Estados e Distrito Federal                        | 26.248.542,16 | 22.647.479,32 |
| 45  | de Municípios                                        | 0,00          | 0,00          |
| 46  | Intragovernamentais                                  | 28.572.923,17 | 21.991.703,89 |
| 47  | Outras transferências recebidas                      | 14.454.048,69 | 12.975.453,58 |
| 48  | Total das Transferências Recebidas                   | 99.731.648,45 | 82.095.130,31 |
| 49  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            | 33.882.170,27 | 25.477.390,73 |
| 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.  
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|    |                                     |               |               |
|----|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 52 | a Estados e Distrito Federal        | 0,00          | 0,00          |
| 53 | a Municípios                        | 0,00          | 0,00          |
| 54 | a Consórcios Públicos               | 0,00          | 0,00          |
| 55 | Intragovernamentais                 | 32.898.367,01 | 24.565.013,47 |
| 56 | Outras transferências concedidas    | 983.803,26    | 912.377,26    |
| 57 | Total das Transferências Concedidas | 33.882.170,27 | 25.477.390,73 |

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2020          | 2019          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 58  | Legislativa                                                        | 3.388.972,53  | 3.161.884,54  |
| 59  | Judiciária                                                         | 0,00          | 0,00          |
| 60  | Essencial à Justiça                                                | 748.571,85    | 676.443,18    |
| 61  | Administração                                                      | 13.609.966,80 | 11.389.873,01 |
| 62  | Defesa Nacional                                                    | 0,00          | 0,00          |
| 63  | Segurança Pública                                                  | 0,00          | 0,00          |
| 64  | Relações Exteriores                                                | 0,00          | 0,00          |
| 65  | Assistência Social                                                 | 3.693.903,21  | 3.569.910,22  |
| 66  | Previdência Social                                                 | 4.370.850,67  | 3.655.832,48  |
| 67  | Saúde                                                              | 24.757.445,07 | 19.262.002,24 |
| 68  | Trabalho                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 69  | Educação                                                           | 24.137.025,94 | 25.502.718,52 |
| 70  | Cultura                                                            | 597.157,96    | 515.375,24    |
| 71  | Direitos da Cidadania                                              | 0,00          | 0,00          |
| 72  | Urbanismo                                                          | 2.189.074,40  | 1.401.945,15  |
| 73  | Habituação                                                         | 1.651,17      | 1.092,45      |
| 74  | Saneamento                                                         | 1.004.092,83  | 815.814,75    |
| 75  | Gestão Ambiental                                                   | 0,00          | 268.854,08    |
| 76  | Ciência e Tecnologia                                               | 0,00          | 0,00          |
| 77  | Agricultura                                                        | 0,00          | 0,00          |
| 78  | Organização Agrária                                                | 0,00          | 0,00          |
| 79  | Indústria                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 80  | Comércio e Serviços                                                | 0,00          | 0,00          |
| 81  | Comunicações                                                       | 0,00          | 0,00          |
| 82  | Energia                                                            | 1.464.943,80  | 198.270,42    |
| 83  | Transporte                                                         | 319.262,79    | 156.734,87    |
| 84  | Desporto e Lazer                                                   | 369.794,30    | 380.804,63    |
| 85  | Encargos Especiais                                                 | 0,00          | 0,00          |
| 86  | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função      | 80.652.713,32 | 70.957.555,78 |

| Nr. | G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA    | 2020 | 2019 |
|-----|----------------------------------------------|------|------|
| 87  | Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| 88  | Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| 89  | Outros Encargos da Dívida                    | 0,00 | 0,00 |
| 90  | 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 2020

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/03/2021

| 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   | Saldo Iniciais                       | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00            | 29.381.060,64         | 0,00                      | 29.381.060,64   |
| 2   | Ajustes de Exercícios Anteriores     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00            | 34.757.380,02         | 0,00                      | 34.757.380,02   |
| 3   | Aumento de Capital                   | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00            |
| 4   | Resgate / Reemissão 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            | - 14.703.254,89       | 0,00                      | - 14.703.254,89 |
| 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  | Saldo Finais                         | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00            | 49.435.185,77         | 0,00                      | 49.435.185,77   |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instrução de Preenchimento:  
Informar com sinal - no início do valor nas contas que apresentarem saldo NEGATIVO.



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA EXERCÍCIO DE 2020.

### 1 – MUNICIPIO

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 2020 foi feita no Sistema Contábil da Agilí, consideram 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 2020 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.



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

### 3.1. DO ORÇAMENTO

A receita prevista e a Despesa Fixada na Lei Orçamentária 1121/2019 de 17 de dezembro de 2019, para o exercício de 2020 foi de R\$ 86.200.000,00, 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  | 85.400.000,00        | 94.008.385,77        | 8.608.385,77        |
| RECEITAS DE CAPITAL | 800.000,00           | 2.032.431,07         | 1.232.431,07        |
| <b>Total</b>        | <b>86.200.000,00</b> | <b>96.040.816,84</b> | <b>9.840.816,84</b> |

| TÍTULOS             | FIXADA               | REALIZADA            | DIFERENÇA     |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 75.709.000,00        | 84.013.476,87        | -8.304.476,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.806.000,00         | 5.636.750,03         | 169.249,97    |
| RESERVA DO RPPS     | 3.875.000,00         |                      |               |
| <b>TOTAL</b>        | <b>86.200.000,00</b> | <b>89.650.226,90</b> |               |

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

| Especificação          | Valor R\$           |
|------------------------|---------------------|
| Receita Realizadas     | 96.040.816,84       |
| Despesa Empenhada      | (89.650.226,90)     |
| <b>Saldo Superávit</b> | <b>6.390.589,94</b> |



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I



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

## 3.2 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Houve cancelamento de restos com base no decreto gap 81/2020, onde foi cancelado um total de R\$ 29.371,12, de restos processados.

Os Restos Processados foram cancelados após conferência no departamento de controladoria onde viram que tinham liquidações 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\$ 1.155.424,86 como restos a pagar não Processados e R\$ 124.009,96 como restos a pagar processados totalizando R\$ 1.279.434,82 de restos inscritos para exercício de 2021.

## 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     | 96.040.816,84         | Despesa Orçamentária          | 89.650.226,90         |
| INTERFERENCIAS           | 28.572.923,17         | INTERFERENCIAS                | 28.572.923,17         |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA        | 42.403.210,99         | EXTRAORÇAMENTÁRIA             | 45.171.338,14         |
| Saldo Exercício Anterior | 36.283.540,68         | Saldo Para Exercício Seguinte | 39.906.003,47         |
| <b>T O T A L</b>         | <b>203.300.491,68</b> |                               | <b>203.300.491,68</b> |

Como pode-se observar o município não gastou mais do que arrecadou tenho equilíbrio em suas contas e cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

## 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do fundo em 31 de dezembro de 2020. 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 CIRCULANTE     | 13.417.068,39         | PASSIVO CIRCULANTE     | 1.591.222,21          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 91.648.208,42         | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 54.038.868,83         |
|                      |                       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO     | 49.435.185,77         |
| <b>Totais</b>        | <b>105.065.276,81</b> |                        | <b>105.065.276,81</b> |

### 5.1 - ATIVO CIRCULANTE

No ativo circulante temos o Saldo em banco no valor de R\$ 6.195.963,05 e o valor Créditos a Curto Prazo de R\$ 518.011,26, Demais Créditos e Valores a Curto Prazo R\$ 812.423,30, Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo R\$ 5.885.671,14, Estoques R\$ 4.999,64

### 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

No Ativo Não Circulante temos, Créditos a Longo Prazo R\$ 36.522.910,55, Investimentos R\$ 27.824.369,28, Imobilizado de R\$ 27.300.928,59.

### 5.3. – PASSIVO CIRCULANTE

No passivo Circulante temos Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo R\$ 137.729,09, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 1.088.970,84, Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 364.522,28

### 5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No passivo não circulante temos Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo R\$ 884.835,75, Provisões a Longo Prazo R\$ 53.154.033,08

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



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I



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

## 5.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No Patrimônio líquido podemos observar que teve no exercício um resultado de (R\$ 14.703.254,89) evidenciado no anexo 15 – Demonstrativos das Variações Patrimoniais.

Foi realizado o ajuste de R\$ 34.757.380,02, após a entrega do Livro da Dívida Tributária onde foi realizados lançamentos contábeis para que a dívida do Município fica-se de acordo do Livro

## 5.5 – SUPERÁVIT FINANCEIRO

Podemos observar que tivemos um superávit Financeiro de R\$ 10.671.078,14, quando comparamos nosso ativo financeiro de R\$ 12.894.057,49, menos o passivo de Financeiro de R\$ 2.222.979,35

## 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 evidenciadas 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\$ 133.907.350,06, referente a impostos, taxas e contribuições no valor R\$ 14.988.216,43, Contribuições Previdenciárias no valor de R\$ 5.975.249,91, Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos R\$ 463.176,17 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras R\$ 3.344.270,26, transferências e delegações recebidas no valor de R\$ 109.066.903,64, Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de

Passivos R\$ 37.147,69 e Outras Variações Patrimoniais aumentativa no valor de R\$ 32.385,96.

## 6.2 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Conforme Demonstrado o Órgão teve no período uma VPD no valor de R\$ 148.610.604,95, sendo R\$ 59.540.327,31 de pessoal e encargos sociais, R\$ 22.259.543,38 de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, R\$ 7.145,85 de variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras, R\$ 39.446.625,06 de transferência e delegações concedidas, R\$ 65.360,25, Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos, R\$ 866.691,02 de Tributárias e R\$ 26.424.912,08 de outras Variações Patrimoniais Diminutivas.

## 6.3 – RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

O resultado apresentado foi de (R\$ 14.703.254,89), é a variação entre a VPA de R\$ 133.907.350,06 e a VPD de R\$ 148.610.604,95.

## 7 – FLUXO DE CAIXA

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

Ainda de acordo com o MCASP, as informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de uma 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\$ (25.099.363,45).

## 7.2 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO

No Fluxo de Investimentos tivemos o negativo de R\$ (4.878.442,37)

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

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



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## 7.3 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

No Fluxo de Financiamento tivemos o negativo de R\$ (109.771,81).

## 7.4 – GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A geração líquida de Caixa e equivalente de caixa no Período foi R\$ (30.087.577,63) conforme pode se analisar iniciou o exercício com saldo de R\$ 36.283.540,68 e finalizou o exercício com saldo de R\$ 6.195.963,05.

Uma observação que em 2020 foi modificado o Manual de Procedimentos de Contabilização dos RPPS, onde os valores de aplicação de Longo Prazo devem ser registrados como Investimentos no Ativo Não Circulante, por isso essa baixa expressiva do salvo em Banco se observar no Balanço Patrimonial terá o valor registrado de R\$ 27.824.369,28 em investimentos.

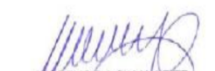
## 8 – CONCLUSÃO

Ao analisar os demonstrativos podemos concluir que o Município obteve os seguintes resultados, Superávit Orçamentário de R\$ 6.390.589,94, Resultado Patrimonial de (R\$ 14.703.254,89), Superávit Financeiro de R\$ 10.671.078,14 e resultado de caixa de R\$ (R\$ 30.087.577,63).

Água Clara- MS, 31 de dezembro de 2020.

## ANEXO BALANÇO GERAL – NÃO CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2020

Págs. 26 a 37

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

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



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA – NÃO CONSOLIDADO

XML nr.: 11

ÁGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2020

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.

9/03/2021

| Nr. | G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                          | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | RECEITAS CORRENTES (I)                                                               | 58.782.500,00        | 59.515.400,00           | 64.039.377,97           | 4.523.977,97      |
| 2   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 14.878.500,00        | 14.878.500,00           | 14.605.318,02           | - 273.181,98      |
| 3   | Impostos                                                                             | 14.360.000,00        | 14.360.000,00           | 14.208.406,19           | - 151.593,81      |
| 4   | Taxas                                                                                | 518.500,00           | 518.500,00              | 396.911,83              | - 121.588,17      |
| 5   | Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 6   | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                             | 500.000,00           | 500.000,00              | 1.033.392,75            | 533.392,75        |
| 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                         | 500.000,00           | 500.000,00              | 1.033.392,75            | 533.392,75        |
| 11  | RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 30.000,00            | 30.000,00               | 17.493,22               | - 12.506,78       |
| 12  | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 5.000,00             | 5.000,00                | 9.052,60                | 4.052,60          |
| 13  | Valores Mobiliários                                                                  | 25.000,00            | 25.000,00               | 8.440,62                | - 16.559,38       |
| 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                                                                  | 7.000,00             | 7.000,00                | 463.176,17              | 456.176,17        |
| 22  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 6.000,00             | 6.000,00                | 463.176,17              | 457.176,17        |
| 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                                                                      | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                    | - 1.000,00        |
| 27  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 43.332.000,00        | 44.064.900,00           | 47.896.697,08           | 3.831.797,08      |
| 28  | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 23.453.000,00        | 24.185.900,00           | 24.194.510,48           | 8.610,48          |
| 29  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 19.879.000,00        | 19.879.000,00           | 23.332.186,60           | 3.453.186,60      |
| 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                    | 0,00                    | 0,00              |
| 32  | Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 370.000,00              | 370.000,00        |
| 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                                                            | 35.000,00            | 35.000,00               | 23.300,73               | - 11.699,27       |
| 37  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 10.000,00            | 10.000,00               | 5.035,49                | - 4.964,51        |
| 38  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 15.000,00            | 15.000,00               | 10.346,22               | - 4.653,78        |
| 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               | 7.919,02                | - 2.080,98        |
| 41  | RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                             | 500.000,00           | 500.000,00              | 1.596.202,39            | 1.096.202,39      |
| 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                    | 0,00                    | 0,00              |
| 46  | Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 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                                                            | 500.000,00           | 500.000,00              | 1.596.202,39            | 1.096.202,39      |
| 51  | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 500.000,00           | 500.000,00              | 1.596.202,39            | 1.096.202,39      |
| 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.  
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|    |                                                                       |               |               |               |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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)                                | 59.282.500,00 | 60.015.400,00 | 65.635.580,36 | 5.620.180,36 |
| 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 | Mobilizatória                                                         | 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 | Mobilizatória                                                         | 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)                         | 59.282.500,00 | 60.015.400,00 | 65.635.580,36 | 5.620.180,36 |
| 73 | DÉFICIT (VI)                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI)                                                | 59.282.500,00 | 60.015.400,00 | 65.635.580,36 | 5.620.180,36 |
| 75 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00          | 81.105,35     | 0,00          | - 81.105,35  |
| 76 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 77 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais               | 0,00          | 81.105,35     | 0,00          | - 81.105,35  |
| 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)                        | 31.862.000,00       | 32.621.603,61          | 32.611.795,01           | 32.406.361,03           | 32.294.656,17      | 9.808,60                       |
| 80  | Pessoal e Encargos Sociais                       | 11.360.000,00       | 17.168.666,74          | 17.168.615,94           | 17.168.615,94           | 17.168.615,94      | 50,80                          |
| 81  | Juros e Encargos da Dívida                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 82  | Outras Despesas Correntes                        | 20.502.000,00       | 15.452.936,87          | 15.443.179,07           | 15.237.745,09           | 15.126.040,23      | 9.757,80                       |
| 83  | DESPESAS DE CAPITAL (IX)                         | 3.878.000,00        | 4.220.789,00           | 4.220.789,00            | 3.589.541,63            | 3.581.236,53       | 0,00                           |
| 84  | Investimentos                                    | 3.728.000,00        | 4.111.017,19           | 4.111.017,19            | 3.479.769,82            | 3.471.464,72       | 0,00                           |
| 85  | Inversões Financeiras                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 86  | Amortização da Dívida                            | 150.000,00          | 109.771,81             | 109.771,81              | 109.771,81              | 109.771,81         | 0,00                           |
| 87  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                      | 810.000,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 88  | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)     | 36.550.000,00       | 36.842.392,61          | 36.832.584,01           | 35.995.902,66           | 35.875.892,70      | 9.808,60                       |
| 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 Mobilizatória                             | 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 Mobilizatória                             | 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) | 36.550.000,00       | 36.842.392,61          | 36.832.584,01           | 35.995.902,66           | 35.875.892,70      | 9.808,60                       |
| 97  | SUPERÁVIT (XIV)                                  | 22.732.500,00       | 23.173.007,39          | 28.802.996,35           | 0,00                    | 0,00               | - 5.629.988,96                 |
| 98  | TOTAL (XV) = (XIII + XIV)                        | 59.282.500,00       | 60.015.400,00          | 65.635.580,36           | 35.995.902,66           | 35.875.892,70      | - 5.620.180,36                 |
| 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.º 877/2018

| Nr. | G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                               | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - c - d - e) |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|
|     |                                     | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) |                |           |                |                                         |
| 100 | DESPESAS CORRENTES                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                    |
| 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           | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                    |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                    |
| 105 | Investimentos                       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 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                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.º 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 2019 (b) |              |                |                                     |
| 109 | DESPESAS CORRENTES              | 432.860,65                   | 1.344.441,03                  | 1.531.818,31 | 19.493,87      | 225.989,50                          |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais      | 29,16                        | 392.214,57                    | 392.214,57   | 29,16          | 0,00                                |
| 111 | Juros e Encargos da Dívida      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00         | 0,00           | 0,00                                |
| 112 | Outras Despesas Correntes       | 432.831,49                   | 952.226,46                    | 1.139.603,74 | 19.464,71      | 225.989,50                          |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL             | 265.274,88                   | 34.924,00                     | 34.924,00    | 0,00           | 265.274,88                          |
| 114 | Investimentos                   | 265.274,88                   | 34.924,00                     | 34.924,00    | 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                           | 698.135,53                   | 1.379.365,03                  | 1.566.742,31 | 19.493,87      | 491.264,38                          |

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

XML nr.: 12

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 13 - Balanço Financeiro  
Ano de 2020

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.

9/03/2021

| INGRESSOS |                                                                                                                                                          |      |               |               | DISPÊNDIOS |                                                                                                                                                          |      |               |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Nr.       | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                       | NOTA | 2020          | 2019          | Nr.        | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                       | NOTA | 2020          | 2019          |
| 1         | Receitas Orçamentárias (I)                                                                                                                               | 0    | 65.635.580,36 | 55.228.870,61 | 81         | Despesas Orçamentárias (VI)                                                                                                                              | 0    | 36.832.584,01 | 31.744.865,32 |
| 2         | 00 Recursos Ordinários                                                                                                                                   | 0    | 31.027.959,64 | 24.308.144,47 | 82         | 00 Recursos Ordinários                                                                                                                                   | 0    | 19.344.457,08 | 13.470.540,11 |
| 3         | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                                        | 0    | 11.705.797,71 | 10.515.744,83 | 83         | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                                        | 0    | 9.571.476,45  | 13.470.717,57 |
| 4         | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                           | 0    | 15.366.905,84 | 14.931.733,23 | 84         | 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          | 85         | 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          | 86         | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental                                                                                                           | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 7         | 05 Contribuição de Melhoria                                                                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          | 87         | 05 Contribuição de Melhoria                                                                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 8         | 07 Precatórios do Fundef                                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          | 88         | 07 Precatórios do Fundef                                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 9         | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)                                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 89         | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)                                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 10        | 12 Serviços de Saúde                                                                                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          | 90         | 12 Serviços de Saúde                                                                                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 11        | 13 Serviços Educacionais                                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          | 91         | 13 Serviços Educacionais                                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 12        | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                                       | 0    | 0,00          | 0,00          | 92         | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 13        | 15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                    | 0    | 1.029.869,27  | 1.663.989,08  | 93         | 15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                    | 0    | 664.581,15    | 1.535.258,20  |
| 14        | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                               | 0    | 33.855,64     | 40.487,48     | 94         | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                               | 0    | 26.786,17     | 13.150,00     |
| 15        | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                                | 0    | 1.034.293,44  | 333.076,69    | 95         | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                                | 0    | 1.045.453,19  | 281.949,26    |
| 16        | 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          | 96         | 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          |
| 17        | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 97         | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 18        | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 98         | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União                                                                  | 0    | 0,00          | 53.697,30     |
| 19        | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          | 99         | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União                                                                     | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 20        | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          | 100        | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 21        | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)                 | 0    | 1.596.722,20  | 0,00          | 101        | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)                 | 0    | 1.522.076,02  | 0,00          |
| 22        | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                                 | 0    | 99.553,52     | 84.827,64     | 102        | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                                 | 0    | 98.105,46     | 105.207,41    |
| 23        | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 103        | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 24        | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          | 104        | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                                             | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 25        | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                           | 0    | 210,38        | 301.634,43    | 105        | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                           | 0    | 0,00          | 247.000,00    |
| 26        | 28 Transferências de Convênios - Outros                                                                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 106        | 28 Transferências de Convênios - Outros                                                                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 27        | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          | 107        | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 28        | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 108        | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 29        | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                      | 0    | 0,00          | 0,00          | 109        | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                      | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 30        | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          | 110        | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 31        | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 111        | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 32        | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                       | 0    | 0,00          | 0,00          | 112        | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 33        | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          | 113        | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                                                                                                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 34        | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                                                                                                        | 0    | 0,00          | 0,00          | 114        | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                                                                                                        | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 35        | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          | 115        | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 36        | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração                                                                                                        | 0    | 0,00          | 0,00          | 116        | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração                                                                                                        | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 37        | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          | 117        | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 38        | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          | 118        | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%                                                                                                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 39        | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                      | 0    | 0,00          | 0,00          | 119        | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                      | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 40        | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                                               | 0    | 0,00          | 0,00          | 120        | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                                               | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 41        | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 121        | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                                                  | 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.  
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|    |                                                                                                                                         |   |                |               |     |                                                                                                                                         |   |                |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---------------|
| 42 | 55 Transferência Especial da União                                                                                                      | 0 | 0,00           | 0,00          | 122 | 55 Transferência Especial da União                                                                                                      | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 43 | 60 Recursos próprios dos Consórcios                                                                                                     | 0 | 0,00           | 0,00          | 123 | 60 Recursos próprios dos Consórcios                                                                                                     | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 44 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio                                                                                      | 0 | 0,00           | 0,00          | 124 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio                                                                                      | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 45 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019                                                     | 0 | 0,00           | 0,00          | 125 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019                                                     | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 46 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)                                      | 0 | 0,00           | 0,00          | 126 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)                                      | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 47 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                        | 0 | 1.123.461,19   | 1.137.904,89  | 127 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                        | 0 | 1.194.508,70   | 823.996,18    |
| 48 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                      | 0 | 5.085,48       | 8.349,03      | 128 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                      | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 49 | 75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte                                                                   | 0 | 0,00           | 0,00          | 129 | 75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte                                                                   | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 50 | 76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte                                                               | 0 | 0,00           | 0,00          | 130 | 76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte                                                               | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 51 | 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 | 2.611.866,05   | 1.902.978,84  | 131 | 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 | 3.365.139,79   | 1.743.349,29  |
| 52 | 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          | 132 | 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          |
| 53 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00          | 133 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 54 | 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios                                                                                 | 0 | 0,00           | 0,00          | 134 | 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios                                                                                 | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 55 | 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais                                                                         | 0 | 0,00           | 0,00          | 135 | 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais                                                                         | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 56 | 86 Recursos Extraorçamentários                                                                                                          | 0 | 0,00           | 0,00          | 136 | 86 Recursos Extraorçamentários                                                                                                          | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 57 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado                                                                                          | 0 | 0,00           | 0,00          | 137 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado                                                                                          | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 58 | 89 Outras Receitas primárias                                                                                                            | 0 | 0,00           | 0,00          | 138 | 89 Outras Receitas primárias                                                                                                            | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 59 | 90 Operações de Crédito Internas                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00          | 139 | 90 Operações de Crédito Internas                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 60 | 91 Operações de Crédito Externas                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00          | 140 | 91 Operações de Crédito Externas                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 61 | 92 Alienação de Bens - Móveis                                                                                                           | 0 | 0,00           | 0,00          | 141 | 92 Alienação de Bens - Móveis                                                                                                           | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 62 | 93 Alienação de Bens - Imóveis                                                                                                          | 0 | 0,00           | 0,00          | 142 | 93 Alienação de Bens - Imóveis                                                                                                          | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 63 | 94 Outras Receitas Não-Primárias                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00          | 143 | 94 Outras Receitas Não-Primárias                                                                                                        | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas (II)                                                                                               | 0 | 375.627,88     | 95.919,50     | 144 | Transferências Financeiras Concedidas (VII)                                                                                             | 0 | 28.197.295,29  | 21.895.784,39 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária                                                                         | 0 | 375.627,88     | 95.919,50     | 145 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária                                                                      | 0 | 28.197.295,29  | 21.895.784,39 |
| 66 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal                                                                                                      | 0 | 0,00           | 0,00          | 146 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal                                                                                                      | 0 | 3.974.929,99   | 3.544.788,44  |
| 67 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                       | 0 | 375.627,88     | 95.919,50     | 147 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                       | 0 | 24.222.365,30  | 18.350.995,95 |
| 68 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária                                                              | 0 | 0,00           | 0,00          | 148 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária                                                             | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 69 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                       | 0 | 0,00           | 0,00          | 149 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                       | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 70 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS                                                               | 0 | 0,00           | 0,00          | 150 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS                                                              | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 71 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS                                                               | 0 | 0,00           | 0,00          | 151 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS                                                              | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 72 | Recebimentos Extraorçamentários (III)                                                                                                   | 0 | 32.908.363,68  | 29.715.142,87 | 152 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)                                                                                                   | 0 | 34.082.696,50  | 30.838.926,51 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                                                                             | 0 | 836.681,35     | 0,00          | 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos                                                                                                    | 0 | 0,00           | 1.352.731,44  |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                                                                 | 0 | 120.009,96     | 1.379.365,03  | 154 | Restos a Pagar Processados Pagos                                                                                                        | 0 | 1.566.742,31   | 1.770.486,55  |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                             | 0 | 13.761.513,11  | 24.729.213,20 | 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                             | 0 | 14.388.621,62  | 24.328.903,76 |
| 76 | Outros Recebimentos Extraorçamentários                                                                                                  | 0 | 18.190.159,26  | 3.606.564,64  | 156 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários                                                                                                   | 0 | 18.127.332,57  | 3.386.804,76  |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV)                                                                                                        | 0 | 2.774.442,16   | 2.214.085,40  | 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX)                                                                                                    | 0 | 2.581.438,28   | 2.774.442,16  |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                           | 0 | 2.774.442,16   | 2.214.085,40  | 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                           | 0 | 2.581.438,28   | 2.774.442,16  |
| 79 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                             | 0 | 0,00           | 0,00          | 159 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                             | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                                                                                                               | 0 | 101.694.014,08 | 87.254.018,38 | 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                                                                                            | 0 | 101.694.014,08 | 87.254.018,38 |

## QUADRO ANEXO

| Nr. | G3 - Fonte de Recursos                                                               | 2020                     |                                      |                     | 2019                     |                                      |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                      | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 161 | 00 - Recursos Ordinários                                                             | 31.221.269,80            | 193.310,16                           | 31.027.959,64       | 24.491.931,61            | 183.787,14                           | 24.308.144,47       |
| 162 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                  | 21.031.258,82            | 9.325.461,11                         | 11.705.797,71       | 19.098.700,71            | 8.582.955,88                         | 10.515.744,83       |
| 163 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                     | 15.366.905,84            | 0,00                                 | 15.366.905,84       | 14.931.733,23            | 0,00                                 | 14.931.733,23       |
| 164 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 165 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental                                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 166 | 05 - Contribuição de Melhoria                                                        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 167 | 07 - Precatórios do Fundef                                                           | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 168 | 10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 169 | 12 - Serviços de Saúde                                                               | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 170 | 13 - Serviços Educacionais                                                           | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 171 | 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                |



Município de Água Clara

# Diário Oficial

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

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|     |                                                                                                                                                            |              |      |              |              |      |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 172 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE                                                                    | 1.029.869,27 | 0,00 | 1.029.869,27 | 1.663.989,08 | 0,00 | 1.663.989,08 |
| 173 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                               | 33.855,64    | 0,00 | 33.855,64    | 40.487,48    | 0,00 | 40.487,48    |
| 174 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                                | 1.034.293,44 | 0,00 | 1.034.293,44 | 333.076,69   | 0,00 | 333.076,69   |
| 175 | 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         |
| 176 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 177 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União                                                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 178 | 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         |
| 179 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União                                                                                              | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 180 | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                     | 1.596.722,20 | 0,00 | 1.596.722,20 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 181 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                                 | 99.553,52    | 0,00 | 99.553,52    | 84.827,64    | 0,00 | 84.827,64    |
| 182 | 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         |
| 183 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado                                                                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 184 | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                           | 210,38       | 0,00 | 210,38       | 301.634,43   | 0,00 | 301.634,43   |
| 185 | 28 - Transferências de Convênios - Outros                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 186 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 187 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 188 | 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         |
| 189 | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 190 | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 191 | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 192 | 50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 193 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                                               | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 194 | 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         |
| 195 | 55 - Transferência Especial da União                                                                                                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 196 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios                                                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 197 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio                                                                                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 198 | 65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 199 | 68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)                                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 200 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                                         | 1.123.461,19 | 0,00 | 1.123.461,19 | 1.137.904,89 | 0,00 | 1.137.904,89 |
| 201 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                                       | 5.085,48     | 0,00 | 5.085,48     | 8.349,03     | 0,00 | 8.349,03     |
| 202 | 75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 203 | 76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte                                                                                | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 204 | 80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL                                                                                                                  | 2.611.866,05 | 0,00 | 2.611.866,05 | 1.902.978,84 | 0,00 | 1.902.978,84 |
| 205 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais                                                                                         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 206 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                                         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 207 | 84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 208 | 85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais                                                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 209 | 86 - Recursos Extraorçamentários                                                                                                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 210 | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado                                                                                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 211 | 89 - Outras Receitas primárias                                                                                                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 212 | 90 - Operações de Crédito Internas                                                                                                                         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 213 | 91 - Operações de Crédito Externas                                                                                                                         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 214 | 92 - Alienação de Bens - Móveis                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 215 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis                                                                                                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 216 | 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 2020) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2019) 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.  
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

XML nr.: 13

ÁGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Ano de 2020

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.

9/03/2021

| ATIVO                                                                    |                                                          |       |               |               | PASSIVO                                            |                                                                                |       |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|
| Nr.                                                                      | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTA¹ | 2020          | 2019          | Nr.                                                | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                             | NOTA¹ | 2020          | 2019            |
| 1                                                                        | ATIVO CIRCULANTE                                         | 0     | 3.101.251,83  | 3.988.178,16  | 44                                                 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0     | 1.188.298,78  | 2.757.965,79    |
| 2                                                                        | Caixa e Equivalentes de Caixa                            | 0     | 2.581.438,28  | 2.774.442,16  | 45                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0     | 132.241,00    | 428.306,39      |
| 3                                                                        | Créditos a Curto Prazo                                   | 0     | 518.011,26    | 1.149.107,02  | 46                                                 | Pessoal a Pagar                                                                | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 4                                                                        | Créditos Tributários a Receber                           | 0     | 518.011,26    | 1.149.107,02  | 47                                                 | Benefícios Previdenciários a Pagar                                             | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 5                                                                        | Clientes                                                 | 0     | 0,00          | 0,00          | 48                                                 | Benefícios Assistenciais a Pagar                                               | 0     | 132.241,00    | 29.116,66       |
| 6                                                                        | Créditos de Transferências a Receber                     | 0     | 0,00          | 0,00          | 49                                                 | Encargos Sociais a Pagar                                                       | 0     | 0,00          | 399.189,73      |
| 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     | 1.002.701,06  | 1.649.194,17    |
| 9                                                                        | Dívida Ativa não Tributária                              | 0     | 0,00          | 0,00          | 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 Reparação a Outros Entes                                         | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 11                                                                       | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 0     | 1.802,29      | 64.628,98     | 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     | 53.356,72     | 680.465,23      |
| 13                                                                       | Estoques                                                 | 0     | 0,00          | 0,00          | 56                                                 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                                         | 0     | 884.835,75    | 992.745,28      |
| 14                                                                       | Ativo não Circulante Mantido para Venda                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 57                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0     | 884.835,75    | 992.745,28      |
| 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     | 59.914.711,58 | 21.077.553,33 | 59                                                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 17                                                                       | Ativo Realizável a Longo Prazo                           | 0     | 36.522.910,55 | 1.210.870,66  | 60                                                 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 18                                                                       | Créditos a Longo Prazo                                   | 0     | 36.522.910,55 | 1.210.870,66  | 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     | 60.942.828,88 | 21.315.020,42   |
| 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     | 26.663.926,30 | 1.208.367,18  | 65                                                 | Patrimônio Social                                                              | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 23                                                                       | Dívida Ativa não Tributária                              | 0     | 9.858.984,25  | 2.503,48      | 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     | 60.942.828,88 | 21.315.020,42   |
| 30                                                                       | Investimentos                                            | 0     | 0,00          | 0,00          | 73                                                 | Superávits ou Déficits Acumulados²                                             | 0     | 60.942.828,88 | 21.315.020,42   |
| 31                                                                       | Imobilizado                                              | 0     | 23.391.801,03 | 19.866.682,67 | 74                                                 | Superávits ou Déficits do Exercício                                            | 0     | 4.880.121,30  | 717.125,75      |
| 32                                                                       | Bens Móveis                                              | 0     | 6.852.173,11  | 6.321.019,78  | 75                                                 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                | 0     | 21.315.020,42 | 67.827.340,51   |
| 33                                                                       | Bens Imóveis                                             | 0     | 17.042.891,39 | 14.054.012,32 | 76                                                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 0     | 34.747.687,16 | - 47.229.445,84 |
| 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     | 503.263,47    | 508.349,43    | 78                                                 | Lucros e Prejuízos Acumulados²                                                 | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 36                                                                       | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado          | 0     | 0,00          | 0,00          | 79                                                 | Lucros e Prejuízos do Exercício                                                | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 37                                                                       | Intangível                                               | 0     | 0,00          | 0,00          | 80                                                 | Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores                                    | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 38                                                                       | Softwares                                                | 0     | 0,00          | 0,00          | 81                                                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 39                                                                       | Marcas, Direitos e Patentes Industriais                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 82                                                 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão                  | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 40                                                                       | Direito de Uso de Imóveis                                | 0     | 0,00          | 0,00          | 83                                                 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                                                  | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 41                                                                       | (-) Amortização Acumulada                                | 0     | 0,00          | 0,00          | 84                                                 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 0     | 63.015.963,41 | 25.065.731,49   |
| 42                                                                       | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível           | 0     | 0,00          | 0,00          |                                                    |                                                                                |       |               |                 |
| 43                                                                       | TOTAL DO ATIVO                                           | 0     | 63.015.963,41 | 25.065.731,49 |                                                    |                                                                                |       |               |                 |
| 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 | 2020          | 2019          | Nr.                                                | G4 - ESPECIFICAÇÃO                                                             | NOTA¹ | 2020          | 2019            |
| 85                                                                       | ATIVO (I)                                                | 0     | 63.015.963,41 | 25.065.731,49 | 92                                                 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                         | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 86                                                                       | Ativo Financeiro                                         | 0     | 2.583.240,57  | 2.839.071,14  | 93                                                 | Garantias e Contragarantias Recebidas                                          | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 87                                                                       | Ativo Permanente                                         | 0     | 60.432.722,84 | 22.226.660,35 | 94                                                 | Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres                           | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 88                                                                       | PASSIVO (II)                                             | 0     | 2.909.815,88  | 3.750.711,07  | 95                                                 | Direitos Contratuais                                                           | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 89                                                                       | Passivo Financeiro                                       | 0     | 1.501.312,41  | 2.757.965,79  | 96                                                 | Outros Atos Potenciais Ativos                                                  | 0     | 0,00          | 0,00            |
| 90                                                                       | Passivo Permanente                                       | 0     | 1.408.503,47  | 992.745,28    | 97                                                 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                       | 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.  
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|    |                          |   |               |               |     |                                                        |   |      |      |
|----|--------------------------|---|---------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------|---|------|------|
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0 | 60.106.147,53 | 21.315.020,42 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|    |                          |   |               |               | 101 | Outros Atos Potenciais Passivos                        | 0 | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                                                                                                                                                            |       |              |             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|
| Nr.                                    | Fonte de Recursos                                                                                                                                          | NOTA² | 2020         | 2019        |
| 102                                    | 00 - Recursos Ordinários                                                                                                                                   | 0     | 1.462.133,79 | 373.061,61  |
| 103                                    | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                                        | 0     | -604.782,80  | -693.997,98 |
| 104                                    | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                           | 0     | -205.487,59  | 115.202,87  |
| 105                                    | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                                                       | 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     | 347.147,72   | 15.683,49   |
| 113                                    | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                               | 0     | 16.853,69    | 9.784,22    |
| 114                                    | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                                | 0     | -424,61      | 10.735,14   |
| 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 da 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         | 0,00        |
| 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 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                     | 0     | 101.309,08   | 0,00        |
| 121                                    | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                                 | 0     | 59.010,24    | -50.165,18  |
| 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 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                           | 0     | 54.844,81    | 54.634,43   |
| 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 - FNIHS                                                                  | 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     | -42.140,81   | 47.587,34   |
| 134                                    | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                                       | 0     | 18.995,53    | 12.333,70   |
| 135                                    | 80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL                                                                                                                   | 0     | -129.581,71  | 182.194,89  |
| 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 - Outras Transferências de recursos do Estado                                                                                                           | 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 Balancete 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.  
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

XML nr.: 14

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2020

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

9/03/2021

| Nr. | G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                    | NOTA | 2020          | 2019          |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 1   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            | 0    | 75.305.212,64 | 64.174.541,71 |
| 2   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 0    | 14.988.216,43 | 12.657.897,50 |
| 3   | Impostos                                                       | 0    | 13.578.941,56 | 11.964.151,31 |
| 4   | Taxas                                                          | 0    | 375.882,12    | 361.113,18    |
| 5   | Contribuições de Melhoria                                      | 0    | 1.033.392,75  | 332.633,01    |
| 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    | 463.176,17    | 0,00          |
| 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    | 463.176,17    | 0,00          |
| 15  | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                | 0    | 612.426,91    | 228.525,92    |
| 16  | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 17  | Juros e Encargos de Mora                                       | 0    | 269.963,89    | 205.761,88    |
| 18  | Variações Monetárias e Cambiais                                | 0    | 334.022,40    | 0,00          |
| 19  | Descontos Financeiros Obtidos                                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 20  | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras    | 0    | 8.440,62      | 22.764,04     |
| 21  | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 22  | Transferências e Delegações Recebidas                          | 0    | 59.202.003,34 | 50.745.172,05 |
| 23  | Transferências Intragovernamentais                             | 0    | 375.627,88    | 182.775,50    |
| 24  | Transferências Intergovernamentais                             | 0    | 58.783.245,69 | 50.093.681,55 |
| 25  | Transferências das Instituições Privadas                       | 0    | 42.657,00     | 468.715,00    |
| 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    | 0,00          | 0,00          |
| 30  | Transferências de Pessoas Físicas                              | 0    | 472,77        | 0,00          |
| 31  | Outras Transferências e Delegações Recebidas                   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 32  | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos  | 0    | 27.271,44     | 294.978,28    |
| 33  | Reavaliação de Ativos                                          | 0    | 0,00          | 10.000,00     |
| 34  | Ganhos com Alienação                                           | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 35  | Ganhos com Incorporação de Ativos                              | 0    | 2.494,00      | 0,00          |
| 36  | Desincorporação de Passivos                                    | 0    | 24.777,44     | 284.978,28    |
| 37  | Reversão de Redução ao Valor Recuperável                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 38  | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                     | 0    | 12.118,35     | 247.967,96    |
| 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    | 12.118,35     | 247.967,96    |
| 44  | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)              | 0    | 75.305.212,64 | 64.174.541,71 |
| 45  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 0    | 70.425.091,34 | 63.457.415,96 |
| 46  | Pessoal e Encargos                                             | 0    | 17.036.644,78 | 13.780.592,74 |
| 47  | Remuneração a Pessoal                                          | 0    | 13.974.888,79 | 11.128.902,89 |
| 48  | Encargos Patronais                                             | 0    | 3.061.755,99  | 2.651.689,85  |
| 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.

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|    |                                                                     |   |               |               |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 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 | 13.894.169,35 | 15.697.915,13 |
| 59 | Uso de Material de Consumo                                          | 0 | 3.612.425,62  | 3.570.277,07  |
| 60 | Serviços                                                            | 0 | 10.281.743,73 | 11.619.288,63 |
| 61 | Depreciação, Amortização e Exaustão                                 | 0 | 0,00          | 508.349,43    |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                      | 0 | 7.145,85      | 148.904,79    |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos            | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 64 | Juros e Encargos de Mora                                            | 0 | 7.145,85      | 0,00          |
| 65 | Variações Monetárias e Cambiais                                     | 0 | 0,00          | 148.904,79    |
| 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 | 38.620.165,11 | 32.269.002,93 |
| 69 | Transferências Intragovernamentais                                  | 0 | 28.197.295,29 | 21.895.784,39 |
| 70 | Transferências Intergovernamentais                                  | 0 | 9.473.703,22  | 9.451.047,32  |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas                              | 0 | 949.166,60    | 868.473,92    |
| 72 | Transferências a Instituições Multip governamentais                 | 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 | 0,00          | 53.697,30     |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas                       | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos        | 0 | 275,23        | 794.514,89    |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                    | 0 | 0,00          | 10.000,00     |
| 79 | Perdas com Alienação                                                | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 80 | Perdas Involuntárias                                                | 0 | 275,23        | 0,00          |
| 81 | Incorporação de Passivos                                            | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 82 | Desincorporação de Ativos                                           | 0 | 0,00          | 784.514,89    |
| 83 | Tributárias                                                         | 0 | 866.691,02    | 766.485,48    |
| 84 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 85 | Contribuições                                                       | 0 | 866.691,02    | 766.485,48    |
| 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 | 70.425.091,34 | 63.457.415,96 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)                   | 0 | 4.880.121,30  | 717.125,75    |

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

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 2020

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.

9/03/2021

## DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

| DEMONSTRATIVO DAS DIVÍDAS FUNDADAS INTERVAS |                      |               |                                                   |              |                                 |                                         |                 |                   |                                          |                    |                        |                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Nr.                                         | ATUALIZAÇÕES         |               |                                                   |              | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS |                 |                   | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS |                    |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE<br>H=(A+B+C+D-E-F+G) |
|                                             | LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO      | CREDOR                                            | VALOR        |                                 | CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)            | ATUALIZAÇÃO (C) | CAPITALIZAÇÃO (D) | AMORTIZAÇÃO (E)                          | PAGTO ENCARGOS (F) | RESGATE ESCRITURAL (G) |                                                      |
| 1                                           | 999/2016             | nao informado | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL               | 1.243.156,88 | 114.568,83                      | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 37.115,83                                | 0,00               | 0,00                   | 77.453,00                                            |
| 2                                           | 999/2016             | nao informado | MINISTERIO DA FAZENDA                             | 796.600,70   | 766.953,16                      | 0,00                                    | 7.145,85        | 0,00              | 57.386,19                                | 0,00               | 0,00                   | 716.712,82                                           |
| 3                                           | 1071/2018            | nao informado | ROSELI DA SILVA GOMES                             | 13.654,91    | 13.654,91                       | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 13.654,91                                            |
| 4                                           | 1073/2018            | nao informado | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL               | 80.935,49    | 88.346,96                       | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 20.553,36                                | 0,00               | 0,00                   | 67.793,60                                            |
| 5                                           | 1071/2018            | nao informado | MARIA APARECIDA APOLINARIO                        | 9.221,42     | 9.221,42                        | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 9.221,42                                             |
| 6                                           | /0000                | nao informado | CIRUMED COMERCIO LTDA                             | 35.070,50    | 0,00                            | 35.070,50                               | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 35.070,50                                            |
| 7                                           | /0000                | nao informado | SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA                     | 46.547,38    | 0,00                            | 46.547,38                               | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 46.547,38                                            |
| 8                                           | /0000                | nao informado | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 309.808,94   | 0,00                            | 309.808,84                              | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 309.808,84                                           |
| 9                                           | /0000                | nao informado | EDSON PAULINO DOS SANTOS                          | 132.241,00   | 0,00                            | 132.241,00                              | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 132.241,00                                           |
|                                             |                      |               |                                                   | 2.667.237,22 | 992.745,28                      | 523.667,72                              | 7.145,85        | 0,00              | 115.055,38                               | 0,00               | 0,00                   | 1.408.503,47                                         |

## DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

| DEMONSTRATIVO DAS DIVIDAS FUNDADAS EXTERNAS |                      |               |               |                  |                                 |                                         |                             |                 |                                          |                 |                    |                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| Nr.                                         | LEIS (NÚMERO E DATA) | ATUALIZAÇÕES  |               |                  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS |                             |                 | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS |                 |                    | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE<br>H=(A+B+C+D-E-F+G) |
|                                             |                      | CONTRATO      | CREDOR        | MOEDA REAL/DOLAR |                                 | VALOR                                   | CONTRATAÇÃO/ ENCAMPACÃO (B) | ATUALIZAÇÃO (C) | CAPITALIZAÇÃO (D)                        | AMORTIZAÇÃO (E) | PAGTO ENCARGOS (F) |                                                      |
| 10                                          | 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                                                 |

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

XML nr.: 16

ÁGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2020

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.

9/03/2021

| Nr. | G1 - TÍTULOS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
|     |                                                 |                         | INSCRIÇÃO              | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO |                             |
| 1   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)                  | 2.077.500,56            | 120.009,96             | 1.566.742,31    | 19.493,87              | 611.274,34                  |
| 2   | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 120.009,96             | 0,00            | 0,00                   | 120.009,96                  |
| 3   | Restos a Pagar em 2019                          | 1.379.365,03            | 0,00                   | 1.359.900,32    | 19.464,71              | 0,00                        |
| 4   | Restos a Pagar em 2018                          | 20.106,88               | 0,00                   | 20.106,88       | 0,00                   | 0,00                        |
| 5   | Restos a Pagar em 2017                          | 136.092,52              | 0,00                   | 136.092,52      | 0,00                   | 0,00                        |
| 6   | Restos a Pagar em 2016                          | 150.837,99              | 0,00                   | 50.642,59       | 29,16                  | 100.166,24                  |
| 7   | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos             | 391.098,14              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 391.098,14                  |
| 8   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)             | 0,00                    | 836.681,35             | 0,00            | 0,00                   | 836.681,35                  |
| 9   | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 836.681,35             | 0,00            | 0,00                   | 836.681,35                  |
| 10  | Restos a Pagar em 2019                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 11  | Restos a Pagar em 2018                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 12  | Restos a Pagar em 2017                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 13  | Restos a Pagar em 2016                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 14  | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 15  | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)        | 2.077.500,56            | 956.691,31             | 1.566.742,31    | 19.493,87              | 1.447.955,69                |
| 16  | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 17  | Serviços da Dívida a Pagar em 2020              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 18  | Serviços da Dívida a Pagar em 2019              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 19  | Serviços da Dívida a Pagar em 2018              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 20  | Serviços da Dívida a Pagar em 2017              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 21  | Serviços da Dívida a Pagar em 2016              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 22  | Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 23  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS     | 680.465,23              | 13.761.513,11          | 14.388.621,62   | 0,00                   | 53.356,72                   |
| 24  | DÉBITOS DE TESOURARIA                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 25  | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES                    | 2.757.965,79            | 14.718.204,42          | 15.955.363,93   | 19.493,87              | 1.501.312,41                |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 247

ÁGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2020

9/03/2021

| Nr. | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
|     |                                             |                         | INSCRIÇÃO              | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO |                             |
| 1   | ÁGUA CLARA PREVIDENCIA - PM                 | 0,00                    | 437.278,98             | 437.278,97      | 0,00                   | 0,01                        |
| 2   | CASSEMS - PM                                | 8.754,96                | 525.553,47             | 534.308,43      | 0,00                   | 0,00                        |
| 3   | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PM             | 967,80                  | 54.513,13              | 55.480,93       | 0,00                   | 0,00                        |
| 4   | CONSIGNADO BRADESCO - PM                    | 702,02                  | 1.375.962,87           | 1.376.664,89    | 0,00                   | 0,00                        |
| 5   | CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL - PM         | 140,91                  | 360.247,25             | 337.358,73      | 0,00                   | 23.029,43                   |
| 6   | CONTRIBUIÇÃO SINDICIAL - ANUAL              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 7   | FOLHA - FUNEB                               | 4.842,32                | 8.598.229,27           | 8.601.298,31    | 0,00                   | 1.773,28                    |
| 8   | I.S.Q.N. - RETIDO DOS PREST DE SERVIÇO - PM | 35.839,65               | 388.381,36             | 405.573,06      | 0,00                   | 18.647,95                   |
| 9   | INSS FOLHA - PREFEITURA                     | 619.209,09              | 711.763,80             | 1.331.123,58    | 0,00                   | -150,69                     |
| 10  | INSS FUNDEB 40                              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 11  | INSS FUNDEB 60                              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 12  | INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM              | 5.423,00                | 162.711,67             | 160.719,38      | 0,00                   | 7.415,29                    |
| 13  | IRRF FOLHA - PM                             | 0,00                    | 789.460,23             | 789.460,23      | 0,00                   | 0,00                        |
| 14  | IRRF PESSOA FÍSICA - PM                     | 2.948,28                | 6.867,01               | 8.024,61        | 0,00                   | 1.790,68                    |
| 15  | IRRF PESSOA JURÍDICA                        | 424,30                  | 0,00                   | 424,30          | 0,00                   | 0,00                        |
| 16  | IRRF PESSOA JURÍDICA - PM                   | 493,00                  | 29.421,89              | 29.180,41       | 0,00                   | 734,48                      |
| 17  | PENSAO ALIMENTICIA - PM                     | 0,00                    | 72.045,68              | 72.045,68       | 0,00                   | 0,00                        |
| 18  | PENSAO ALIMENTICIA                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 19  | PERSONALCAR - PM                            | 0,00                    | 97.866,46              | 97.866,46       | 0,00                   | 0,00                        |
| 20  | RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR PM               | 0,00                    | 299,60                 | 299,60          | 0,00                   | 0,00                        |
| 21  | SINCARD - PM                                | 0,00                    | 129.184,32             | 129.184,32      | 0,00                   | 0,00                        |
| 22  | SINDICAL SSPM PREFEITURA                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 23  | SINTEO PREFEITURA                           | 719,90                  | 21.726,12              | 22.329,73       | 0,00                   | 116,29                      |
|     |                                             | 680.465,23              | 13.761.513,11          | 14.388.621,62   | 0,00                   | 53.356,72                   |

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

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

XML nr.: 17

AGUA CLARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2020

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

9/03/2021

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES                          | NOTA | 2020           | 2019           |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 1   | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  | 0    | 3.423.156,65   | 2.230.584,21   |
| 2   | Ingressos                                                    | 0    | 97.962.880,61  | 82.007.528,17  |
| 3   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 0    | 14.605.318,02  | 12.528.326,37  |
| 4   | Receita de Contribuições                                     | 0    | 1.033.392,75   | 332.633,01     |
| 5   | Receita Patrimonial                                          | 0    | 9.052,60       | 2.700,00       |
| 6   | Receita Agropecuária                                         | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 7   | Receita Industrial                                           | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 8   | Receita de Serviços                                          | 0    | 463.176,17     | 0,00           |
| 9   | Remuneração das Disponibilidades                             | 0    | 8.440,62       | 22.764,04      |
| 10  | Outras Receitas Derivadas e Originárias                      | 0    | 23.300,73      | 247.967,96     |
| 11  | Transferências Recebidas                                     | 0    | 49.868.527,35  | 42.106.388,73  |
| 12  | Outros ingressos operacionais                                | 0    | 31.951.672,37  | 26.766.748,06  |
| 13  | Desembolsos                                                  | 0    | 94.539.723,96  | 79.776.943,96  |
| 14  | Pessoal e demais despesas                                    | 0    | 31.549.862,31  | 30.056.125,06  |
| 15  | Juros e encargos da dívida                                   | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 16  | Transferências Concedidas                                    | 0    | 30.473.907,46  | 23.574.140,16  |
| 17  | Outros desembolsos operacionais                              | 0    | 32.515.954,19  | 26.146.678,74  |
| 18  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)       | 0    | 3.423.156,65   | 2.230.584,21   |
| 19  | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO               | 0    | - 3.506.388,72 | - 1.562.649,91 |
| 20  | Ingressos                                                    | 0    | 0,00           | 84.010,00      |
| 21  | Alienação de bens                                            | 0    | 0,00           | 84.010,00      |
| 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    | 3.506.388,72   | 1.646.659,91   |
| 25  | Aquisição de ativo não circulante                            | 0    | 3.506.388,72   | 1.569.937,61   |
| 26  | Concessão de empréstimos e financiamentos                    | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 27  | Outros desembolsos de investimentos                          | 0    | 0,00           | 76.722,30      |
| 28  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)   | 0    | - 3.506.388,72 | - 1.562.649,91 |
| 29  | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO              | 0    | - 109.771,81   | - 107.577,54   |
| 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    | 109.771,81     | 107.577,54     |
| 35  | Amortização /Refinanciamento da dívida                       | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 36  | Outros desembolsos de financiamentos                         | 0    | 109.771,81     | 107.577,54     |
| 37  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0    | - 109.771,81   | - 107.577,54   |
| 38  | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)   | 0    | - 193.003,88   | 560.356,76     |
| 39  | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                        | 0    | 2.774.442,16   | 2.214.085,40   |
| 40  | Caixa e Equivalentes de Caixa Final                          | 0    | 2.581.438,28   | 2.774.442,16   |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2020          | 2019          |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 41  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             | 49.868.527,35 | 42.106.388,73 |
| 42  | Intergovernamentais                                  | 49.122.899,47 | 41.541.754,23 |
| 43  | da União                                             | 25.790.712,87 | 21.184.615,72 |
| 44  | de Estados e Distrito Federal                        | 23.332.186,60 | 20.357.138,51 |
| 45  | de Municípios                                        | 0,00          | 0,00          |
| 46  | Intragovernamentais                                  | 375.627,88    | 95.919,50     |
| 47  | Outras transferências recebidas                      | 370.000,00    | 468.715,00    |
| 48  | Total das Transferências Recebidas                   | 49.868.527,35 | 42.106.388,73 |
| 49  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            | 30.473.907,46 | 23.574.140,16 |
| 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.  
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº. 059/2021

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021.

ANO I

|    |                                     |               |               |
|----|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 52 | a Estados e Distrito Federal        | 0,00          | 0,00          |
| 53 | a Municípios                        | 0,00          | 0,00          |
| 54 | a Consórcios Públicos               | 0,00          | 0,00          |
| 55 | Intragovernamentais                 | 29.495.624,20 | 22.667.282,90 |
| 56 | Outras transferências concedidas    | 978.283,26    | 906.857,26    |
| 57 | Total das Transferências Concedidas | 30.473.907,46 | 23.574.140,16 |

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2020          | 2019          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 58  | Legislativa                                                        | 0,00          | 0,00          |
| 59  | Judiciária                                                         | 0,00          | 0,00          |
| 60  | Essencial à Justiça                                                | 748.571,85    | 676.443,18    |
| 61  | Administração                                                      | 13.609.966,80 | 11.389.873,01 |
| 62  | Defesa Nacional                                                    | 0,00          | 0,00          |
| 63  | Segurança Pública                                                  | 0,00          | 0,00          |
| 64  | Relações Exteriores                                                | 0,00          | 0,00          |
| 65  | Assistência Social                                                 | 1.551,50      | 134.180,48    |
| 66  | Previdência Social                                                 | 0,00          | 0,00          |
| 67  | Saúde                                                              | 0,00          | 0,00          |
| 68  | Trabalho                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 69  | Educação                                                           | 11.512.900,63 | 14.347.450,66 |
| 70  | Cultura                                                            | 329.703,41    | 285.753,83    |
| 71  | Direitos da Cidadania                                              | 0,00          | 0,00          |
| 72  | Urbanismo                                                          | 2.189.074,40  | 1.401.945,15  |
| 73  | Habituação                                                         | 0,00          | 0,00          |
| 74  | Saneamento                                                         | 1.004.092,83  | 815.814,75    |
| 75  | Gestão Ambiental                                                   | 0,00          | 268.854,08    |
| 76  | Ciência e Tecnologia                                               | 0,00          | 0,00          |
| 77  | Agricultura                                                        | 0,00          | 0,00          |
| 78  | Organização Agrária                                                | 0,00          | 0,00          |
| 79  | Indústria                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 80  | Comércio e Serviços                                                | 0,00          | 0,00          |
| 81  | Comunicações                                                       | 0,00          | 0,00          |
| 82  | Energia                                                            | 1.464.943,80  | 198.270,42    |
| 83  | Transporte                                                         | 319.262,79    | 156.734,87    |
| 84  | Desporto e Lazer                                                   | 369.794,30    | 380.804,63    |
| 85  | Encargos Especiais                                                 | 0,00          | 0,00          |
| 86  | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função      | 31.549.862,31 | 30.056.125,06 |

| Nr. | G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA    | 2020 | 2019 |
|-----|----------------------------------------------|------|------|
| 87  | Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| 88  | Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| 89  | Outros Encargos da Dívida                    | 0,00 | 0,00 |
| 90  | Total dos Juros e Encargos da Dívida         | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA