



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 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal

Sebastião Ottoni - Vice – Prefeito

Paula da Rocha Soares Pires - Procuradora Geral do Município

Alessandra Leticia Vazquez de Souza – Controladora Geral do Município
Ouvidora Geral do Município

Adriana Rosimeire Pastori Fini - Secretária Municipal de Educação

Andreéle Marques André - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Cleison Vital Rodrigues da Silva - Secretário Municipal de Esportes

Dayane Rosa Peres - Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Denise Rodrigues Medis - Secretária Municipal de Finanças

Gláycion Rodrigues Ignácio - Secretário Municipal de Infraestrutura

Jurema Nogueira de Matos - Secretária Municipal de Cultura

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

Luciana de Jesus Campos da Silva - Secretária Municipal de Administração

Rozeneire Ignacia Rodrigues de Souza - Secretária Municipal de Saúde

Diário Assinado por:

SUMÁRIO

Gabinete da Prefeita

Balanco Orçamentário e Nota Explicativa – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS – Exercício 2021

GABINETE DA PREFEITA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E NOTA EXPLICATIVA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Exercício 2021



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	765.000,00	765.000,00	309.257,51	-455.742,49
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	19.340,99	14.340,99
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	19.340,99	14.340,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	760.000,00	760.000,00	289.916,52	-470.083,48
Transferências da União e de suas Entidades	660.000,00	660.000,00	199.372,32	-460.627,68
Transferências do Estado e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	90.544,20	-9.455,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	765.000,00	765.000,00	309.257,51	-455.742,49
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	765.000,00	765.000,00	309.257,51	-455.742,49
DÉFICIT (VI)			3.199.617,69	
TOTAL (VII) = (V+VI)	765.000,00	765.000,00	3.508.875,20	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.363.000,00	4.175.236,74	3.497.873,09	3.409.959,00	3.405.805,53	677.363,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.455.000,00	2.113.362,99	2.084.125,84	2.084.125,84	2.084.125,84	29.237,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.908.000,00	2.061.873,75	1.413.747,25	1.325.833,16	1.321.679,69	648.126,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	137.000,00	29.232,64	11.002,11	11.002,11	11.002,11	18.230,53
INVESTIMENTOS	137.000,00	29.232,64	11.002,11	11.002,11	11.002,11	18.230,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.500.000,00	4.204.469,38	3.508.875,20	3.420.961,11	3.416.807,64	695.594,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	4.500.000,00	4.204.469,38	3.508.875,20	3.420.961,11	3.416.807,64	695.594,18
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.500.000,00	4.204.469,38	3.508.875,20	3.420.961,11	3.416.807,64	695.594,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.507,06	87.914,09	2.351,33	2.351,33	0,00	90.069,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.507,06	87.914,09	2.351,33	2.351,33	0,00	90.069,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.507,06	87.914,09	2.351,33	2.351,33	0,00	90.069,82

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	JAN A DEZ 2021
DESPESAS CORRENTES	22.481,36	4.153,47	0,00	0,00	26.634,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.481,36	4.153,47	0,00	0,00	26.634,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.481,36	4.153,47	0,00	0,00	26.634,83

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	207.593,17	189.101,39	189.101,39	189.101,39	18.491,78
DESPESAS CORRENTES	80.000,00	207.593,17	189.101,39	189.101,39	189.101,39	18.491,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	207.593,17	189.101,39	189.101,39	189.101,39	18.491,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		309.257,51	723.176,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.508.875,20	3.394.610,35
RECURSOS ORDINÁRIOS		355,85	5.546,40	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.286.103,82	2.971.046,77
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		214.696,74	589.032,31	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		201.572,62	363.108,83
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		94.204,92	128.597,70	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		21.198,76	60.454,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.244.935,66	3.084.403,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		388.985,66	473.421,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		3.244.935,66	3.084.403,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.351,33	127.832,28
REPASSE RECEBIDO		3.244.935,66	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.351,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	3.084.403,66	RP PROCESSADO PAGO		0,00	127.832,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		485.646,59	349.622,29	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		372.780,04	325.687,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		92.067,56	4.507,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		71.302,17	0,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	4.507,06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		94.384,03	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		87.914,09	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.750,52	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.153,47	0,00	ISS		12.147,90	0,00
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		376.941,14	325.181,07	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.146,08	325.687,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		75.963,76	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		57.726,27	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		92.079,13	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		69.323,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		59.537,66	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.854,29	19.901,46
ISS		11.919,82	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		10.623,37	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		11.146,08	325.181,07	FAMÍLIA PAGO			
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		57.726,27	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.230,92	19.901,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		68.568,42	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		817.802,89	675.823,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.637,89	19.934,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		817.802,89	675.823,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		13.264,41	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		817.392,75	0,00
FAMÍLIA PAGO				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		410,14	675.823,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	19.934,16	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.373,48	0,00	TOTAL		4.715.663,75	4.543.855,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		675.823,99	386.653,11				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		675.823,99	386.653,11				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		675.823,99	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	386.653,11				
TOTAL		4.715.663,75	4.543.855,47				

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		858.631,66	676.922,25	PASSIVO CIRCULANTE		32.173,81	23.859,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		817.802,89	675.823,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.634,83	22.481,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		817.802,89	675.823,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		26.634,83	22.481,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	410,14	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	26.634,83	22.481,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	817.392,75	675.823,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.538,98	1.377,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.098,26	VALORES RESSTITUÍVEIS		5.538,98	1.377,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.098,26	CONSIGNAÇÕES	F	5.538,98	1.377,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	1.098,26				
ESTOQUES		40.828,77	0,00	TOTAL PASSIVO		32.173,81	23.859,24
ALMOXARIFADO		40.828,77	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO	P	40.828,77	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		85.206,96	234.345,80				
IMOBILIZADO		85.206,96	234.345,80				
BENS MOVEIS		273.544,11	260.930,01				
BENS DE INFORMÁTICA	P	59.070,41	47.504,42				
VEÍCULOS	P	163.700,00	163.700,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.217,60	23.169,49				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.881,20	8.881,20				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	17.674,90	17.674,90				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-188.337,15	-26.584,21				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-188.337,15	-26.584,21				
TOTAL		943.838,62	911.268,05				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		911.664,81	887.408,81
RESULTADOS ACUMULADOS		911.664,81	887.408,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		911.664,81	887.408,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	22.570,66	464.693,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	887.408,81	422.715,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.685,34	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		911.664,81	887.408,81
TOTAL		943.838,62	911.268,05



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 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	817.802,89	676.922,25	PASSIVO FINANCEIRO (32.173,81)+RP não Proc (90.069,82)	122.243,63	28.366,30
ATIVO PERMANENTE	126.035,73	234.345,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	821.594,99	882.901,75

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		96.156,34	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		96.156,34	0,00
				TOTAL		96.156,34	0,00

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.340,99	2.039,46	PESSOAL E ENCARGOS		2.084.125,84	2.185.927,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.340,99	2.039,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.681.110,54	1.838.250,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.534.942,17	3.806.724,61	ENCARGOS PATRONAIS		378.215,73	347.676,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.245.025,65	3.084.403,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		24.799,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		289.916,52	722.320,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.273.279,95	1.159.174,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.891,50	6.551,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		559.213,61	668.296,75
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.891,50	0,00	SERVIÇOS		552.283,80	490.877,48
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	6.551,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		161.782,54	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.556.174,66	3.815.315,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		824,87	0,00
TOTAL		3.556.174,66	3.815.315,07	JUROS E ENCARGOS DE MORA		824,87	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		38.859,90	5.520,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		339,90	0,00
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38.520,00	5.520,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		136.513,44	0,00
				INCENTIVOS		136.513,44	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.533.604,00	3.350.621,79
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		22.570,66	464.693,28
				TOTAL		3.556.174,66	3.815.315,07

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO: 4- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		11.002,11	0,00
INVESTIMENTOS		11.002,11	0,00

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

1 of 1

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	6.366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,61
EXERCÍCIO 2016	16.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.114,75
EXERCÍCIO 2021	0,00	4.153,47	0,00	0,00	0,00	4.153,47
Sub-total	22.481,36	4.153,47	0,00	0,00	0,00	26.634,83
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	4.507,06	0,00	2.351,33	0,00	0,00	2.155,73
EXERCÍCIO 2021	0,00	87.914,09	0,00	0,00	0,00	87.914,09
Sub-total	4.507,06	87.914,09	2.351,33	0,00	0,00	90.069,82
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.015,92	75.963,76	74.361,72	0,00	0,00	2.617,96
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	94.384,03	94.384,03	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	59.537,66	56.750,52	0,00	0,00	2.787,14
ISS	331,99	11.919,82	12.147,90	0,00	0,00	103,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	57.726,27	57.726,27	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	70.340,15	70.340,15	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	29,97	11.146,08	11.146,08	0,00	0,00	29,97
Sub-total	1.377,88	381.017,77	376.856,67	0,00	0,00	5.538,98
TOTAL	28.366,30	473.085,33	379.208,00	0,00	0,00	122.243,63

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

*
*



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 5

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.933.594,79	4.152.695,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		19.340,99	2.039,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		19.340,99	2.039,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	289.916,52	3.805.540,61
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.624.337,28	345.115,23
Ingressos Extraorçamentários		379.401,62	345.115,23
Transferências Financeiras Recebidas		3.244.935,66	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.780.613,78	3.824.042,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	3.180.535,47	3.391.658,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	227.621,39	81.275,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		372.456,92	351.108,85
Desembolsos Extra-Orçamentários		372.456,92	345.588,85
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	5.520,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		152.981,01	328.652,38

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		11.002,11	39.481,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.002,11	39.481,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-11.002,11	-39.481,50

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

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

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

Layout conforme IPC 08 - STN



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 5

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		675.823,99	386.653,11
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		141.978,90	289.170,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		817.802,89	675.823,99

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

Layout conforme IPC 08 - STN



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	289.916,52	3.805.540,61
Intergovernamentais	289.916,52	721.136,95
da União	199.372,32	593.559,27
de Estados e Distrito Federal	90.544,20	127.577,68
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	3.084.403,66
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	289.916,52	3.805.540,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	227.621,39	81.275,51
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	189.101,39	81.275,51
Outras transferências concedidas	38.520,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	227.621,39	81.275,51

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.180.535,47	3.391.658,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.180.535,47	3.391.658,56

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Das Demonstrações Contábeis

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

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

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ESTIMADA	765.000,00	ATUALIZADA	4.204.469,38
ARRECADADA	309.257,51	REALIZADA	3.508.875,20
ARRECADADA A MENOR	-455.742,49	REALIZADA A MENOR	695.594,18
DÉFICIT			- 3.199.617,69
Transferência intraorçamentárias			3.244.935,66
Saldo financeiro exercício anterior			

O Fundo Municipal de Assistência Social apresentou um déficit orçamentário e financeiro no valor de R\$ 3.199.617,69, que foi suprido pela transferência Intraorçamentária da prefeitura municipal.

ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

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

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIO	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	309.257,51	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.508.875,20
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	-
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	3.244.935,66		
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	485.646,59	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO	388.985,66
RP NÃO PROCESSADOS	87.914,09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.351,33
RP PROCESSADOS	4.153,47	RP PROCESSADOS PAGOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	376.941,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	372.780,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA	16.637,89	Outros Pagamentos Extraorçamentarios	13.854,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	675.823,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	817.802,89
TOTAL	4.715.663,75	TOTAL	4.715.663,75

O Balanço Financeiro evidenciou as receitas e despesas orçamentárias, está em conformidade com o Anexo 12 – Balanço Orçamentário, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior resultando assim, para o início do exercício seguinte um saldo financeiro de R\$817.802,89, em conformidade com o Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa.



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL			
INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	858.631,66	PASSIVO CIRCULANTE	32.173,81
CAIXA E EQUIVALENTE	817.802,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
CLIENTES A CURTO PRAZO		FORNECEDORES A CURTO PRAZO	26.634,83
ESTOQUES	40.828,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.538,98
VALORES EM TRANSITO		RESTITUIÇÃO	
OUTROS CREDITOS A RECEBER			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.206,96		
IMOBILIZADO	85.206,96	PATRIMONIO LIQUIDO	911.664,81
BENS MOVEIS	273.544,11	RESULTADO ACUMULADOS	911.664,81
BENS IMOVEIS		RESULTADO DO EXERCICIO	22.570,66
DEPRECIACAO	188.337,15	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	887.408,81
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.685,34
TOTAL	943.838,62	TOTAL	943.838,62

O Balanço Patrimonial demonstrou um resultado do exercício de R\$ (22.570,66) referente as transferências concedidas de bens móveis para a entidade prefeitura, resultando assim em saldo do patrimônio líquido de R\$ 911.664,81.

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ANEXO 12	VALOR	ANEXO 15	VALOR
Balanço Orcamentário		VARIAÇÕES PATRIMINIAIS AUMENTATIVAS	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 19.340,99	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 19.340,99
TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	R\$ 289.916,52	TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	R\$ 289.916,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RESTITUIÇÕES	
TOTAL	R\$ 309.257,51	TOTAL	R\$ 309.257,51
RECEITA DE CAPITAL		TRANSFERENCIA INTRA	R\$ 3.245.025,65
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	R\$ -	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 1.891,50
CANCELAMENTO RESTOS PROCESSADOS			
TOTAL	R\$ 309.257,51	TOTAL	R\$ 3.556.174,66
VPD		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.084.125,84	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.084.125,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.328.184,49	USO DE BENS CAPITAL FIXO	R\$ 1.273.279,95
		MULTAS DEDUTÍVEIS	R\$ 588,94
		MULTAS INDEDUTÍVEIS	R\$ 235,93
		AUXILIO PESSOA FISICA	R\$ 136.513,44
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 38.520,00
TOTAL	R\$ 3.412.310,33	TOTAL	R\$ 3.533.264,10
INVESTIMENTO	R\$ 11.002,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INTRA	R\$ 339,90
		TOTAL	R\$ 339,90
TOTAL	R\$ 3.423.312,44	TOTAL	R\$ 3.533.604,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 22.570,66

O resultado do exercício resultou em 22.570,66, em conformidade com Anexo 14 – Balanço Patrimonial.



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 343/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022. ANO II

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 4.507,06	87.914,09	2.351,33	R\$ 90.069,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 22.481,36	4.153,47		R\$ 26.634,83
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.377,88	381.017,77	376.856,67	R\$ 5.538,98
TOTAL	R\$ 28.366,30	R\$ 473.085,33	R\$ 379.208,00	R\$ 122.243,63

O Saldo do Exercício Anterior de Restos Não Processados R\$ 4.507,06, restos Processados no valor d R\$ 22.481,36 e Consignações R\$ 1.377,88.

A inscrição de Restos Não Processados de R\$ 87.914,09 e Processados R\$ 4.153,47 e R\$ 381.017,77 de Consignações.

Baixa de Restos Não Processados de R\$ 2.351,33 e de Consignações R\$ 376.856,67.

Restando um saldo para o exercício seguinte de R\$ 90.069 de Restos Não Processados, R\$ 26.634,83 de Restos Processados e R\$ 5.538,98 de Consignações, totalizando R\$ 122.243,63.

ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA

O demonstrativo do fluxo de traz uma geração líquida do exercício de R\$141.978,90 resultando assim em um saldo financeiro de R\$817.802,89 para o exercício seguinte conforme o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	R\$ 152.981,01
INGRESSOS	R\$ 3.933.594,79
Remuneração das Disp	R\$ 19.340,99
Transferencias Recebidas	R\$ 289.916,52
Outros Ingressos Operacionais	R\$ 3.624.337,28
DESEMBOLSO	R\$ 3.780.613,78
Pessoal e Demais Despesas	R\$ 3.180.535,47
Transferencia Concedida	R\$ 227.621,39
Outros Desembolsos Operacionais	R\$ 372.456,92
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	-R\$ 11.002,11
Aquisição de Ativos Não Cirulante	-R\$ 11.002,11
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	R\$ -
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	R\$ 141.978,90
Caixa Inicial	R\$ 675.823,99
Caixa Final	R\$ 817.802,89

Água Clara - MS, 31 de dezembro de 2021
MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
Contador CRC/MS 013983/O-2