



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 346/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 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

Glaycon 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

Processo Seletivo nº 001/2022 – Convocação nº 006/2022
Processo Seletivo nº 002/2022 – Convocação nº 016/2022
Balço Orçamentário e Nota Explicativa - Fundo Municipal de Desenvolvimento e Ensino Básico - FUNDEB – Exercício 2021 ..
Balço Orçamentário e Nota Explicativa - Fundo Municipal de Saude – FMAS – Exercício 2021

GABINETE DA PREFEITA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, E INFRAESTRUTURA - EDITAL Nº 001/2022

A Exma. Prefeita do Município de Água Clara/MS, Sr^a. Gerolina da Silva Alves, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e, considerando a homologação final do Processo Seletivo Edital nº 001/2022, **TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO DO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2022**, conforme relação constante no Anexo I deste Edital para se apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Água Clara/MS, sito à Rua Rodovia BR 262, KM 135, Bairro: Centro – Água Clara/MS, no horário das 07h às 11h, e das 13h às 17h, no dia 28/03/2022, munido dos documentos pessoais.

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

GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal

ANEXO I

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022**

02. Cargo: Motorista			
Classificação	Inscrição	Candidato	Nota
5.	01272	João Carlos Neto	10,5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2022.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – EDITAL Nº 002/2022.

A Exma. Prefeita do Município de Água Clara/MS, Sr^a. Gerolina da Silva Alves, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e, considerando a homologação final do Processo Seletivo Edital nº 002/2022, **TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/2022**, conforme relação constante no Anexo I deste Edital, para se apresentarem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Água Clara/MS, sito a Rua Rodovia BR 262, KM 135, Bairro: Centro - Água Clara/MS, no horário das 07h às 11h, e das 13h às 17h no dia 28/03/2022, munidos de documentos pessoais.

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

GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal

ANEXO I

**PROCESSO SELETIVO Nº 002/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2022**

04. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA - ZONA URBANA			
Classificação	Inscrição	Candidato	Nota
1.	0602-02	Carina dos Santos	29,0
2.	0607-02	Flavia de Araujo do S. Queiroz	28,0



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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E NOTA EXPLICATIVA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Exercício 2021

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	14.010.000,00	14.010.000,00	18.124.752,08	4.114.752,08
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	120.761,64	110.761,64
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	120.761,64	110.761,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.000.000,00	14.000.000,00	18.003.990,44	4.003.990,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	18.003.990,44	4.003.990,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.010.000,00	14.010.000,00	18.124.752,08	4.114.752,08
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)	14.010.000,00	14.010.000,00	18.124.752,08	4.114.752,08
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.010.000,00	14.010.000,00	18.124.752,08	
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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.990.000,00	15.921.447,00	15.035.751,50	14.318.554,90	14.318.554,90	885.695,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.955.000,00	15.443.388,57	14.635.751,50	14.318.554,90	14.318.554,90	807.637,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	478.058,43	400.000,00	0,00	0,00	78.058,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	2.095.475,50	1.471.763,15	22.805,97	22.805,97	623.712,35
INVESTIMENTOS	20.000,00	2.095.475,50	1.471.763,15	22.805,97	22.805,97	623.712,35
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)	14.010.000,00	18.016.922,50	16.507.514,65	14.341.360,87	14.341.360,87	1.509.407,85
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)	14.010.000,00	18.016.922,50	16.507.514,65	14.341.360,87	14.341.360,87	1.509.407,85
SUPERÁVIT (XIV)			1.617.237,43			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	14.010.000,00	18.016.922,50	18.124.752,08	14.341.360,87	14.341.360,87	1.509.407,85
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	717.196,60	0,00	0,00	0,00	717.196,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	317.196,60	0,00	0,00	0,00	317.196,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.448.957,18	0,00	0,00	0,00	1.448.957,18
INVESTIMENTOS	0,00	1.448.957,18	0,00	0,00	0,00	1.448.957,18
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	0,00	2.166.153,78	0,00	0,00	0,00	2.166.153,78

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.488,09	0,00	0,00	0,00	5.488,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.488,09	0,00	0,00	0,00	5.488,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.488,09	0,00	0,00	0,00	5.488,09

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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	1.160.000,00	1.811.602,58	1.806.802,88	1.806.802,88	1.806.802,88	4.799,70
DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	1.811.602,58	1.806.802,88	1.806.802,88	1.806.802,88	4.799,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.000,00	1.811.602,58	1.806.802,88	1.806.802,88	1.806.802,88	4.799,70
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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.124.752,08	14.047.772,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.507.514,65	14.023.856,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		11.457.917,79	11.198.259,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		12.682.008,27	10.977.331,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		6.666.834,29	2.849.512,18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		3.825.506,38	3.046.524,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.784.036,72	3.121.806,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.572.600,49	3.253.524,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.166.153,78	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	125.010,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.166.153,78	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	125.010,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.474.772,99	3.025.933,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.472.004,75	3.037.615,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		273.444,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		273.769,48	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.071.012,64	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	3.037.615,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		578.896,39	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.070.785,18	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		296,47	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		574.629,39	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		249.672,24	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		249.672,24	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		25.581,06	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		25.581,06	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		503.047,15	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		503.120,96	0,00
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		772.822,61	0,00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		774.446,44	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	3.025.933,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		100.595,74	90.899,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		143.109,95	95.872,53	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		90.561,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		128.545,51	0,00	MATERNIDADE PAGO		0,00	90.899,01
MATERNIDADE PAGO		0,00	95.872,53	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	90.899,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	95.872,53	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.034,52	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		14.564,44	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.355.675,60	527.001,94
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		527.001,94	634.804,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.355.675,60	527.001,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		527.001,94	634.804,29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.355.675,60	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		527.001,94	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
CAIXA		0,00	634.804,29	CAIXA		0,00	527.001,94
TOTAL		24.435.790,74	17.804.382,55	TOTAL		24.435.790,74	17.804.382,55

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.355.675,60	527.001,94	PASSIVO FINANCEIRO (164.027,29)+RP não Proc (2.011.249,93)	2.175.277,22	6.355,20
ATIVO PERMANENTE	22.805,97	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.203.204,35	520.646,74

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

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 (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.564.967,55	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.564.967,55	0,00
				TOTAL		1.564.967,55	0,00

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013883/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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		120.761,64	3.305,88	PESSOAL E ENCARGOS		14.473.458,75	14.023.856,21
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.761,64	3.305,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.660.859,60	11.539.757,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.003.990,44	14.044.466,19	ENCARGOS PATRONAIS		2.735.706,78	2.484.098,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.003.990,44	14.044.466,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		76.892,37	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		18.124.752,08	14.047.772,07	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		14.473.458,75	14.023.856,21
TOTAL		18.124.752,08	14.047.772,07	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.651.293,33	23.915,86
				TOTAL		18.124.752,08	14.047.772,07

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		22.805,97	0,00
INVESTIMENTOS		22.805,97	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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR.	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	5.488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,09
Sub-total	5.488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.166.153,78	0,00	0,00	0,00	2.166.153,78
Sub-total	0,00	2.166.153,78	0,00	0,00	0,00	2.166.153,78
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	273.769,48	273.769,48	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.071.012,64	1.070.785,18	0,00	0,00	227,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	578.896,39	576.578,27	0,00	0,00	2.318,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	296,47	0,00	0,00	0,00	296,47
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.581,06	25.581,06	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	692,03	503.047,15	503.120,96	0,00	0,00	618,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	774.446,44	774.446,44	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	175,08	249.672,24	249.672,24	0,00	0,00	175,08
Sub-total	867,11	3.476.721,87	3.473.953,63	0,00	0,00	3.635,35
TOTAL	6.355,20	5.642.875,65	3.473.953,63	0,00	0,00	2.175.277,22

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 5

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.517.349,19	17.169.578,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		120.761,64	3.305,88
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		120.761,64	3.305,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	18.003.990,44	14.044.466,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.392.597,11	3.121.806,19
Ingressos Extraorçamentários		3.392.597,11	3.121.806,19
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		17.665.869,56	17.277.380,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	12.511.752,02	12.624.125,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.806.802,88	1.524.741,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.347.314,66	3.128.514,05
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.347.314,66	3.128.514,05
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.851.479,63	-107.802,35
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		22.805,97	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.805,97	0,00
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)		-22.805,97	0,00
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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 5

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		527.001,94	634.804,29
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.828.673,66	-107.802,35
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.355.675,60	527.001,94

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO 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	18.003.990,44	14.044.466,19
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	14.044.466,19
Outras Transferências Recebidas	18.003.990,44	0,00
Total das Transferências Recebidas	18.003.990,44	14.044.466,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.806.802,88	1.524.741,25
Intergovernamentais 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	1.806.802,88	1.524.741,25
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.806.802,88	1.524.741,25

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	12.511.752,02	12.624.125,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.511.752,02	12.624.125,31

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

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 346/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 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	14.010.000,00	ATUALIZADA	18.016.922,50
ARRECADADA	18.124.752,08	REALIZADA	16.507.514,65
ARRECADADA A MENOR	4.114.752,08	REALIZADA A MENOR	1.509.407,85
SUPERÁVIT			1.617.237,43
Transferência intraorçamentárias			
Saldo financeiro exercício anterior			

O Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica apresentou um superávit orçamentário e financeiro no valor de R\$ 1.617.237,43.

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	18.124.752,08	DESPESA ORÇAMENTARIA	16.507.514,65
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	-
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	-		
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	5.784.036,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO	3.572.600,49
RP NÃO PROCESSADOS	2.166.153,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	
RP PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.474.772,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.472.004,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA	143.109,95	Outros Pagamentos Extraorçamentarios	100.595,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	527.001,94	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.355.675,60
TOTAL	24.435.790,74	TOTAL	24.435.790,74

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\$ 4.355.675,60, 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 346/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 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\$	DISPÊNDO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	4.355.675,60	PASSIVO CIRCULANTE	164.027,29
CAIXA E EQUIVALENTE	4.355.675,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	160.391,94
CLIENTES A CURTO PRAZO		ENCARGOS A PAGAR	
ESTOQUES		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.635,35
VALORES EM TRANSITO			
OUTROS CREDITOS A RECEBER			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.805,97		
IMOBILIZADO	22.805,97	PATRIMONIO LIQUIDO	4.214.454,28
BENS MOVEIS		RESULTADO ACUMULADOS	4.214.454,28
BENS IMOVEIS	22.805,97	RESULTADO DO EXERCICIO	3.651.293,33
DEPRECIACAO		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.646,74
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.514,21
TOTAL	4.378.481,57	TOTAL	4.378.481,57

O Balanço Patrimonial demonstrou um resultado do exercício de R\$ 3.651.293,33, resultando assim em saldo do patrimônio líquido de R\$ 4.214.454,28.

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACOES 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 Orçamentário		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 120.761,64	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 120.761,64
TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	R\$ 18.003.990,44	TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	R\$ 18.003.990,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RESTITUIÇÕES	
TOTAL	R\$ 18.124.752,08	TOTAL	R\$ 18.124.752,08
RECEITA DE CAPITAL		TRANSFERENCIA INTRA	
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	R\$ -	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	
CANCELAMENTO RESTOS PROCESSADOS			
TOTAL	R\$ 18.124.752,08	TOTAL	R\$ 18.124.752,08
VPD		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 14.318.554,90	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 14.318.554,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		USO DE BENS CAPITAL FIXO	
		MULTAS DEDUTÍVEIS	
		MULTAS INDEDUTÍVEIS	
		AUXILIO PESSOA FISICA	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	
TOTAL	R\$ 14.318.554,90	TOTAL	R\$ 14.318.554,90
INVESTIMENTO	R\$ 22.805,97	DECIMO 13º	R\$ 154.903,85
		TOTAL	R\$ 154.903,85
TOTAL	R\$ 14.341.360,87	TOTAL	R\$ 14.473.458,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO		RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.651.293,33

O resultado do exercício resultou em 3.651.293,33, 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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 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		2.166.153,78		R\$ 2.166.153,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 5.488,09			R\$ 5.488,09
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 867,11	3.476.721,87	3.473.953,63	R\$ 3.635,35
TOTAL	R\$ 6.355,20	R\$ 5.642.875,65	R\$ 3.473.953,63	R\$ 2.175.277,22

O demonstrativo contábil da dívida fluante encerrou o período com saldo de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 5.488,09, R\$ 2.166.153,78 de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 3.635,35 de Consignações, resultando assim em saldo p exercício seguinte no valor de R\$2.175.277,22.

ANEXO 18 - FLUXO DE CAIXA

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	R\$ 3.851.479,63
INGRESSOS	R\$ 21.517.349,19
Remuneração das Disp	R\$ 120.761,64
Transferências Recebidas	R\$ 18.003.990,44
Outros Ingressos Operacionais	R\$ 3.392.597,11
DESEMBOLSO	R\$ 17.665.869,56
Pessoal e Demais Despesas	R\$ 12.511.752,02
Transferência Concedida	R\$ 1.806.802,88
Outros Desembolsos Operacionais	R\$ 3.347.314,66
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	-R\$ 22.805,97
Aquisição de Ativos Não Circulante	-R\$ 22.805,97
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	R\$ -
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	R\$ 3.828.673,66
Caixa Inicial	R\$ 527.001,94
Caixa Final	R\$ 4.355.675,60

O demonstrativo do fluxo de traz uma geração líquida do exercício de R\$ 3.828.673,66 resultando assim em um saldo financeiro de R\$ 4.355.675,60 para o exercício seguinte conforme o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Água Clara - MS, 31 de dezembro de 2021

Marlon Loureiro de Toledo
Contador CRC/MS 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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	6.450.000,00	6.450.000,00	6.377.193,05	-72.806,95
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	93.797,50	73.797,50
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	93.797,50	73.797,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.420.000,00	6.420.000,00	6.280.843,71	-139.156,29
Transferências da União e de suas Entidades	3.520.000,00	3.520.000,00	3.411.648,19	-108.351,81
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.900.000,00	2.900.000,00	2.869.195,52	-30.804,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	2.551,84	-7.448,16
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	2.551,84	-7.448,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	250.000,00	250.000,00	815.375,00	565.375,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	815.375,00	565.375,00
Transferências da União e suas Entidades	200.000,00	200.000,00	815.375,00	615.375,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.700.000,00	6.700.000,00	7.192.568,05	492.568,05
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)	6.700.000,00	6.700.000,00	7.192.568,05	492.568,05
DÉFICIT (VI)			22.907.591,71	
TOTAL (VII)=(V+VI)	6.700.000,00	6.700.000,00	30.100.159,76	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	212.500,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	212.500,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.456.000,00	31.480.559,09	29.774.599,74	28.126.084,59	28.030.718,78	1.705.959,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.028.000,00	22.255.721,49	22.244.047,90	22.244.047,90	22.244.047,90	11.673,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.428.000,00	9.224.837,60	7.530.551,84	5.882.036,69	5.786.670,88	1.694.285,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.544.000,00	1.597.993,24	325.560,02	311.556,02	311.556,02	1.272.433,22
INVESTIMENTOS	1.544.000,00	1.597.993,24	325.560,02	311.556,02	311.556,02	1.272.433,22
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)	21.000.000,00	33.078.552,33	30.100.159,76	28.437.640,61	28.342.274,80	2.978.392,57
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)	21.000.000,00	33.078.552,33	30.100.159,76	28.437.640,61	28.342.274,80	2.978.392,57
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	21.000.000,00	33.078.552,33	30.100.159,76	28.437.640,61	28.342.274,80	2.978.392,57
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	177.180,31	1.648.515,15	95.254,19	89.414,19	0,00	1.736.281,27
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	177.180,31	1.648.515,15	95.254,19	89.414,19	0,00	1.736.281,27
DESPESAS DE CAPITAL	53.907,38	14.004,00	0,00	0,00	0,00	67.911,38
INVESTIMENTOS	53.907,38	14.004,00	0,00	0,00	0,00	67.911,38
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	231.087,69	1.662.519,15	95.254,19	89.414,19	0,00	1.804.192,65

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	33.642,42	95.365,81	0,00	4.000,00	125.008,23
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	33.642,42	95.365,81	0,00	4.000,00	125.008,23
DESPESAS DE CAPITAL	30.146,00	0,00	0,00	0,00	30.146,00
INVESTIMENTOS	30.146,00	0,00	0,00	0,00	30.146,00
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	63.788,42	95.365,81	0,00	4.000,00	155.154,23

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	1.894.318,85	1.894.124,90	1.894.124,90	1.894.124,90	193,95
DESPESAS CORRENTES	700.000,00	1.894.318,85	1.894.124,90	1.894.124,90	1.894.124,90	193,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	1.894.318,85	1.894.124,90	1.894.124,90	1.894.124,90	193,95
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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.192.568,05	6.636.910,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.100.159,76	26.858.458,68
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	104,41	ORDINÁRIO		0,00	434.067,03
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.632,62	44.770,10	ORDINÁRIO		0,00	434.067,03
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		4.312.191,38	3.646.788,71	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		24.042.472,03	19.475.227,38
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		3.638.341,90	4.330.287,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE- UNIO		3.644,73	434.474,15	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO		480,07	428,72	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE- UNIO		276.000,00	479.472,78
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		1.566.704,27	1.232.574,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO		2.290,45	100.621,65
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		1.166.989,14	943.475,63
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		1.300.914,98	1.277.770,67	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		23.568.744,13	20.864.619,49	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		974.066,24	1.095.306,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		23.568.744,13	20.864.619,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.924.317,85	4.861.357,09
REPASSE RECEBIDO		23.568.744,13	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		89.414,19	577.197,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	20.864.619,49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		89.414,19	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.653.292,60	4.504.006,91	RP PROCESSADO PAGO		0,00	577.197,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.757.884,96	235.087,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.743.715,33	4.284.160,06
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	231.087,69	CONSIGNAÇÕES		0,00	78.780,25
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	4.000,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		393.144,04	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.662.519,15	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		880.850,25	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		95.365,81	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.167.186,61	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.775.813,00	4.202.358,27	ISS		7.608,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		422.599,61	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		179.782,90	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		880.824,58	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		26.132,04	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.165.988,70	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		357.592,99	0,00
ISS		7.842,99	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		731.417,61	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		179.486,87	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	4.205.379,81
PENSAO ALIMENTICIA		26.132,04	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		21.188,33	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		358.858,65	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		28.146,09	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		734.079,56	0,00	MATERNIDADE PAGO			
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	4.202.358,27				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		119.594,64	66.560,95	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.605.074,42	2.214.947,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		42.152,41	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.605.074,42	2.214.947,25
MATERNIDADE PAGO							

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	66.560,95	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.557.848,12	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		77.442,23	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		47.226,30	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.214.947,25	1.929.225,86	CAIXA		0,00	2.214.947,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.214.947,25	1.929.225,86	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.211.109,57	0,00	TOTAL		39.629.552,03	33.934.763,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.837,68	0,00				
CAIXA		0,00	1.929.225,86				
TOTAL		39.629.552,03	33.934.763,02				

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.325.649,39	2.230.419,38	PASSIVO CIRCULANTE		194.025,35	64.721,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.605.074,42	2.214.947,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		160.674,23	63.788,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.605.074,42	2.214.947,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		160.674,23	63.788,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	47.226,30	3.837,68	FORNECEDORES NACIONAIS	F	160.674,23	63.788,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.557.848,12	2.211.109,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.351,12	933,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.997,09	15.472,13	VALORES RESISTIVÉIS		33.031,12	933,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.924,95	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	33.031,12	933,45
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.924,95	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		320,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.072,14	15.472,13	DIARIAS A PAGAR	F	320,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.072,14	15.472,13	TOTAL PASSIVO		194.025,35	64.721,87
ESTOQUES		1.715.577,88	0,00				
ALMOXARIFADO		1.715.577,88	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.694.836,72	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.897,72	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.725.520,71	4.571.522,30
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	3.843,44	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.725.520,71	4.571.522,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.593.896,67	2.405.824,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.725.520,71	4.571.522,30
IMOBILIZADO		1.593.896,67	2.405.824,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.139.992,09	2.052.321,91
BENS MOVEIS		2.500.164,12	2.183.636,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.571.522,30	2.509.507,53
BENS DE INFORMÁTICA	P	187.685,75	182.131,65	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.006,32	9.692,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	457.493,43	447.150,38	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.725.520,71	4.571.522,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.701,12	52.216,78	TOTAL		7.919.546,06	4.636.244,17
VEÍCULOS	P	1.786.337,80	1.502.137,80				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.946,02	0,00				
BENS IMÓVEIS		418.607,07	418.607,07				
BENS DOMINICAIS	P	418.607,07	418.607,07				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.324.874,52	-196.418,89				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.324.874,52	-196.418,89				
TOTAL		7.919.546,06	4.636.244,17				



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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.606.146,56	2.230.419,38	PASSIVO FINANCEIRO (194.025,35)+RP não Proc (1.798.352,65)	1.992.378,00	295.809,56
ATIVO PERMANENTE	3.313.399,50	2.405.824,79	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	5.927.168,06	4.340.434,61

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 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		554.523,12	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		554.523,12	0,00
				TOTAL		554.523,12	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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		93.797,50	11.299,38	PESSOAL E ENCARGOS		22.244.047,90	19.421.854,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		93.797,50	11.299,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.474.794,98	16.410.261,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30.664.962,84	27.458.508,66	ENCARGOS PATRONAIS		3.433.170,67	3.011.593,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.568.744,13	20.864.619,49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.336.082,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		7.096.218,71	6.593.889,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.321.522,08	5.585.366,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS		9.151,47	3.325,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.427.282,59	3.543.383,27
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		4.522,47	0,00	SERVIÇOS		1.765.783,86	2.041.983,28
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		629,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.128.455,63	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.000,00	3.325,25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.100,04	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.551,84	31.722,21	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.100,04	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.551,84	31.722,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		179,98	445.312,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		30.770.463,65	27.504.855,50	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		179,98	0,00
TOTAL		30.770.463,65	27.504.855,50	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	444.690,42
				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	621,65
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		58.621,56	0,00
				INCENTIVOS		58.621,56	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		27.630.471,56	25.452.533,59
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.139.992,09	2.052.321,91
				TOTAL		30.770.463,65	27.504.855,50

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 346/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		311.556,02	0,00
INVESTIMENTOS		311.556,02	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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 1

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 - 0139830-2



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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

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 2016	59.788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59.788,42
EXERCÍCIO 2020	4.000,00	0,00	4.000,00	5.840,00	0,00	5.840,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	95.365,81	0,00	0,00	0,00	95.365,81
Sub-total	63.788,42	95.365,81	4.000,00	5.840,00	0,00	160.994,23
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	231.087,69	0,00	89.414,19	0,00	5.840,00	135.833,50
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.662.519,15	0,00	0,00	0,00	1.662.519,15
Sub-total	231.087,69	1.662.519,15	89.414,19	0,00	5.840,00	1.798.352,65
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	247,50	422.599,61	394.216,46	0,00	0,00	28.630,65
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	880.850,25	880.850,25	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	425,14	2.166.761,47	2.167.186,61	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	7.842,99	7.608,89	0,00	0,00	234,10
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	26.132,04	26.132,04	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	358.858,65	357.592,99	0,00	0,00	1.265,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238,76	734.079,56	731.417,61	0,00	0,00	2.900,71
OUTROS CONSIGNATARIOS	22,05	179.760,85	179.782,90	0,00	0,00	0,00
Sub-total	933,45	4.776.885,42	4.744.787,75	0,00	0,00	33.031,12
TOTAL	295.809,56	6.534.770,38	4.838.201,94	5.840,00	5.840,00	1.992.378,00

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 5

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.639.873,39	31.770.449,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		96.349,34	43.021,59
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		2.551,84	31.722,21
Remuneração das Disponibilidades		93.797,50	11.299,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	7.096.218,71	27.458.508,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		28.447.305,34	4.268.919,22
Ingressos Extraorçamentários		4.878.561,21	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		23.568.744,13	4.268.919,22
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		32.938.190,20	30.299.269,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	26.226.008,07	24.757.445,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.894.124,90	1.257.663,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.818.057,23	4.284.160,06
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.818.057,23	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	4.284.160,06
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.701.683,19	1.471.180,44
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		311.556,02	1.185.459,05
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		311.556,02	1.184.837,40
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	621,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-311.556,02	-1.185.459,05
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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 5

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.214.947,25	1.929.225,86
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.390.127,17	285.721,39
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.605.074,42	2.214.947,25

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS 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	7.096.218,71	27.458.508,66
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	7.096.218,71	6.554.306,67
Intragovernamentais	4.227.023,19	4.071.862,29
Outras Transferências Recebidas	2.869.195,52	2.482.444,38
	0,00	0,00
	0,00	20.864.619,49
	0,00	39.582,50
Total das Transferências Recebidas	7.096.218,71	27.458.508,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.894.124,90	1.257.663,90
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	1.894.124,90	1.257.663,90
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.894.124,90	1.257.663,90

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	26.226.008,07	24.757.445,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.226.008,07	24.757.445,07

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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS

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 346/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022. ANO II

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Saúde 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	6.700.000,00	ATUALIZADA	33.078.552,33
ARRECADADA	7.192.568,05	REALIZADA	30.100.159,76
ARRECADADA A MAIOR	492.568,05	REALIZADA A MENOR	2.978.392,57
DÉFICIT			- 22.907.591,71
Transferência intraorçamentárias			23.568.744,13
Saldo financeiro exercício anterior			212.500,00

O Fundo Municipal de Saúde apresentou um superávit orçamentário e financeiro no valor de R\$ 22.907.591,71, que foi suprido pelas transferências intraorçamentárias e saldo do exercício anterior.

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	7.192.568,05	DESPESA ORÇAMENTARIA	30.100.159,76
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	-
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	23.568.744,13		
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	6.653.292,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO	4.924.317,85
RP NÃO PROCESSADOS	1.662.519,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	89.414,19
RP PROCESSADOS	95.365,81	RP PROCESSADOS PAGOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.775.813,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.743.715,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA	119.594,64	Outros Pagamentos Extraorçamentarios	91.188,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.214.947,25	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.605.074,42
TOTAL	39.629.552,03	TOTAL	39.629.552,03

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\$ 4.605.074,42, 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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 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	6.325.649,39	PASSIVO CIRCULANTE	194.025,35
CAIXA E EQUIVALENTE	4.605.074,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
CLIENTES A CURTO PRAZO	4.997,09	FORNECEDORES A CURTO PRAZO	160.674,23
ESTOQUES	1.715.577,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.031,12
VALORES EM TRANSITO		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	320,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.593.896,67		
IMOBILIZADO	1.593.896,67	PATRIMONIO LIQUIDO	7.725.520,71
BENS MOVEIS	2.500.164,12	RESULTADO ACUMULADOS	7.725.520,71
BENS IMOVEIS	418.607,07	RESULTADO DO EXERCICIO	3.139.992,09
DEPRECIACAO	1.324.874,52	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.571.522,30
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.006,32
TOTAL	7.919.546,06	TOTAL	7.919.546,06

O Balanço Patrimonial demonstrou um resultado do exercício de R\$ 3.139.992,09, resultando assim em saldo do patrimônio líquido de R\$ 7.725.520,71.

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACOES 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 Orçamentário			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	93.797,50	RECEITA PATRIMONIAL	R\$	93.797,50
TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	R\$	6.280.843,71	TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	R\$	6.280.843,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	2.551,84	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	R\$	2.551,84
TOTAL	R\$	6.377.193,05	TOTAL	R\$	6.377.193,05
TRANSF UNIÃO CAPITAL	R\$	815.375,00	TRANSFERENCIA INTER DE CAPITAL	R\$	815.375,00
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	R\$	-	RECEITA INTRA	R\$	23.568.744,13
CANCELAMENTO RESTOS PROCESSADOS	R\$	-	GANHOS COM ATIVO DESINC DE PASSIVOS	R\$	9.151,47
TOTAL	R\$	6.377.193,05	TOTAL	R\$	30.770.463,65
VPD			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	R\$	22.244.047,90	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	22.244.047,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	5.977.290,88	USO DE BENS CAPITAL FIXO	R\$	4.193.066,45
			MULTAS DEDUTÍVEIS	R\$	6.100,04
			MULTAS INDEDUTÍVEIS		
			AUXILIO PESSOA FISICA	R\$	58.621,56
TOTAL	R\$	28.221.338,78	TOTAL	R\$	26.501.835,95
INVESTIMENTO	R\$	22.805,97	TRANSF INTRA	R\$	179,98
			DEPRECIACAO	R\$	1.128.455,63
TOTAL	R\$	28.244.144,75	TOTAL	R\$	1.128.635,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO			TOTAL	R\$	27.630.471,56
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	3.139.992,09

O resultado do exercício resultou em 3.139.992,09, em conformidade com Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

A diferença orçamentária de do anexo 12 (R\$ 28.221.338,78) para com as VPD orçamentárias (R\$ 26.501.835,95) que é de R\$ 1.719.502,83, corresponde ao valor em estoque R\$ 1.715.577,88 somado ao valor de suprimento de fundos de R\$ 3.924,95.



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 346/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	RPN LIQ INSC	RPN LIQ BAIXA	SALDO P EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 231.087,69	1.662.519,15	89.414,19		5.840,00	R\$ 1.798.352,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 63.788,42	95.365,81	R\$ 4.000,00	R\$ 5.840,00		R\$ 160.994,23
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 933,45	4.776.885,42	4.744.787,75			R\$ 33.031,12
TOTAL	R\$ 295.809,56	R\$ 6.534.770,38	R\$ 4.838.201,94			R\$ 1.992.378,00

O demonstrativo contábil da dívida fluante encerrou o período com saldo de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 160.994,23, R\$ 1.798.352,65 de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 33.031,12 de Consignações, resultando assim em saldo p exercício seguinte no valor de R\$ 1.992.378,00.

ANEXO 18 - FLUXO DE CAIXA

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	R\$ 2.701.683,19
INGRESSOS	R\$ 35.639.873,39
Outros Ressarcimentos	R\$ 2.551,84
Remuneração das Disp	R\$ 93.797,50
Transferências Recebidas	R\$ 7.096.218,71
Outros Ingressos Operacionais	R\$ 28.447.305,34
DESEMBOLSO	R\$ 32.938.190,20
Pessoal e Demais Despesas	R\$ 26.226.008,07
Transferência Concedida	R\$ 1.894.124,90
Outros Desembolsos Operacionais	R\$ 4.818.057,23
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	-R\$ 311.556,02
Aquisição de Ativos Não Circulante	-R\$ 311.556,02
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	R\$ -
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	R\$ 2.390.127,17
Caixa Inicial	R\$ 2.214.947,25
Caixa Final	R\$ 4.605.074,42

O demonstrativo do fluxo de traz uma geração líquida do exercício de R\$ 2.390.127,17 resultando assim em um saldo financeiro de R\$ 4.605.074,42 para o exercício seguinte conforme o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Cancelamento de Restos a Pagar Processados

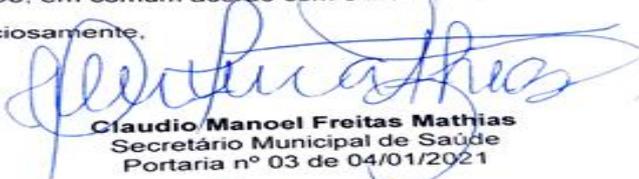
Houve no exercício de 2021 o cancelamento de Restos a Pagar Processado, referente ao Fornecedor, Kariciely Alencar Onça de Oliveira, Termo de Rescisão 115/2020; Dispensa n. 29/2020, Processo Administrativo n. 075/2020, conforme anexo 1 e 2 tendo em vista a rescisão contratual, ante a administração pública não ter mais interesse na locação do imóvel, diante a transferência da unidade para prédio próprio da administração. Diante da anulação do empenho, considerado a impossibilidade de sua realização, sendo que as liquidações foram processadas indevidamente, tendo em vista que não existem documentos comprobatórios de suas despesas, são anulados por ausência dos implementos de condições e por impossibilidade de suas realizações, a qual resta amparado pelo Decreto n. 100/2021.

Anexo 1

JUSTIFICATIVA:

A presente rescisão justifica-se tendo pelo fato de que a unidade de saúde a qual estava alocada no prédio objeto deste contrato, já fora transferida para prédio de propriedade do poder público municipal, não sendo mais necessário dar continuidade na locação do imóvel, tendo como base legal o artigo 79, inciso I, da Lei Federal 8.666/93, em comum acordo com o inciso XII, do art. 78 da mesma Lei.

Atenciosamente,


Claudio Manoel Freitas Mathias
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 03 de 04/01/2021

Água Clara - MS, 31 de dezembro de 2021
Marlon Loureiro de Toledo
Contador CRC/MS 013983/O-2