



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 350/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 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:

GABINETE DA PREFEITA

BALANÇO GERAL – CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Água Clara/MS 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 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	89.259.000,00	89.359.000,00	99.839.956,94	10.480.956,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.198.000,00	15.198.000,00	12.785.893,01	-2.412.106,99
Impostos	14.728.000,00	14.728.000,00	12.299.188,67	-2.428.811,33
Taxas	470.000,00	470.000,00	486.704,34	16.704,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.050.000,00	3.050.000,00	3.729.640,04	679.640,04
Contribuições Sociais	2.050.000,00	2.050.000,00	2.634.855,85	584.855,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.094.784,19	94.784,19
RECEITA PATRIMONIAL	3.212.500,00	3.212.500,00	1.790.997,88	-1.421.502,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	10.781,01	5.781,01
Valores Mobiliários	3.207.500,00	3.207.500,00	1.780.216,87	-1.427.283,13
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.762.500,00	67.862.500,00	80.828.754,68	12.966.254,68
Transferências da União e de suas Entidades	28.241.000,00	28.341.000,00	29.861.345,03	1.520.345,03
Transferências do Estado e de suas Entidades	25.521.500,00	25.521.500,00	32.963.419,21	7.441.919,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	18.003.990,44	4.003.990,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	704.671,33	673.671,33
Multas administrativas, contratuais e judiciais	5.000,00	5.000,00	2.889,92	-2.110,08
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	326.762,14	300.762,14
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	375.019,27	375.019,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.450.000,00	1.450.000,00	2.321.131,70	871.131,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	2.321.131,70	871.131,70
Transferências da União e suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	2.321.131,70	921.131,70
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)	90.709.000,00	90.809.000,00	102.161.088,64	11.352.088,64
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)	90.709.000,00	90.809.000,00	102.161.088,64	11.352.088,64
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	90.709.000,00	90.809.000,00	102.161.088,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	792.500,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		792.500,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

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)	78.247.500,00	90.417.432,83	83.621.571,58	74.786.781,39	74.600.464,41	6.795.861,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000.000,00	53.722.767,03	52.531.425,64	52.206.976,49	52.206.976,49	1.191.341,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.247.500,00	36.694.665,80	31.090.145,94	22.579.804,90	22.393.487,92	5.604.519,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.400.500,00	10.823.576,18	6.873.880,46	3.689.340,63	3.688.156,63	3.949.695,72
INVESTIMENTOS	7.250.500,00	10.634.258,14	6.695.042,94	3.510.503,11	3.509.319,11	3.939.215,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	189.318,04	178.837,52	178.837,52	178.837,52	10.480,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	950.000,00	179,93	0,00	0,00	0,00	179,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	86.598.000,00	101.241.188,94	90.495.452,04	78.476.122,02	78.288.621,04	10.745.736,90
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)	86.598.000,00	101.241.188,94	90.495.452,04	78.476.122,02	78.288.621,04	10.745.736,90
SUPERÁVIT (XIV)			12.313.776,06			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	86.598.000,00	101.241.188,94	102.809.228,10	78.476.122,02	78.288.621,04	10.745.736,90
RESERVA DO RPPS	5.512.000,00	5.205.000,00	0,00	0,00	0,00	5.205.000,00

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	479.583,89	8.834.790,19	258.270,62	252.430,62	25.313,78	9.036.629,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223,92	324.449,15	0,00	0,00	223,92	324.449,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.359,97	8.510.341,04	258.270,62	252.430,62	25.089,86	8.712.180,53
DESPESAS DE CAPITAL	685.154,75	3.184.539,83	21.254,58	21.254,58	331.681,52	3.516.758,48
INVESTIMENTOS	685.154,75	3.184.539,83	21.254,58	21.254,58	331.681,52	3.516.758,48
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	1.164.738,64	12.019.330,02	279.525,20	273.685,20	356.995,30	12.553.388,16

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	400.041,57	186.316,98	92.978,00	4.735,34	488.645,21
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	394.553,48	186.316,98	92.978,00	4.735,34	483.157,12
DESPESAS DE CAPITAL	303.725,98	1.184,00	8.305,10	0,00	296.604,88
INVESTIMENTOS	303.725,98	1.184,00	8.305,10	0,00	296.604,88
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	703.767,55	187.500,98	101.283,10	4.735,34	785.250,09

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		108.302.326,64	96.040.816,84	DESPA ORÇAMENTÁRIA		95.463.163,39	86.050.924,79
RECURSOS ORDINÁRIOS		29.102.965,10	31.033.767,58	ORDINÁRIO		26.707.962,89	23.018.676,60
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		19.463.365,94	11.705.797,71	ORDINÁRIO		0,00	434.067,03
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		14.579.765,66	15.411.675,94	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		9.591.642,97	9.571.476,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		9.978.807,15	8.690.668,63	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		24.042.472,03	19.475.227,38
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		4.313.412,01	3.646.788,71	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.160.822,22	4.371.616,67
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.828.923,29	1.029.869,27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		3.638.341,90	4.330.287,34
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		22.981,92	33.855,64	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.272.532,65	664.581,15
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.113.627,98	1.034.293,44	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		221,39	26.786,17
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		11.457.917,79	11.198.259,89	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.022.534,78	1.045.453,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		6.666.834,29	2.849.512,18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		12.687.308,27	10.977.331,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIBO		3.644,73	434.474,15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		3.825.506,38	3.046.524,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIBO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA)		1.513.897,14	1.596.722,20	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIBO		276.000,00	479.472,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		51.659,70	99.553,52	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIBO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA)		1.530.850,77	1.522.076,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		480,07	428,72	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		50.500,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCI		0,00	210,38	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		2.290,45	100.621,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		214.696,74	589.032,31	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCI		0,00	98.105,46
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.566.704,27	1.232.574,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		201.572,62	363.108,83
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		1.273.749,96	1.123.461,19	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.166.989,14	943.475,63
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDEBSUL		3.418,00	5.085,48	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		609.950,65	1.194.508,70
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.616.855,03	1.584.322,15	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDEBSUL		2.365.336,53	3.365.139,79

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<u>SOCIAIS</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS</u>		1.289.128,99	1.396.000,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		94.208,10	128.597,70	<u>SOCIAIS</u>			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		31.236.293,62	24.597.993,18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		21.198,76	60.454,75
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		<u>31.236.293,62</u>	<u>24.597.993,18</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		31.236.293,62	28.197.295,29
REPASSE RECEBIDO		31.236.293,62	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		<u>31.236.293,62</u>	<u>28.197.295,29</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	24.597.993,18	REPASSE CONCEDIDO		26.989.918,47	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		57.644.005,78	41.804.850,03	REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL		4.246.375,15	3.974.929,99
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>12.206.831,00</u>	<u>1.196.286,06</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	24.222.365,30
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	1.072.276,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		44.082.044,50	44.473.525,39
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	124.009,96	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>413.294,50</u>	<u>2.396.781,97</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.019.330,02	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		312.011,40	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		187.500,98	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	830.039,66
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>28.516.877,66</u>	<u>22.138.931,80</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		101.283,10	1.566.742,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.106.787,73	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>26.791.874,39</u>	<u>40.846.308,90</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.534.360,48	0,00	CONSIGNAÇÕES		0,00	78.780,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.477.980,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.429.984,80	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		296,47	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	3.048.268,63
ISS		243.060,58	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.546.370,23	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	814.110,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.352.561,71	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		983.339,23	325.181,07	ISS		243.548,41	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.337.573,66	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	672.238,63
PENSAO ALIMENTICIA		72.745,38	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.319.424,08	18.453.019,96
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.263.515,39	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.368.871,42	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.635.259,55	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		72.125,09	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.858.044,30	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.277.903,80	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.914,23	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.475.084,94	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	20.999.639,81	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.705.999,91	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</u>		<u>16.920.297,12</u>	<u>18.469.632,17</u>	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	18.594.001,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.310,68	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</u>		<u>16.876.875,61</u>	<u>1.230.434,52</u>
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.307,41	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		170.697,92	0,00	FAMÍLIA PAGO			
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		118.707,31	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		0,00	18.392.928,18	MATERNIDADE PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.728.288,52	76.703,99	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		0,00	90.899,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		39.906.003,47	36.100.940,13	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.745.860,89	1.139.535,51

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>39.906.003,47</u>	<u>36.100.940,13</u>	SALDOS PO EXERC. SEGUINTE		66.307.128,00	39.822.854,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		39.609.190,58	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>66.307.128,00</u>	<u>6.112.814,29</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		296.812,89	30.732.058,11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		62.289.526,76	0,00
CAIXA		0,00	5.368.882,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.017.601,24	749.584,04
TOTAL		237.088.629,51	198.544.600,18	CAIXA		0,00	5.363.230,25
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
				<u>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</u>		<u>0,00</u>	<u>33.710.040,42</u>
				OUTROS DEPOSITOS RESISTITUIVEIS E VALORES		0,00	33.710.040,42
				VINCULADOS			
				TOTAL		237.088.629,51	198.544.600,18

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		70.506.406,95	41.739.210,29	PASSIVO CIRCULANTE		4.422.832,76	1.591.957,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		66.307.128,00	39.906.003,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		160.803,85	5.573,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		66.307.128,00	39.906.003,47	PESSOAL A PAGAR		160.012,86	5.109,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.017.601,24	296.812,89	PESSOAL A PAGAR	F	160.012,86	5.109,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	62.289.526,76	39.609.190,58	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		411,91	85,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.291.816,37	1.809.827,63	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	85,34
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.291.816,37	1.809.827,63	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL	F	411,91	0,00
IMPOSTOS	P	1.291.816,37	1.809.827,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		379,08	379,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		37.405,36	18.379,55	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	379,08	379,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.241,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.308.949,72	1.221.861,84
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.241,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.308.949,72	1.221.861,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		33.163,91	18.379,55	FORNECEDORES NACIONAIS	F	785.282,00	698.194,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	33.163,91	18.379,55	FORNECEDORES NACIONAIS	P	523.667,72	523.667,72
ESTOQUES		2.870.057,22	4.999,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.953.079,19	364.522,28
ALMOXARIFADO		2.870.057,22	4.999,64	VALORES RESSTITUÍVEIS		2.262.859,19	364.522,28
MATERIAL DE CONSUMO	P	2.827.094,50	4.999,64	CONSIGNAÇÕES	F	2.262.859,19	362.749,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	39.119,28	0,00	OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	F	0,00	1.773,28
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	3.843,44	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		690.220,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.624.748,97	63.851.786,62	DIARIAS A PAGAR	F	320,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		49.497.512,89	36.522.910,55	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS	X	689.900,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		49.497.512,89	36.522.910,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		56.453.832,94	54.038.868,83
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	9.858.984,25	9.858.984,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		3.299.799,86	884.835,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	39.638.528,64	26.663.926,30	PESSOAL A PAGAR		18.352,22	22.876,33
MOBILIZADO		28.110.573,58	27.328.876,07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	18.352,22	22.876,33
BENS MOVEIS		14.095.956,67	9.319.632,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.281.447,64	861.959,42
BENS DE INFORMÁTICA	P	417.847,18	229.636,07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	84.082,55	861.959,42
VEÍCULOS	P	4.682.911,79	1.665.837,80	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	3.197.365,09	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.106.838,33	4.752.247,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO		53.154.033,08	53.154.033,08
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	110.487,15	63.384,55	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	53.154.033,08	53.154.033,08
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.505.926,01	2.567.958,83	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		53.154.033,08	53.154.033,08
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	271.946,21	40.567,80	TOTAL PASSIVO		60.876.665,70	55.630.826,38
BENS IMÓVEIS		20.561.981,00	18.851.204,19				
BENS DE USO ESPECIAL	P	16.972.553,00	16.972.553,00				
BENS DOMINICAIS	P	418.607,07	418.607,07				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	937.670,31	937.670,31				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.233.150,62	522.373,81				
(+) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.547.364,09	-841.960,75				



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 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.547.364,09	-841.960,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
INTANGÍVEL		16.662,50	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SOFTWARES		16.662,50	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		87.254.490,22	49.960.170,53
SOFTWARES	P	16.662,50	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		87.254.490,22	49.960.170,53
TOTAL		148.131.155,92	105.590.996,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		87.254.490,22	49.960.170,53
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	37.927.458,72	-14.181.870,43
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	49.960.170,53	29.384.660,94
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-633.139,03	34.757.380,02
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.254.490,22	49.960.170,53
				TOTAL		148.131.155,92	105.590.996,91

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		66.340.291,91	39.924.383,02	PASSIVO FINANCEIRO (3.209.265,04)+RP não Proc (12.354.318,11)		15.563.583,15	2.233.028,47
ATIVO PERMANENTE		81.790.864,01	65.666.613,89	PASSIVO PERMANENTE		56.977.500,66	54.562.536,55
				SALDO PATRIMONIAL		75.590.072,11	48.795.431,89

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 of 4

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 ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		16.058.031,21	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		131.451,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.926.580,21	0,00
				TOTAL		16.058.031,21	0,00

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.554.771,21	14.988.216,43	PESSOAL E ENCARGOS		53.592.907,74	56.735.387,17
IMPOSTOS		11.086.291,89	13.578.941,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		42.974.172,41	47.816.319,74
TAXAS		468.479,32	375.882,12	ENCARGOS PATRONAIS		8.804.041,13	8.919.067,43
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.033.392,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.814.694,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES		8.695.505,18	5.975.249,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.745.683,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.600.720,99	5.975.249,91	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.318.042,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.094.784,19	0,00	PENSÕES		418.641,53	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.774,66	463.176,17	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.000,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.774,66	463.176,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.940.146,19	21.512.266,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		16.634.086,82	3.344.265,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.851.851,88	8.133.212,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.205.730,49	269.963,89	SERVIÇOS		12.382.861,37	13.379.053,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	334.022,40	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.705.432,94	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.428.356,33	2.740.278,88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.603.975,92	26.432.057,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		128.047.318,97	105.088.232,67	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.603.975,92	7.145,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.803.373,93	24.594.252,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	26.424.912,08
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		94.999.728,77	80.450.255,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		44.220.182,83	39.070.997,18
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	42.657,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		31.238.160,50	28.197.295,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	595,20	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		11.849.842,39	9.918.393,64
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	472,77	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.132.179,94	954.686,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		244.216,27	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	621,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.102.245,21	37.147,69	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		195,00	275,23
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		1.040.265,78	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		195,00	275,23
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		57.244,09	2.494,00	TRIBUTÁRIAS		1.337.966,13	866.691,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.735,34	34.653,69	CONTRIBUIÇÕES		1.337.966,13	866.691,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		705.421,33	32.385,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		381.606,90	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	-11.454,60	PREMIAÇÕES		82.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		705.421,33	43.840,56	INCENTIVOS		195.135,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		166.750.123,38	129.928.674,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		104.471,90	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	14.689.000,55	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		128.822.664,66	144.617.674,55

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		166.750.123,38	144.617.674,55	RESULTADO PATRIMONIAL(SUPERÁVIT)		37.927.458,72	0,00
				TOTAL		166.750.123,38	144.617.674,55

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.** ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.531.757,69	0,00
INVESTIMENTOS		3.531.757,69	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		178.837,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		178.837,52	0,00

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

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	
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.296.659,91	0,00	99.294,82	3.197.365,09
Sub-total	0,00	3.296.659,91	0,00	99.294,82	3.197.365,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	22.876,33	0,00	0,00	4.524,11	18.352,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	861.959,42	1.734.315,86	0,00	2.512.192,73	84.082,55
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.154.033,08	0,00	0,00	0,00	53.154.033,08
Sub-total	54.038.868,83	1.734.315,86	0,00	2.516.716,84	53.256.467,85
TOTAL	54.038.868,83	5.030.975,77	0,00	2.616.011,66	56.453.832,94

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 2

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 2008	111.523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.523,84
EXERCÍCIO 2010	116.142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	116.142,46
EXERCÍCIO 2011	137.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.104,00
EXERCÍCIO 2012	30.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.027,00
EXERCÍCIO 2014	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
EXERCÍCIO 2015	2.603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,81
EXERCÍCIO 2016	181.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181.557,50
EXERCÍCIO 2017	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	85,34	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	124.009,96	0,00	105.283,10	5.840,00	0,00	24.566,86
EXERCÍCIO 2021	0,00	187.500,98	0,00	0,00	0,00	187.500,98
Sub-total	703.767,55	187.500,98	106.018,44	5.840,00	0,00	791.090,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	4.813,78	0,00	4.813,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	1.155.424,86	0,00	621.366,72	0,00	5.840,00	528.218,14
EXERCÍCIO 2021	0,00	12.019.330,02	0,00	0,00	0,00	12.019.330,02
Sub-total	1.164.738,64	12.019.330,02	630.680,50	0,00	5.840,00	12.547.548,16
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.842,91	3.456.944,82	3.438.060,05	0,00	0,00	48.727,68
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,01	2.546.597,68	2.546.370,23	0,00	0,00	227,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.463,19	5.478.753,43	3.786.694,41	0,00	0,00	1.817.522,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	296,47	0,00	0,00	0,00	296,47
ISS	27.394,95	243.060,58	244.516,30	0,00	0,00	25.939,23
PENSAO ALIMENTICIA	598,80	72.745,38	72.125,09	0,00	0,00	1.219,09
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.340,06	1.269.441,29	1.277.903,80	0,00	0,00	15.877,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.509,14	2.858.044,30	2.705.999,91	0,00	0,00	153.553,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.914,23	0,00	0,00	0,00	3.914,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.119,47	3.638.655,11	3.509.845,48	0,00	0,00	189.929,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	112.480,47	1.212.596,25	1.319.424,08	0,00	0,00	5.852,64
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.773,28	8.367.098,14	8.368.871,42	0,00	0,00	0,00
Sub-total	364.522,28	29.148.147,68	27.249.810,77	0,00	0,00	2.262.859,19

*

*



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 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

2 of 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.233.028,47	41.354.978,68	27.986.509,71	5.840,00	5.840,00	15.601.497,44

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

*
*



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 5

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		184.657.035,40	151.662.154,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		25.152.440,26	16.191.427,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.785.893,01	14.605.323,02
Receita de Contribuições		8.695.505,18	1.033.392,75
Receita Patrimonial		10.781,01	9.052,60
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	463.176,17
Outras Receitas Originárias		1.231.904,73	55.022,94
Remuneração das Disponibilidades		2.428.356,33	25.460,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	83.149.886,38	95.751.326,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		76.354.708,76	39.719.400,23
Ingressos Extraorçamentários		45.118.415,14	3.497.157,47
Transferências Financeiras Recebidas		31.236.293,62	36.222.242,76
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		154.538.194,56	147.056.482,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	73.852.019,29	72.892.890,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	6.099.891,29	33.337.588,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		74.586.283,98	40.826.004,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		43.349.990,36	4.009.716,38
Transferências Financeiras Concedidas		31.236.293,62	36.816.287,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		30.118.840,84	4.605.672,01
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		3.538.878,79	4.731.329,27
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.440.752,88	4.730.707,62
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		98.125,91	621,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.538.878,79	-4.731.329,27
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		178.837,52	109.771,81
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		178.837,52	109.771,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-178.837,52	-109.771,81
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		39.906.003,47	5.753.549,25

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

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 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)
CONSOLIDADO

2 of 5

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		26.401.124,53	-235.429,07
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		66.307.128,00	5.518.120,18

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

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 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	83.149.886,38	95.751.326,31
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	65.145.895,94	56.704.676,59
Intragovernamentais	32.182.476,73	30.456.134,43
Outras Transferências Recebidas	32.963.419,21	26.248.542,16
	0,00	0,00
	0,00	38.637.067,22
	18.003.990,44	409.582,50
Total das Transferências Recebidas	83.149.886,38	95.751.326,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.099.891,29	33.337.588,12
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
	4.967.711,35	2.863.680,66
	1.132.179,94	30.473.907,46
Total das Transferências Concedidas	6.099.891,29	33.337.588,12

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	1.551,50
LEGISLATIVA	3.934.305,56	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.495.598,22	3.692.351,71
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.862.576,73	748.571,85
ADMINISTRAÇÃO	11.598.567,48	13.609.966,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.131.432,35	0,00
SAÚDE	26.226.008,07	24.757.445,07
EDUCAÇÃO	19.314.505,16	24.137.025,94
CULTURA	390.093,69	597.157,96
URBANISMO	1.269.591,89	2.189.074,40
HABITAÇÃO	0,00	1.651,17
SANEAMENTO	1.239.902,79	1.004.092,83
ENERGIA	169.215,50	1.464.943,80
TRANSPORTE	83,60	319.262,79
DESPORTO E LAZER	220.138,25	369.794,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	73.852.019,29	72.892.890,12

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 350/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.

ANO II



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135
03184066/0001-77

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960.170,53	0,00	49.960.170,53
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.139,03	0,00	-633.139,03
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.927.458,72	0,00	37.927.458,72
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.254.490,22	0,00	87.254.490,22

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL