



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 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal

Sebastião Ottoni - Vice – Prefeito

Paula da Rocha Soares Pires - Procuradora Geral do Município

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

Adriana Rosimeire Pastori Fini - Secretária Municipal de Educação

Alex de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde

Denise Rodrigues Medis – Secretária Municipal de Finanças

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

Jurema Nogueira de Matos - Secretária Municipal de Cultura

Cintia Keren Varas de Lima - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Rodrigo Benfica Barbosa - Secretário Municipal de Esportes

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

Tarcisio Eder Vasquez de Souza - Secretário Municipal de Infraestrutura

Luciana de Jesus Campos da Silva – Secretária Municipal de Administração

Diário Assinado por

SUMÁRIO

Gabinete da Prefeita

Extrato Termo Aditivo nº 001/2024 ao Contrato nº... 209/2023

Extrato da Nota de Empenho nº2760/2024

Publicações a Pedido

Replicação – Balanços 2020

GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 209/2023. Processo Administrativo nº 215/2023. Pregão Eletrônico nº 076/2023. Partes: Município de Água Clara, através do Fundo Municipal de Saúde e a empresa M.S Diagnostica Ltda. Objeto: Aditivo de prorrogação de prazo ao contrato nº 209/2023. Aditamento: Vigência: O prazo de vigência do Contrato será até 26 de novembro de 2024, doravante prorrogada pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, nos termos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações. Vigência Inicial: 29/08./2024. Vigência Final: 26/11/2024. DO FUNDAMENTO LEGAL O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com no art.57, inciso II, § 2º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e demais alterações posteriores correlatas. Data: 28/08/2024. Assinantes: Contratante: Município de Água Clara – MS - Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Saúde – Alex de Oliveira. Empresa Contratada: M.S. Diagnostica Ltda. – Valter Bruno.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS Estado do Mato Grosso do Sul Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **2760/ 2024** Emitido em: 29/08/2024

Processo: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº:

Fornecedor: DANIEL DA SILVA PAGANOTTI LTDA

Objeto: Conforme documento de formaliza..o de demanda (anexo) .
necess.rio o fornecimento bottons para gastrostomia . GTM para os
pacientes ANA BEATRIZ RAMOS DE OLIVEIRA e JHOLCLARAN
VALENTHYN SOARES, sendo que o fornecimento do botton para
aquela est. pautado na senten.a dos autos n.
0801181-74.2022.8.12.0049 e para este na senten.a dos autos
n.0900012-89.2024.8.12.0049 que destituiu o poder familiar dos

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RRS 10.360,00 dez mil, trezentos e sessenta reais *****

Dotação: 10.301.0016.2127.0000 3.3.90.32.99

500.1002.000

Água Clara, 29/08/2024

AUXILIADORA MARTINS LESTE
CONTADORA - CRC: 015131/O-1/MS



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 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

XML nr.: 11

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

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

23/08/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	85.400.000,00	86.132.900,00	94.008.385,77	7.875.485,77
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.878.500,00	14.878.500,00	14.605.318,02	- 273.181,98
3	Impostos	14.360.000,00	14.360.000,00	14.208.406,19	- 151.593,81
4	Taxas	518.500,00	518.500,00	396.911,83	- 121.588,17
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.950.000,00	4.950.000,00	6.895.424,07	1.945.424,07
7	Contribuições Sociais	4.450.000,00	4.450.000,00	5.862.031,32	1.412.031,32
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	1.033.392,75	533.392,75
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.593.000,00	2.593.000,00	2.749.336,57	156.336,57
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	9.052,60	4.052,60
13	Valores Mobiliários	2.588.000,00	2.588.000,00	2.740.283,97	152.283,97
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	463.176,17	456.176,17
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	463.176,17	457.176,17
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.936.500,00	63.669.400,00	69.126.294,21	5.456.894,21
28	Transferências da União e de suas Entidades	26.888.000,00	27.620.900,00	28.425.983,36	805.083,36
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.008.500,00	22.008.500,00	26.246.262,16	4.237.762,16
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	0,00	- 750.000,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.290.000,00	13.290.000,00	14.454.048,69	1.164.048,69
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	168.836,73	133.836,73
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	5.035,49	- 4.964,51
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	42.663,63	27.663,63
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	121.137,61	111.137,61
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	800.000,00	800.000,00	2.032.431,07	1.232.431,07
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	2.032.431,07	1.232.431,07
51	Transferências da União e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	2.030.151,07	1.330.151,07
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	2.280,00	- 97.720,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.200.000,00	86.932.900,00	96.040.816,84	9.107.916,84
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	86.200.000,00	86.932.900,00	96.040.816,84	9.107.916,84
73	DÉFICIT (VI)	0,00	3.736.938,85	0,00	- 3.736.938,85
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	86.200.000,00	90.669.838,85	96.040.816,84	5.370.977,99
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.124.416,77	1.288.213,00	- 836.203,77
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	2.124.416,77	1.288.213,00	- 836.203,77
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	75.709.000,00	84.987.854,82	84.013.476,87	83.543.206,76	83.427.501,90	974.377,95
80	Pessoal e Encargos Sociais	43.380.000,00	60.289.282,70	59.647.777,52	59.647.777,52	59.647.777,52	641.505,18
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	32.329.000,00	24.698.572,12	24.365.699,35	23.895.429,24	23.779.724,38	332.872,77
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.806.000,00	5.681.984,03	5.636.750,03	4.951.595,28	4.943.290,18	45.234,00
84	Investimentos	5.656.000,00	5.572.212,22	5.526.978,22	4.841.823,47	4.833.518,37	45.234,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	150.000,00	109.771,81	109.771,81	109.771,81	109.771,81	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	82.325.000,00	90.669.838,85	89.650.226,90	88.494.802,04	88.370.792,08	1.019.611,95
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	82.325.000,00	90.669.838,85	89.650.226,90	88.494.802,04	88.370.792,08	1.019.611,95
97	SUPERÁVIT (XIV)	3.875.000,00	0,00	6.390.589,94	0,00	0,00	- 6.390.589,94
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	86.200.000,00	90.669.838,85	96.040.816,84	88.494.802,04	88.370.792,08	- 5.370.977,99
99	RESERVA DO RPPS	3.875.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - c - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	9.313,78	182.600,55	182.600,55	182.600,55	0,00	9.313,78
101	Pessoal e Encargos Sociais	4.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,78
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	4.500,00	182.600,55	182.600,55	182.600,55	0,00	4.500,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	9.313,78	182.600,55	182.600,55	182.600,55	0,00	9.313,78

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	585.785,05	2.079.779,75	2.351.857,97	29.370,12	284.336,71
110	Pessoal e Encargos Sociais	5.602,59	644.503,76	644.503,76	29,16	5.573,43
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	580.182,46	1.435.275,99	1.707.354,21	29.340,96	278.763,28
113	DESPESAS DE CAPITAL	295.420,88	44.924,00	44.924,00	0,00	295.420,88
114	Investimentos	295.420,88	44.924,00	44.924,00	0,00	295.420,88
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	881.205,93	2.124.703,75	2.396.781,97	29.370,12	579.757,59

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

XML nr.: 12

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

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

23/03/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	Receitas Orçamentárias (1)	0	96.040.816,84	80.889.536,23	81	Despesas Orçamentárias (VI)	0	89.650.226,90	75.985.952,76
2	00 Recursos Ordinários	0	31.033.767,58	24.311.637,75	82	00 Recursos Ordinários	0	26.622.826,76	20.193.931,79
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	11.705.797,71	10.515.744,83	83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	9.571.427,83	13.470.717,57
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	15.411.675,94	14.937.489,14	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	19.475.227,38	14.050.447,19
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	8.690.668,63	7.509.729,97	85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	4.371.616,67	3.654.134,76
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	87	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	90	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	91	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	3.646.788,71	2.963.634,86	92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	4.330.287,34	4.343.495,89
13	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	1.029.869,27	1.663.989,08	93	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	664.581,15	1.512.770,07
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	33.855,64	40.487,48	94	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	26.786,17	13.150,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.034.293,44	333.076,69	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.045.453,19	281.949,26
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	11.198.259,89	10.508.844,05	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	10.972.532,50	10.446.290,61
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	2.849.512,18	2.006.683,36	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	3.046.524,28	1.782.141,73
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	53.697,30
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	434.474,15	25,61	99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	479.472,78	297.359,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	1.596.722,20	0,00	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	1.522.076,02	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	99.553,52	84.827,64	102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	98.105,46	105.207,41
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	428,72	100.875,24	103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	100.621,65	97.178,73
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	210,38	301.634,43	105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	247.000,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	106	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	589.032,31	367.488,07	107	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	363.108,83	612.451,32
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	266,88	108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.232.574,00	1.048.070,76	109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	943.475,63	811.016,18
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	113	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	114	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	119	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	120	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

42	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	122	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	123	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	124	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
45	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	125	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
46	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Insciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	126	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Insciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	1.123.461,19	1.137.904,89	127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	1.194.508,70	823.996,18
48	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	5.085,48	8.349,03	128	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
49	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	129	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	130	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
51	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	2.611.866,05	1.902.978,84	131	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	3.365.139,79	1.743.349,29
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	1.584.322,15	1.077.357,34	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	1.396.000,02	1.390.470,82
53	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	128.597,70	68.440,29	133	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	60.454,75	55.197,66
54	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	134	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
55	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	135	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
56	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	136	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	137	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	138	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
59	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	139	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	140	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	141	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
62	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	142	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	143	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	28.572.923,17	21.991.703,89	144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	28.572.923,17	21.991.703,89
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	28.572.923,17	21.991.703,89	145	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	28.572.923,17	21.991.703,89
66	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	3.974.929,99	3.544.788,44	146	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	3.974.929,99	3.544.788,44
67	Outras Transferências Financeiras	0	24.597.993,18	18.446.915,45	147	Outras Transferências Financeiras	0	24.597.993,18	18.446.915,45
68	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	149	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	42.403.210,99	39.374.528,29	152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	45.171.338,14	40.823.854,31
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.155.424,86	182.600,55	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	182.600,55	1.709.775,11
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	124.009,96	2.124.703,75	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	2.396.781,97	2.231.310,42
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	22.654.144,00	32.128.070,54	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	23.135.007,00	31.932.690,34
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	18.469.632,17	4.939.153,45	156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	19.456.948,62	4.950.078,44
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	36.283.540,68	32.829.283,23	157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	39.906.003,47	36.283.540,68
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	36.283.540,68	32.829.283,23	158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.195.963,05	36.283.540,68
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	33.710.040,42	0,00
80	TOTAL (V) = (II+III+IV)	0	203.300.491,68	175.085.051,64	160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	203.300.491,68	175.085.051,64

QUADRO ANEXO

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

172	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE	1.029.869,27	0,00	1.029.869,27	1.663.989,08	0,00	1.663.989,08
173	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	33.855,64	0,00	33.855,64	40.487,48	0,00	40.487,48
174	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.034.293,44	0,00	1.034.293,44	333.076,69	0,00	333.076,69
175	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	11.198.259,89	0,00	11.198.259,89	10.508.844,05	0,00	10.508.844,05
176	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	2.849.512,18	0,00	2.849.512,18	2.006.683,36	0,00	2.006.683,36
177	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	434.474,15	0,00	434.474,15	25,61	0,00	25,61
179	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse de União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.596.722,20	0,00	1.596.722,20	0,00	0,00	0,00
181	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	99.553,52	0,00	99.553,52	84.827,64	0,00	84.827,64
182	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	428,72	0,00	428,72	100.875,24	0,00	100.875,24
183	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	210,38	0,00	210,38	301.634,43	0,00	301.634,43
185	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	589.032,31	0,00	589.032,31	367.488,07	0,00	367.488,07
187	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0,00	0,00	0,00	266,88	0,00	266,88
188	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.232.574,00	0,00	1.232.574,00	1.048.070,76	0,00	1.048.070,76
189	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	1.123.461,19	0,00	1.123.461,19	1.137.904,89	0,00	1.137.904,89
201	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.085,48	0,00	5.085,48	8.349,03	0,00	8.349,03
202	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	2.611.866,05	0,00	2.611.866,05	1.902.978,84	0,00	1.902.978,84
205	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	1.584.322,15	0,00	1.584.322,15	1.077.357,34	0,00	1.077.357,34
206	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	128.597,70	0,00	128.597,70	68.440,29	0,00	68.440,29
207	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



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 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

XML nr.: 13

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

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

23/08/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	13.417.068,39	37.760.347,51	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.591.222,21	3.851.294,96
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.195.963,05	36.283.540,68	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	137.729,09	679.722,01
3	Créditos a Curto Prazo	0	518.011,26	1.149.107,02	46	Pessoal a Pagar	0	5.109,01	5.109,01
4	Créditos Tributários a Receber	0	518.011,26	1.149.107,02	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	85,34
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	132.241,00	29.615,66
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	379,08	644.912,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.088.970,84	2.326.187,67
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	812.423,30	322.879,47	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	5.885.671,14	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	364.522,28	845.385,28
13	Estoques	0	4.999,64	4.820,34	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	54.038.868,83	27.710.411,68
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	884.835,75	992.745,28
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	91.648.208,42	23.568.034,92	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	36.522.910,55	1.210.870,66	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	36.522.910,55	1.210.870,66	61	Provisões a Longo Prazo	0	53.154.033,08	26.717.666,40
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	49.435.185,77	29.766.675,79
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	26.663.926,30	1.208.367,18	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	9.858.984,25	2.503,48	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	49.435.185,77	29.766.675,79
30	Investimentos	0	27.824.369,28	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	49.435.185,77	29.766.675,79
31	Imobilizado	0	27.300.928,59	22.357.164,26	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 14.703.254,89	1.343.498,29
32	Bens Móveis	0	9.814.058,96	8.160.465,95	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	29.766.675,79	75.730.699,06
33	Bens Imóveis	0	18.328.830,38	14.921.344,24	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	34.371.764,87	- 47.307.521,56
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	841.960,75	724.645,93	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	105.065.276,81	61.328.382,43
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	105.065.276,81	61.328.382,43					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019
85	ATIVO (I)	0	105.065.276,81	61.328.382,43	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	12.894.057,49	36.606.420,15	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	92.171.219,32	24.721.962,28	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	56.271.897,30	31.753.620,97	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	2.233.028,47	4.043.209,29	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	54.038.868,83	27.710.411,68	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	4.459.921,33	20.557.479,37



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	48.793.379,51	29.574.761,46	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	4.459.921,33	20.557.479,37
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO						
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2020	2019		
102	00 - Recursos Ordinários		0	1.745.531,98		239.645,24
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0	-604.782,80		-693.997,98
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0	566.563,29		500.636,93
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0	7.251.247,56		29.942.481,72
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0	0,00		0,00
107	05 - Contribuição de Melhoria		0	0,00		0,00
108	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)		0	0,00		0,00
109	12 - Serviços de Saúde		0	0,00		0,00
110	13 - Serviços Educacionais		0	0,00		0,00
111	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0	1.154.121,92		1.852.156,52
112	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0	347.147,72		15.683,49
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		0	16.853,69		9.784,22
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0	-424,61		10.735,14
115	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)		0	797.319,73		240.107,36
116	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)		0	-304.339,76		228.956,75
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União		0	0,00		0,00
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		0	482.048,67		208.946,30
119	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União		0	0,00		0,00
120	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0	101.309,08		0,00
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		0	59.010,24		-50.165,18
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		0	3.232,42		103.375,40
123	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		0	0,00		0,00
124	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0	54.997,64		54.787,26
125	28 - Transferências de Convênios - Outros		0	0,00		0,00
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0	559.670,08		333.833,93
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS		0	833,04		833,04
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0	321.525,54		8.036,14
129	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0	0,00		0,00
130	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0	0,00		0,00
131	60 - Recursos próprios dos Consórcios		0	0,00		0,00
132	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio		0	0,00		0,00
133	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		0	-42.140,81		47.587,34
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0	18.995,53		12.333,70
135	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL		0	-129.581,71		182.194,89
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais		0	18.630,33		-171.714,43
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		0	89.535,58		21.392,63
138	88 - Outras Transferências de recursos do Estado		0	-1.846.275,33		0,00
139	89 - Outras Receitas primárias		0	0,00		0,00
140	90 - Operações de Crédito Internas		0	0,00		0,00
141	91 - Operações de Crédito Externas		0	0,00		0,00
142	92 - Alienação de Bens - Móveis		0	0,00		0,00
143	93 - Alienação de Bens - Imóveis		0	0,00		0,00
144	94 - Outras Receitas Não-Primárias		0	0,00		0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



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 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

XML nr.: 14

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

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

23/08/2024

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2020	2019
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	133.907.350,06	124.383.892,44
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	14.988.216,43	12.657.897,50
3	Impostos	0	13.578.941,56	11.964.151,31
4	Taxas	0	375.882,12	361.113,18
5	Contribuições de Melhoria	0	1.033.392,75	332.633,01
6	Contribuições	0	5.975.249,91	3.912.571,72
7	Contribuições Sociais	0	5.975.249,91	3.912.571,72
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	463.176,17	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	463.176,17	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	3.344.270,26	3.854.883,24
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	269.963,89	205.761,88
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	334.022,40	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	2.740.283,97	3.649.121,46
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	109.066.903,64	90.762.692,92
23	Transferências Intragovernamentais	0	28.572.923,17	22.078.559,89
24	Transferências Intergovernamentais	0	80.450.255,50	68.185.684,39
25	Transferências das Instituições Privadas	0	42.657,00	469.669,35
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	595,20	28.779,29
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	472,77	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	37.147,69	605.453,48
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	167.582,83
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	35.608,54
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	2.494,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	34.653,69	402.262,11
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	32.385,96	12.590.393,48
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	- 11.454,60	12.342.425,52
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	43.840,56	247.967,96
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	133.907.350,06	124.383.892,44
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	148.610.604,95	123.040.394,15
46	Pessoal e Encargos	0	59.540.327,31	48.646.278,92
47	Remuneração a Pessoal	0	50.190.779,85	40.742.020,50
48	Encargos Patronais	0	9.349.547,46	7.904.258,42
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	22.259.543,38	23.785.681,12
59	Uso de Material de Consumo	0	8.153.865,44	7.855.854,50
60	Serviços	0	14.105.677,94	15.162.305,34
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	767.521,28
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	7.145,85	148.904,79
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	7.145,85	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	148.904,79
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	39.446.625,06	32.750.200,59
69	Transferências Intragovernamentais	0	28.572.923,17	21.991.703,89
70	Transferências Intergovernamentais	0	9.918.393,64	9.728.454,16
71	Transferências a Instituições Privadas	0	954.686,60	873.993,92
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	621,65	156.048,62
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	65.360,25	1.415.348,61
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	10.000,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	48.091,36
80	Perdas Involuntárias	0	40.706,67	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	24.653,58	1.357.257,25
83	Tributárias	0	866.691,02	766.485,48
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	866.691,02	766.485,48
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	26.424.912,08	15.527.494,64
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	26.424.912,08	15.527.494,64
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	148.610.604,95	123.040.394,15
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 14.703.254,89	1.343.498,29

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

XML nr.: 15

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

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

23/08/2024

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR		VALOR	CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	
10	nao informado	nao informado	nao informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 16

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

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

23/04/2024

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

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

XML nr.: 247

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

23/08/2024

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



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 24/03/21 12:12 / MATEUS DA SILVA LEITE - 24/03/21 12:21
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 23516FF08CBC



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 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

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

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

XML nr.: 17

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

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

23/08/2024

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

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	99.731.648,45	82.095.130,31
42	Intergovernamentais	56.704.676,59	47.127.972,84
43	da União	30.456.134,43	24.480.493,52
44	de Estados e Distrito Federal	26.248.542,16	22.647.479,32
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	28.572.923,17	21.991.703,89
47	Outras transferências recebidas	14.454.048,69	12.975.453,58
48	Total das Transferências Recebidas	99.731.648,45	82.095.130,31
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	33.882.170,27	25.477.390,73
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV

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

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

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

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



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 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA – CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020.

Água Clara é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. Seu acesso privilegiado, perto da divisa com o estado de SP e distante 180 km da capital, Campo Grande, atraiu muitos investimentos nas décadas de 20 e 30.

Em 14 de outubro de 1914 ocorre a inauguração oficial da linha férrea, o que foi um marco, visto que até esse ano havia somente a opção do sofrido caminho dos carros de bois, das tropas de carga e das lamacentas estradas que acessavam a localidade. Logo depois da entrega da linha, em 1917, a ferrovia foi fundida com a Noroeste do Brasil, que fazia o trecho inicial no Estado de São Paulo, entre Bauru e Itapura (somente em 1952 a cidade de Corumbá seria alcançada pelos trilhos). No ano de 1932, devido ao crescimento que atingiu o povoado de Rio verde, foi reconhecido como Distrito de paz de Três Lagoas, com o nome alterado para Água Clara, considerando-se a água cristalina que abastecia a população e que essa água

Para o exercício de 2020 o orçamento do Prefeitura consolidado está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 1.121 de 17 de dezembro de 2019, sendo destinado a título de dotação para a Prefeitura a importância de **R\$ 86.200.000,00**.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

1.1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação foi de **R\$ 96.040.816,84**, conforme segue:

Previsão Inicial da Receita	86.200.000,00
Receita Arrecadada	96.040.816,84

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



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Arrecadado a Maior	5.370.977,99
--------------------	--------------

Como podemos observar a Prefeitura teve um excesso de arrecadação ultrapassando a previsão de arrecadação no valor de **R\$ 5.370.977,99**.

1.2. Despesa

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações sendo suplementado e reduzido dotações, se comportando a execução da seguinte forma:

Dotação Orçamentária Inicial	82.325.000,00
Superávit do Exercício Anterior	1.288.213,00
Excesso de Arrecadação	732.900,00
Suplementado	79.583.064,30
Reduzido	73.259.338,45
Dotação Orçamentária Atualizada	90.669.838,85
Despesas Empenhadas	89.650.226,90
Despesas Liquidadas	88.494.802,04
Despesas Pagas	88.370.792,08
Saldo Orçamentário	1.019.611,95

Quanto a execução da prefeitura podemos observar que houve uma economia de orçamento de **R\$ 1.019.611,95**.

1.3. Resultado Orçamentário

O Município teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecadada	96.040.816,84
Despesa Empenhada	89.650.226,90
Resultado Orçamentário	1.902.620,07

Analisando o Resultado Orçamentário de **R\$ 1.902.620,07**, podemos observar que a arrecadação da Prefeitura foi superior as despesas, gerando assim o resultado positivo apresentado.

1.4. Restos a Pagar

1.4.1– Inscrição de Restos no Exercício

Houve inscrição de restos no exercício no montante de **R\$ 877.347,81**, distribuídos da seguinte forma:

Restos Não Processados	1.155.424,86
------------------------	--------------

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Restos Processados	124.009,96
Total de Inscrição de Restos	1.279.434,82

1.4.2 – Restos de Exercícios Anteriores

Ficou saldos de restos transferidos de exercícios anteriores.

Restos Não Processados	191.914,33
Restos Processados	3.005.909,68
Total de Inscrição de Restos	3.197.824,01

Os saldos dos restos estão validados no Anexo 17.

1.4.3 – Cancelamento de Restos

Foi cancelado o saldo de restos a pagar no valor **R\$ 29.370,12**, conforme demonstrado abaixo:

Restos Não Processados	0,00
Restos Processados	29.370,12
Total de Inscrição de Restos	29.370,12

Houve cancelamento de restos com base no decreto GAP 81/2020, onde foi cancelado um total de **R\$ 29.370,12** de restos processados.

Os Restos Processados foram cancelados após conferência no departamento de controladoria onde identificaram liquidações em duplicidade dos Fornecedores, foi solicitado o cancelamento da despesa para que fosse corrigido a execução do contrato, por isso a necessidade do cancelamento desses restos processados, uma vez que não existe tal compromisso a ser pago.

1.4.4 – Saldo de Restos Para Exercício Seguinte

Ficou saldo de restos a pagar no valor **R\$ 1.868.506,19**, conforme demonstrado abaixo:

Restos Não Processados	1.164.738,64
Restos Processados	703.767,55
Total de Inscrição de Restos	1.868.506,19

Conforme esclarecimento dos itens anteriores, não tendo mais nada a esclarecer quanto aos restos a pagar, demonstrando que os saldos estão validados conforme Anexo 17.

2 – BALANÇO FINANCEIRO

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



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- ✓ Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso;
- ✓ Discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- ✓ Os recebimentos e os pagamentos Extra orçamentários;
- ✓ As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- ✓ O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

2.1. – Ingressos

De acordo com informações apresentadas houve os seguintes Informações apresentada a título de Ingressos:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	96.040.816,84
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	3.974.929,99
Outras Transferências Financeiras	24.597.993,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.155.424,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	124.009,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.654.144,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.469.632,17
Saldo do Exercício Anterior	36.283.540,68
Total de Ingressos	203.300.491,68

Os valores de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores retidos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8.

O valor de **R\$ 18.469.632,17** lançado em Outros Recebimentos Extra Orçamentários referente à Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de **R\$ 76.703,99**, referente movimentação financeira em aplicações positivas e negativas da previdência de acordo com a IPC 14, valor de **R\$ 18.190.061,96** Valores em Trânsito Realizável a Curto Prazo referente movimentações de arrecadações e **R\$ 202.866,22** Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago referente a retenção/liquidação Salário Família/Licença Maternidade.

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Demais valores estão validados no Anexo 12, Anexo 14 e Anexo 17.

2.2. – Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	89.650.226,90
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	3.974.929,99
Outras Transferências Financeiras	24.597.993,18
Restos a Pagar Não Processados Pagos	182.600,55
Restos a Pagar Processados Pagos	2.396.781,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.135.007,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentário	19.456.948,62
Saldo para o Exercício Seguinte	39.906.003,47
Total Dispêndios	203.300.491,68

Os valores de Depósitos restituções e valores vinculados são os valores pagos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8.

Os valores repassados a Título de duodécimo da câmara estão dentro do limite de 7% da constituição Federal.

As Outras Transferências Financeiras, foram as transferências que o Município transferiu para os Fundos Municipais, para ter equilíbrio orçamentário e financeiro e garantir a execução das ações dos fundos.

Os Outros Pagamentos Extra Orçamentários de **R\$ 19.456.948,62**, referente à Outros Pagamentos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de **R\$ 1.119.634,05**, referente movimentação financeira em aplicações positivas e negativas da previdência de acordo com a IPC 14, valor de **R\$ 18.139.750,70**, Valores em Trânsito Realizável a Curto Prazo referente movimentações de arrecadações e **R\$ 197.563,87** Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago referente a retenção/liquidação Salário Família/Licença Maternidade.

2.3. – Resultado Financeiro

De acordo com informações apresentadas podemos demonstrar que o fundo obteve o seguinte resultado Financeiro

Receitas Orçamentárias	96.040.816,84
(+) Transferências Financeiras Recebidas	28.572.923,17
(+) Recebimentos Extraorçamentários	42.403.210,99
(-) Despesa Orçamentária	89.650.226,90

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



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

(-) Transferências Financeiras Concedidas	28.572.923,17
(-) Pagamentos Extraorçamentários	45.171.338,14
(=) Resultado Financeiro do Exercício	3.622.462,79

O Resultado Financeiro é todo saldo líquido após a diminuição de todo compromisso financeiro já reconhecido para pagamento, dessa forma podemos confirmar que o Resultado Financeiro é o valor positivo de **R\$ 3.622.462,79**.

3 – BALANÇO PATRIMONIAL

O 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, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

3.1. – Ativo Circulante

No Ativo Financeiro temos os seguintes saldos a apresentar:

Caixa e Equivalentes de Caixa	6.195.963,05
Créditos a Curto Prazo	518.011,26
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	812.423,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.885.671,14
Estoques	4.999,64
Total Ativo Circulante	13.417.068,39

Cabe destacar alguns itens para maior esclarecimento:

Os saldos bancários estão de acordo com sua relação de extratos bancários e conciliação bancária, são os valores de caixa e equivalentes de caixa mais os investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Os valores de investimentos e aplicações temporárias são os valores investidos do RPPS do município.

O Estoque no valor de **R\$ 4.999,64** é o Almoarifado da Câmara Municipal e está validado de acordo com termo de conferência do almoarifado.

3.2. – Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no Ativo Não Circulante são:

Dívida Ativa Tributária	26.663.926,30
Dívida Ativa Não Tributária	9.858.984,25
Investimentos	27.824.369,28
Bens Móveis	9.814.058,96
Bens Imóveis	18.328.830,38
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(841.960,75)
Total Ativo Não Circulante	91.648.208,42

Quanto ao Ativo Não Circulante temos que destacar:

A Dívida ativa tributária está atualizada de acordo com livro da Dívida ativa entregue para o departamento de contabilidade, pelo departamento tributário, está separado a inscrição do ano no ativo circulante.

No período teve aquisição de bens no valor de **R\$ 7.120.798,03**. A depreciação no período foi realizada através do método Linear com base na tabela da Receita Federal, foi depreciado no período o valor de **R\$ 117.314,82**, de acordo com o relatório apresentado pelo departamento de patrimônio para contabilidade.

Os saldos estão validados de acordo com o relatório apresentado para o departamento de contabilidade pelo departamento de patrimônio.

3.3. – Passivo Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	137.729,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.088.970,84
Demais Obrigações a Curto Prazo	364.522,28
Total Passivo Circulante	1.591.222,21

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



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Os valores apresentados no Passivo Circulante estão validados de acordo com o Anexo 17 e conta 2.1 do balancete de verificação, não havendo nenhum fato para maiores esclarecimentos.

3.4. – Passivo Não Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	884.835,75
Empréstimos e Financiamentos a longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	53.154.033,08
Total Passivo Não Circulante	54.038.868,83

Quanto aos valores do Passivo Não Circulante cabe destacar que os valores estão validados de acordo com o Anexo 16 mais o valor das provisões Matemáticas do RPPS, porém para maior compreensão:

Os valores das Provisões a Longo Prazo estão validados de acordo com o cálculo atuarial do RPPS apresentado para o Município.

3.5. – Resultado do Exercício

O Resultado do Exercício do fundo foi negativo de **R\$ 14.703.254,89**, validado de acordo com o Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Patrimônio apresentou o saldo de **R\$ 49.435.185,77**, distribuído do seguinte modo:

Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	29.766.675,79
Superávit ou Déficit do Exercício	(14.703.254,89)
Ajustes de Exercícios Anteriores	34.371.764,87
Superávit ou Déficit Acumulados	49.435.185,77

Foi realizado o ajuste de **R\$ 34.371.764,87**, após a entrega do Livro da Dívida Tributária onde foram realizados lançamentos contábeis para que a dívida do Município ficasse de acordo com o saldo do Livro.

3.6. – Superávit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de **R\$ 10.661.029,02** conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	12.894.057,49
------------------	---------------

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Passivo Financeiro	2.233.028,47
Superávit Financeiro Apurado	10.661.029,02

Cabe destacar que o Passivo Financeiro é toda dívida processada e não processada, desse modo o saldo está validado de acordo com IPC 04, assim como o ativo financeiro.

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

4.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial aumentativa no período foi de **R\$ 133.907.350,06**, distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.988.216,43
Contribuições	5.975.249,91
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	463.176,17
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.344.270,26
Transferências e Delegações Recebidas	109.066.903,64
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	37.147,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	32.385,96
Total das Variações Aumentativas (I)	133.907.350,06

As informações das Variações Aumentativas estão validadas de acordo com o Anexo 15 e demais anexos.

Cabe destacar quando os ganhos com a incorporação de ativos foram realizados de acordo com relatório do departamento de patrimônio.

4.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de **R\$ 148.610.604,95**

Pessoal e Encargos	59.540.327,31
--------------------	---------------

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



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	22.259.543,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.145,85
Transferências e Delegações Concedidas	39.446.625,06
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	65.360,25
Tributárias	866.691,02
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	26.424.912,08
Total de Variações Diminutivas (II)	148.610.604,95

Os valores apresentados da VPD estão validados com sua execução orçamentária, destacando o valor da Desvalorização do Ativo por conta da baixa de bens móveis conforme livro de inventário.

A Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, valor de outras variações Patrimoniais diminutivas, o valor de **R\$ 26.424.912,08** são os valores de constituição das provisões matemáticas do RPPS.

Não havendo mais nenhum ponto para maior esclarecimento

4.3. – Resultado Patrimonial

Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	133.907.350,06
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	148.610.604,95
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	(14.703.254,89)

Como podemos observar o resultado Patrimonial negativo de **R\$ 14.703.254,89**, conforme relatado nas informações acima, não tendo mais nada a acrescentar para maior esclarecimento quanto ao resultado obtido.

5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

São os compromissos prontos para pagamento, ou seja, que independem de autorização orçamentária para serem realizados.

A Dívida Flutuante compreende:

I – Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;

II – Os serviços da dívida a pagar;

III – Os depósitos;

IV – Os débitos de tesouraria

O saldo em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Restos a Pagar Processados	703.767,55
Restos a Pagar Não Processados	1.164.738,64
Consignações	364.522,28
Total Dívida Flutuante	2.233.028,47

Cabe destacar que os valores apresentados no Anexo 17 estão em conformidade dos demais anexos, e os fatos que necessitavam de esclarecimento quanto aos cancelados dos restos já foi esclarecido no item 1.4.3, não tendo mais nada a esclarecer.

6 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- ✓ as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- ✓ os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- ✓ o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação a prefeitura teve um resultado de fluxo operacional negativo no valor de R\$ 5.274.424,17 distribuídos da seguinte maneira:

Ingressos	165.737.516,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.605.318,02
Receita de Contribuições	6.895.424,07
Receita Patrimonial	9.052,60
Receita de Serviços	463.176,17
Remuneração das Disponibilidades	2.740.283,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	168.836,73
Transferências Recebidas	99.731.648,45
Outros Ingressos Operacionais	41.123.776,17
Desembolsos	190.836.879,63

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



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Pessoal e Demais Despesas	80.652.713,32
Transferências Concedidas	33.882.170,27
Outros Desembolsos Operacionais	76.301.996,04
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(25.099.363,45)

Não havendo nenhum fato que necessite maior esclarecimento.

6.2. – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

Ingressos	165.737.516,18
Outros Ingressos de Investimentos	165.737.516,18
Desembolsos	190.836.879,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.877.820,72
Outros Desembolsos de Investimentos	621,65
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(4.878.442,37)

Os valores de Aquisição de Ativo Não Circulantes estão de acordo com os valores pagos realizados nos elementos 4.4.90.51 e 4.4.90.52 demonstrado nas despesas de capital do Balanço Orçamentário.

Os Outros Desembolsos de Investimentos foram as despesas realizadas no elemento 4.4.90.93.

6.3 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

Ingressos	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00
Desembolsos	109.771,81
Outros Desembolsos de Financiamentos	109.771,81
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	(109.771,81)

Quanto os outros desembolsos de financiamentos foram as despesas realizadas no elemento 4.6.90.71.

6.4. – Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

A Geração líquida de caixa foi negativa de R\$ 30.087.577,63, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(25.099.363,45)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(4.878.442,37)

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 1174/2024

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2024.

ANO IV



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	(109.771,81)
Geração Líquida de Caixa Equivalente de Caixa (I+II+III)	(30.087.577,63)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	36.283.540,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.195.963,05

Conforme análise houve diminuição de Caixa no valor de **R\$ 30.087.577,63**, sinal que os recursos que ingressaram foram inferiores ao das saídas, gerando assim uma diminuição de caixa.

7 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE

Declaro, conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, que o Fundo, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2023 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas demonstrações contábeis, ficando o setor contábil à disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Água Clara, 31 de dezembro de 2020.


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

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