



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 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal

Sebastião Ottoni - Vice - Prefeito

Paula da Rocha Soares Pires - Procuradora Geral do Município

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

Adriana Rosimeire Pastori Fini - Secretária Municipal de Educação

Andreéle Marques André - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Cleison Vital Rodrigues da Silva - Secretário Municipal de Esportes

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

Denise Rodrigues Medis - Secretária Municipal de Finanças

Glaycon Rodrigues Ignácio - Secretário Municipal de Infraestrutura

Jurema Nogueira de Matos - Secretária Municipal de Cultura

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

Luciana de Jesus Campos da Silva - Secretária Municipal de Administração

Morgana Espinosa - Secretária Municipal de Saúde

Diário Assinado por

SUMÁRIO

Gabinete da Prefeita

Portaria nº.....1107/2022
Extrato do Contrato nº 281/2022
Extrato do Contrato nº 277/2022 – Adesão ARP nº... 006/2022
Termo de Homologação – Tomada de Preços nº 014/2022
Termo de Homologação – Pregão Eletrônico nº 076/2022

Câmara Municipal

Portaria nº..... 091/2022

Publicação a Pedido

Republicação por incorreção – Anexos do Balanço FMS 2018

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 1.107, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

"Delega competência a servidor que específica, e dá outras providências".

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

CONSIDERANDO as disposições estatuídas na Lei Municipal nº 854, de 02.07.2012;

RESOLVE:

Artigo 1º - DELEGAR COMPETÊNCIA a servidora pública municipal **MONICA APARECIDA DE LIMA**, ocupante do Cargo de Provedor Efetivo de Professor, Nível II, Classe A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para desempenhar a função de Coordenador Pedagógico, na Escola Municipal "Márcia Cristina Fioratti Javarez" - Extensão Custódio Cândido, desta cidade, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas semanais de Efetivo e 20 (vinte) horas semanais de Prorrogação.

Parágrafo único - Em virtude da designação de que trata o Artigo 1º desta Portaria, fica concedida a Gratificação de 15% (quinze por cento), calculada sobre o vencimento base da servidora, equivalente as 40 (quarenta) horas semanais.

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

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

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

GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 281/2022. Processo Administrativo nº 280/2022. Inexigibilidade nº 0021/2022. Partes: Prefeitura Municipal de Água Clara/MS através do Fundo Municipal de Saúde e a empresa Farmausa Pharmaceutical Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada para a aquisição do medicamento PURODIOI 200 GR, em atendimento a ordem judicial autos nº 0800808-77.2021.8.12.0049, para dar continuidade no tratamento do paciente Júlio Pereira Vilaca, de acordo com as descrições e quantitativos descritos no termo de referencia. Valor Total: 72.240,00 setenta e dois mil, duzentos e quarenta reais. Vigência: O prazo de vigência do Contrato será até 12 de dezembro de 2023, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, nos termos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações. Vigência Inicial: 13/12/2022 Vigência Final: 12/12/2023. Assinantes: Contratante: Município de Água Clara – MS - Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de Saúde – Morgana Espinosa. Empresa Contratada Farmausa Pharmaceutical Ltda – Leandro Lourenço Beltrão.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 266/2022. Contrato Administrativo nº 277/2022. Adesão ARP Nº 006/2022. Partes: Município de Água Clara/MS através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Contratação de sistema de micro e mini geração de energia elétrica a partir da fonte primária solar (ONGRID) para as obras de Edificações, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER-ES pelo regime de execução de EMPREITADA A PREÇO GLOBAL. Valor Total: R\$ 799.987,07 (setecentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e sete reais e sete centavos). Vigência: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração pública por igual período conforme prevê na Lei nº 8.666/93. Data: 24/11/2022. Assinantes: Contratante: Município de Água Clara/MS - Gerolina da Silva Alves - Secretária Municipal de Educação - Adriana Rosimeire Pastori Fini. Contratada: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 13.118.774/0001-63 - BRÁULIO PENA MEDEIROS e CÉSAR EDUARDO VIANA RAMOS



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 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CANALIZAÇÃO DE VALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA. Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e ainda com base no parecer da jurídico, **homologo**, nesta data de 16 de dezembro de 2022, o Processo Administrativo nº 272/2022, na modalidade Tomada de Preços 14/2022, a empresa abaixo relacionada: Empresa GTX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 13.344.354/0001-03. Valor Total: R\$ 1.416.399,27 (Um milhão quatrocentos e dezesseis mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos)

Água Clara/MS, 16 de dezembro de 2022.

GEROLINA DA SILVA ALVES

Prefeita Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Eletrônico 076/2022. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa, objetivando o registro de preços, para futuro e eventual fornecimento e prestação de serviços de materiais gráfico, em atendimento as demandas das Secretarias do Município de Água Clara/MS, conforme condições, especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência, Edital e seus anexos. Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no inciso XXII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de outubro de 2019 e Decreto Municipal 060/2020, e ainda com base no parecer da assessoria jurídica, HOMOLOGO, nesta data de 16 de dezembro de 2022, o Processo Administrativo nº 254/2022, na modalidade Pregão Eletrônico 076/2022, a empresa abaixo relacionada: Empresa: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, CNPJ/MF Nº 11.383.230/0001-01, Valor: R\$ 4.598,00 (Quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais). Empresa: EMBACOM LTDA, CNPJ/MF Nº 47.156.456/0001-09, Valor: R\$ 9.480,15 (Nove mil, quatrocentos e oitenta reais e quinze centavos). Empresa: GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA, CNPJ/MF Nº 02.472.396/0002-86, Valor: R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). Empresa: GUILHERME GONCALVES PADOVESI, CNPJ/MF Nº 28.480.889/0001-70, Valor: R\$ 39.074,43 (Trinta e nove mil, setenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Empresa: L. F. DE SOUZA EIRELI, CNPJ/MF Nº 08.433.376/0001-00, Valor: R\$ 4.571,01 (Quatro

mil, quinhentos e setenta e um reais e um centavos). Empresa: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA, CNPJ/MF Nº 18.486.182/0001-18, Valor: R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais). Empresa: REZENDE & DINIZ NETO LTDA, CNPJ/MF Nº 02.001.655/0001-00, Valor: R\$ 4.871,75 (Quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos). VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 72.195,34 (Setenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), o prazo de vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

Água Clara/MS, 16 de dezembro de 2022.

GEROLINA DA SILVA ALVES

Prefeita Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 091/2022, de 16 de dezembro de 2022.

"Designa fiscal e suplente para o contrato nº009/2022 da Câmara Municipal e dá outras providências."

O Presidente da **CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA**, Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Senhor Saylon Cristiano de Moraes, no uso de suas atribuições legais e Regimentais,

Considerando o art. 67 da Lei 8.666/93

R E S O L V E:

Art. 1º Designar como Fiscal do Contrato 009/2022, celebrado entre a Câmara Municipal e a empresa Gravidade Zero Eventos LTDA, o servidor Gilberto da Rocha Mendes, ocupante do cargo de Diretor-Administrativo.

Art. 2º Fica designado como suplente a servidora Lucimara Dutra, ocupante do cargo de Assistente-Administrativa.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2022.

SAYLON CRISTIANO DE MORAES

Presidente da Câmara Municipal de Água Clara/MS

PUBLICAÇÃO A PEDIDO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO ANEXOS DO BALANÇO DO FMS DE 2018



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 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

XML nr.: 11

AGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA CLARA
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018

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.

31/03/2019

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.273.000,00	4.273.000,00	5.345.182,63	1.072.182,63
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	122.000,00	122.000,00	40.235,78	- 81.764,22
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	122.000,00	122.000,00	40.235,78	- 81.764,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.151.000,00	4.151.000,00	5.304.946,85	1.153.946,85
28	Transferências da União e de suas Entidades	1.657.000,00	1.657.000,00	3.709.199,11	2.052.199,11
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.494.000,00	2.494.000,00	1.595.747,74	- 898.252,26
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	190.000,00	190.000,00	334.713,13	144.713,13
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	190.000,00	190.000,00	334.713,13	144.713,13
51	Transferências da União e de suas Entidades	140.000,00	140.000,00	334.713,13	194.713,13
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 31/03/19 15:11 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 31/03/19 15:14 / RONDINEY RIBEIRO DA SILVA - 31/03/19 15:19



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

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)	4.463.000,00	4.463.000,00	5.679.895,76	1.216.895,76
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	Mobilária	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	Mobilária	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)	4.463.000,00	4.463.000,00	5.679.895,76	1.216.895,76
73	DÉFICIT (VI)	14.537.000,00	13.947.967,70	12.524.664,65	- 1.423.303,05
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	19.000.000,00	18.410.967,70	18.204.560,41	- 206.407,29
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	- 839.050,40	0,00	839.050,40
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	- 839.050,40	0,00	839.050,40
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)	18.485.100,00	18.279.354,70	18.072.947,41	17.855.859,27	17.562.146,70	206.407,29
80	Pessoal e Encargos Sociais	11.705.000,00	14.227.165,97	14.138.375,67	14.138.375,67	14.138.375,67	88.790,30
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	6.780.100,00	4.052.188,73	3.934.571,74	3.717.483,60	3.423.771,03	117.616,99
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	514.900,00	131.613,00	131.613,00	131.613,00	102.592,80	0,00
84	Investimentos	514.900,00	131.613,00	131.613,00	131.613,00	102.592,80	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	19.000.000,00	18.410.967,70	18.204.560,41	17.987.472,27	17.664.739,50	206.407,29
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 Mobilária	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 Mobilária	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)	19.000.000,00	18.410.967,70	18.204.560,41	17.987.472,27	17.664.739,50	206.407,29
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.000.000,00	18.410.967,70	18.204.560,41	17.987.472,27	17.664.739,50	206.407,29
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 840/2016

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	112.671,78	1.539.389,80	321.497,78	255.659,98	1.194.000,56	136.563,24
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	112.671,78	1.539.389,80	321.497,78	255.659,98	1.194.000,56	136.563,24
104	DESPESAS DE CAPITAL	39.589,00	16.231,30	0,00	0,00	16.231,30	39.589,00
105	Investimentos	39.589,00	16.231,30	0,00	0,00	16.231,30	39.589,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 31/03/19 15:11 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 31/03/19 15:14 / RONDINEY RIBEIRO DA SILVA - 31/03/19 15:19



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	152.260,78	1.555.621,10	321.497,78	255.699,98	1.210.231,86	176.152,24

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 840/2016

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	29.642,42	1.190.716,00	1.027.298,46	41.123,33	151.936,63
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	29.642,42	1.190.716,00	1.027.298,46	41.123,33	151.936,63
113	DESPESAS DE CAPITAL	40.196,00	18.000,00	28.050,00	0,00	30.146,00
114	Investimentos	40.196,00	18.000,00	28.050,00	0,00	30.146,00
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	69.838,42	1.208.716,00	1.055.348,46	41.123,33	182.082,63

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 31/03/19 15:11 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 31/03/19 15:14 / RONDINEY RIBEIRO DA SILVA - 31/03/19 15:19



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

XML nr.: 12

AGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA CLARA
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2018

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.

31/03/2019

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (I)	0	5.679.895,76	3.204.298,81	72	Despesas Orçamentárias (VI)	0	18.204.560,41	18.651.483,50
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	73	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	7.243,76	29.168,66	75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	12.730.818,03	14.438.049,24
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	4.071.130,19	1.469.810,19	82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	3.550.681,41	1.778.898,42
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FINE	0	0,00	0,00	83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FINE	0	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00	88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00	92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	2.877,61	12.787,03	93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	14.475,90	160.888,43
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	1.598.644,20	1.692.532,93	99	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	1.908.585,07	2.273.647,41
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00	105	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 31/03/19 15:11 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 31/03/19 15:14 / RONDINEY RIBEIRO DA SILVA - 31/03/19 15:19



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º e 5º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	115	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º e 5º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00	117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00
47	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	14.281.903,51	13.622.576,07	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	14.281.903,51	13.622.576,07	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	128	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
58	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	129	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	4.073.847,73	6.179.401,00	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	217.088,14	1.555.621,10	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	4.732.508,14	3.968.931,41
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	322.732,77	1.208.716,00	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	1.055.348,46	177.644,81
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.426.210,77	3.174.314,71	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	255.659,98	0,00
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.309.611,19	3.282.194,82
67	Depósitos de Diversas Origens	0	107.816,05	240.749,19	138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.906.241,04	1.520.380,07	139	Depósitos de Diversas Origens	0	111.888,51	509.091,78
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.906.241,04	1.520.380,07	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	3.004.819,49	1.906.241,04
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.004.819,49	1.906.241,04
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	25.941.888,04	24.526.655,95	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	25.941.888,04	24.526.655,95

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.243,76	0,00	7.243,76	29.168,66	0,00	29.168,66
147	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIAO	4.071.130,19	0,00	4.071.130,19	1.469.810,19	0,00	1.469.810,19
154	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 31/03/19 15:11 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 31/03/19 15:14 / RONDINEY RIBEIRO DA SILVA - 31/03/19 15:19



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

160	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	2.877,61	0,00	2.877,61	12.787,03	0,00	12.787,03
165	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	1.598.644,20	0,00	1.598.644,20	1.692.532,93	0,00	1.692.532,93
171	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	71 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	82 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 31/03/19 15:11 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 31/03/19 15:14 / RONDINEY RIBEIRO DA SILVA - 31/03/19 15:19



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

XML nr.: 13

ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA CLARA
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018

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.

31/03/2019

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	3.277.234,54	2.174.583,63	43	Passivo Circulante	0	714.450,51	1.305.752,15
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.004.819,49	1.906.241,04	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	272.415,05	268.342,59	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	570.653,20	1.278.554,42
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	143.797,31	27.197,73
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	714.450,51	1.305.752,15
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	272.415,05	268.342,59	52	Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
12	Estoques	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0	3.277.234,54	2.174.583,63	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	508.108,82	270.240,00	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	3.070.892,85	1.139.071,48
20	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	3.070.892,85	1.139.071,48
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	69	Resultado do Exercício	0	1.811.089,65	14.037,12
28	Investimentos	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	1.139.071,48	1.125.034,36
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	120.731,72	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	3.070.892,85	1.139.071,48
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	3.785.343,36	2.444.823,63
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0	508.108,82	270.240,00					
35	Bens Móveis	0	508.108,82	270.240,00					
36	Bens Imóveis	0	0,00	0,00					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	508.108,82	270.240,00					
42	TOTAL DO ATIVO	0	3.785.343,36	2.444.823,63					

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*	2018	2017	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	3.785.343,36	2.444.823,63	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	3.277.234,54	2.174.583,63	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	508.108,82	270.240,00	86	Direitos Concedidos e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	3.785.343,36	2.444.823,63	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	1.107.690,89	3.013.634,03	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	1.107.690,89	3.013.634,03	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	- 1.839.947,22	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 31/03/19 15:11 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 31/03/19 15:14 / RONDINEY RIBEIRO DA SILVA - 31/03/19 15:19



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

82	Total do Passivo	0	1.107.690,89	3.013.634,03	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0	2.677.652,47	- 568.810,40	92	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	- 1.839.947,22	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	- 1.839.947,22	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²	2018	2017	
96	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	1.356.224,72	-1.288.865,72	
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	
100	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	
101	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	
102	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	
103	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	
104	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	
105	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	897.454,68	386.252,02	
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00	
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00	
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	98.548,16	110.146,45	
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	
119	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	0	-182.683,91	-46.583,15	
123	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	
124	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	
125	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	
126	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	
127	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	
128	71 - Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	
129	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	0,00	0,00	
130	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	
131	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	0	0,00	0,00	
132	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	
133	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	
134	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	
135	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	
136	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	
137	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	
138	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	
Nota Explicativa					
NOTA EXPLICATIVA					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 31/03/19 15:11 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 31/03/19 15:14 / RONDINEY RIBEIRO DA SILVA - 31/03/19 15:19



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

XML nr.: 14

AGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA CLARA
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

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.

31/03/2019

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.002.922,60	16.839.659,52
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
3	Impostos		0,00	0,00
4	Taxas		0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
6	Contribuições		0,00	0,00
7	Contribuições Sociais		0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias		0,00	0,00
13	Venda de Produtos		0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		40.235,78	100.758,37
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		40.235,78	100.758,37
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas		19.921.563,49	16.726.116,51
23	Transferências Intragovernamentais		14.281.903,51	13.622.576,07
24	Transferências Intergovernamentais		5.639.659,98	3.103.540,44
25	Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
28	Transferências do Exterior		0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		41.123,33	12.784,64
33	Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação		0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos		41.123,33	12.784,64
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)		20.002.922,60	16.839.659,52
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.191.832,95	16.825.622,40
45	Pessoal e Encargos		14.138.375,67	12.761.791,75
46	Remuneração a Pessoal		12.329.447,01	11.340.463,98
47	Encargos Patronais		1.808.928,66	1.421.327,77
48	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
52	Pensões		0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 31/03/19 15:11 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 31/03/19 15:14 / RONDINEY RIBEIRO DA SILVA - 31/03/19 15:19



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

54	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
55	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.934.305,58	4.041.733,82
58	Uso de Material de Consumo		2.314.953,35	2.597.610,97
59	Serviços		1.619.332,23	1.444.122,85
60	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas		119.151,70	22.096,83
68	Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais		104.675,80	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior		0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes		14.475,90	22.096,83
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
78	Perdas com Alienação		0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias		0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos		0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
82	Tributárias		0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
84	Contribuições		0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
90	Premiações		0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
92	Incentivos		0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas		0,00	0,00
94	Participações e Contribuições		0,00	0,00
95	Constituição de Provisões		0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		18.191.832,95	16.825.622,40
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		1.811.089,65	14.037,12

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 31/03/19 15:11 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 31/03/19 15:14 / RONDINEY RIBEIRO DA SILVA - 31/03/19 15:19



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

XML nr.: 16

AGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA CLARA
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018

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.

31/03/2019

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.276.554,42	322.732,77	1.055.348,46	41.123,33	304.815,40
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	322.732,77	0,00	0,00	322.732,77
3	Restos a Pagar em 2017	1.208.716,00	0,00	1.045.298,46	41.123,33	122.294,21
4	Restos a Pagar em 2016	69.838,42	0,00	10.050,00	0,00	59.788,42
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.707.881,88	217.088,14	255.699,98	1.210.231,86	459.078,18
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	217.088,14	0,00	0,00	217.088,14
10	Restos a Pagar em 2017	1.555.621,10	0,00	255.699,98	1.206.556,37	93.404,75
11	Restos a Pagar em 2016	142.424,19	0,00	0,00	0,00	142.424,19
12	Restos a Pagar em 2015	9.836,59	0,00	0,00	3.675,49	6.161,10
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.986.436,30	539.820,91	1.311.008,44	1.251.355,19	963.893,58
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.197,73	3.426.210,77	3.309.611,19	0,00	143.797,31
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.013.634,03	3.966.031,68	4.620.619,63	1.251.355,19	1.107.690,89

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 31/03/19 15:11 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 31/03/19 15:14 / RONDINEY RIBEIRO DA SILVA - 31/03/19 15:19



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

XML nr.: 17

AGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA CLARA
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

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

31/03/2019

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		894.508,12	674.835,13
2	Ingressos		19.851.501,77	17.067.624,07
3	Receitas derivadas e originárias		40.235,78	100.758,37
4	Transferências correntes recebidas		19.386.850,36	16.726.116,51
5	Outros ingressos operacionais		224.415,63	240.749,19
6	Desembolsos		18.956.993,65	16.392.788,94
7	Pessoal e demais despesas		18.845.105,14	15.713.823,89
8	Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
9	Transferências concedidas		0,00	61.993,16
10	Outros Desembolsos Operacionais		111.888,51	616.971,89
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)		894.508,12	674.835,13
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		- 130.642,80	- 288.974,16
13	Ingressos		0,00	0,00
14	Alienação de bens		0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
17	Desembolsos		130.642,80	288.974,16
18	Aquisição de ativos não circulante		116.166,90	266.877,33
19	Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos		14.475,90	22.096,83
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		- 130.642,80	- 288.974,16
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		334.713,13	0,00
23	Ingressos		334.713,13	0,00
24	Operações de crédito		0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas		334.713,13	0,00
27	Outros ingressos de financiamento		0,00	0,00
28	Desembolsos		0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida		0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		334.713,13	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)		1.098.578,45	385.860,97
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		1.906.241,04	1.520.380,07
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final		3.004.819,49	1.906.241,04

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	40.235,78	100.758,37
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	40.235,78	100.758,37
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	40.235,78	100.758,37

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.586.850,36	16.726.116,51
46	Intergovernamentais	5.304.946,85	3.103.540,44
47	da União	3.709.199,11	1.534.076,87
48	de Estados e Distrito Federal	1.595.747,74	1.569.463,57

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 31/03/19 15:11 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 31/03/19 15:14 / RONDINEY RIBEIRO DA SILVA - 31/03/19 15:19



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	14.281.903,51	13.622.576,07
51	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	19.586.850,36	16.726.116,51
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	61.993,16
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	61.993,16
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	61.993,16

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial e Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdência social	0,00	0,00
70	Saúde	18.845.105,14	15.713.823,89
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.845.105,14	15.713.823,89

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa			
NOTA EXPLICATIVA			

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: MATEUS DA SILVA LEITE - 31/03/19 15:11 / EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - 31/03/19 15:14 / RONDINEY RIBEIRO DA SILVA - 31/03/19 15:19



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2018.

1 – MUNICÍPIO E O FUNDO

Água Clara é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. Seu acesso privilegiado, perto da divisa com o estado de SP e distante 180 km da capital, Campo Grande, atraiu muitos investimentos nas décadas de 20 e 30. Em 14 de outubro de 1914 ocorre a inauguração oficial da linha férrea, o que foi um marco, visto que até esse ano havia somente a opção do sofrido caminho dos carros de bois, das tropas de carga e das lamacentas estradas que acessavam a localidade. Logo depois da entrega da linha, em 1917, a ferrovia foi fundida com a Noroeste do Brasil, que fazia o trecho inicial no Estado de São Paulo, entre Bauru e Itapura (somente em 1952 a cidade de Corumbá seria alcançada pelos trilhos). No ano de 1932, devido ao crescimento que atingiu o povoado de Rio verde, foi reconhecido como Distrito de paz de Três Lagoas, com o nome alterado para Água Clara, considerando-se a água cristalina que abastecia a população e que essa água era proveniente do córrego Água Clara, mudou o nome que permanece até os dias de hoje.

O Fundo Municipal de Saúde de Água Clara - MS foi criado através da Lei Municipal 229/1993 com o objetivo de gerenciar financeiramente os recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2018 foi feita no Sistema Contábil da Agil, consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor.

O Balanço do FMS de Água Clara, referente ao exercício financeiro de 2018 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e Mutações do Patrimônio Líquido, exigidos pela Lei nº 4.320/64.

3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

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

3.1. DO ORÇAMENTO

A receita prevista e a Despesa Fixada na Lei Orçamentária 1044/2017 de 13 de dezembro de 2017, para o exercício de 2018 foi de R\$ 19.000.000,00, ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias, bem como por remanejamentos de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes.

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
RECEITAS REALIZADAS	5.679.895,76
DESPESAS EMPENHADAS	18.204.560,41
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	(12.524.664,65)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.281.903,51
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	1.757.238,86

O Fundo de Saúde foi deficitário no valor R\$ 12.524.664,65, onde o déficit foi compensado com a transferência financeira recebida da Prefeitura Municipal no valor de R\$ 14.281.903,51

3.1.1 Restos a Pagar

3.1.1.1– INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCÍCIO

Houve inscrição de restos no exercício no total de R\$ 539.820,91

RESTOS NÃO PROCESSADOS	217.088,14
RESTOS PROCESSADOS	322.732,77
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	539.820,91

3.1.1.2 – RESTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ficou saldos de restos transferidos de exercícios anteriores

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 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RESTOS NÃOPROCESSADOS	176.152,24
RESTOS PROCESSADOS	182.082,63
TOTAL DE RESTOS EX. ANTERIOR	358.234,87

3.1.1.3 – CANCELAMENTO DE RESTOS

Houve cancelamento de restos no exercício realizado pelo decreto municipal nº 299/2018

RESTOS NÃOPROCESSADOS	1.210.231,86
RESTOS PROCESSADOS	41.123,33
TOTAL DE CANCELAMENTO DE RESTOS	1.251.355,19

Os cancelamentos dos restos processados, foram realizado apostilamento do empenho para mudança da fonte de recursos.

1.4.4 – SALDO DE RESTOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

De acordo com a soma das informações anteriores ficou o valor total de restos para o exercício seguinte:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	459.078,18
RESTOS PROCESSADOS	504.815,40
TOTAL DE RESTOS	963.893,58

O saldo dos restos a pagar está validado de acordo com o anexo 17.

4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado

4.1 - INGRESSOS

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

Registra-se os seguintes ingressos, no exercício financeiro de 2018

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.679.895,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.281.903,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	217.088,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	322.732,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.426.210,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.906.241,04
TOTAL	25.941.888,04

Os valores apresentados de inscrição dos restos a pagar e dos depósitos e consignações está de acordo com anexo 17.

4.2 – DISPÊNDIOS

Quanto aos dispêndios foram registrados:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.204.560,41
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.055.348,46
RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	255.659,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.309.611,19
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	111.888,51
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.004.819,49
TOTAL	25.941.888,04

Os valores apresentados de pagamento de restos e depósitos e restituíveis estão de acordo com o anexo 17.

Os depósitos de diversas origens no valor de R\$ 111.888,51, alguns valores que foram transferidos a maior e o pagamento do salário família, 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 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	570.653,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.797,31
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	714.450,51

Os valores apresentados no passivo circulante estão em consonância com o anexo 12 e anexo 17.

5.4. – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Não há valores a informar

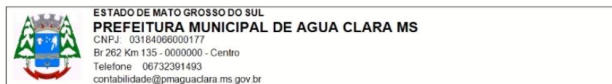
5.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Na conta do patrimônio líquido, encontra-se registrado:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.139.071,48
RESULTADO DE EXERCÍCIOS	1.811.089,65
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.731,72
RESULTADOS ACUMULADOS	3.070.892,85

Importante registrar que o Fundo, no exercício de 2018, teve um resultado de R\$ 1.811.089,65, ficando com saldo acumulado de Patrimônio Líquido em R\$ 3.070.892,85.

Cabe destacar quanto ao ajuste de exercício anterior de R\$ 120.731,72, foram os acertos contábeis realizados para adequar o saldo do Imobilizado de acordo com a apresentado do livro de inventário.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA MS
CNPJ: 03184966/000177
Br 262 Km 135 - 00000000 - Centro
Telefone: 06732391493
contabilidade@pmaguaclara.ms.gov.br

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Atributo: Todos		003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB VALOR CR
Conta: 2371103 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/12/2018	186713	adequação do saldo patrimonial de acordo com o livro de inventário	123110201	20.639,64
31/12/2018	186714	adequação do saldo patrimonial de acordo com o livro de inventário	123110199	151,17
31/12/2018	186715	adequação do saldo patrimonial de acordo com o livro de inventário	123110501	99.940,71
TOTAL:				120.731,72
SALDO:				120.731,72
TOTAL GERAL:				120.731,72

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

5.6 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nesse aspecto, dispomos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
ATIVO FINANCEIRO	3.277.234,54
PASSIVO FINANCEIRO	1.107.690,89
SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.169.543,65

Para o exercício seguinte o Fundo teve um Superávit Financeiro de R\$ 2.169.543,65

6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O patrimônio público é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações dos órgãos e entidades públicas. Ao longo do exercício financeiro é afetado por diversas transações como por exemplo: o pagamento da folha dos servidores, o consumo de material do almoxarifado, depreciação de ativos etc.

Estas transações podem ser decorrentes, ou não, da execução orçamentária e são evidenciados na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A DVP é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no patrimônio da entidade do setor público durante o exercício financeiro. Além das variações patrimoniais a DVP evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Fazendo um paralelo com a contabilidade empresarial a DVP seria algo semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

6.1 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Conforme demonstrado na demonstração o Fundo teve uma VPA no período no Valor de R\$ 20.002.922,60 conforme demonstrado:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.235,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.281.903,51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.639.659,98
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	41.123,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00

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 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TOTAL	VARIAÇÕES	PATRIMONIAIS	
AUMENTATIVAS			20.002.922,60

Quanto a desincorporação de passivos de R\$ 41.123,33, são os valores de cancelamento dos restos processados.

6.2 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Conforme Demonstrado o Fundo teve no período uma VPD no valor de R\$ 18.191.832,95, conforme demonstrado:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.329.447,01
ENCARGOS PATRONAIS	1.808.928,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.314.953,35
SERVIÇOS	1.619.352,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	104.675,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	14.475,90
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.191.832,95

Não houve nenhum fato na VPD que há necessidade de maior explicação para compreensão, pois os valores apresentam consonância com a execução da despesa.

6.3 – RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

O resultado apresentado é negativo de R\$ 1.811.089,65 conforme demonstrado:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.002.922,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(18.191.832,95)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.811.089,65

7 – FLUXO DE CAIXA

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

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

financiamentos, além de permitir a verificação de como a administração influenciou na liquidez da entidade, de forma a prevenir insolvência futura.

Ainda de acordo com o MCASP, as informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

7.1 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A geração de Fluxo de Caixa Operacionais do Fundo no período foi de R\$ 894.508,12, sendo:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
INGRESSOS	19.851.501,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	40.235,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.586.850,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	224.415,63
DESEMBOLSOS	(18.956.993,65)
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	(18.845.105,14)
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	(0,00)
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	(111.888,51)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	894.508,12

7.2 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO

houve valores para serem informados para Investimento no fundo.

Ingressos	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00
Desembolsos	130.642,80
Aquisição de ativo não circulante	116.166,90
Outros desembolsos de investimentos	14.475,90
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(130.642,80)

7.3 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

houve valores para serem informados para Financiamento no fundo.

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 589/2022

ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANO II



Água Clara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ingressos	334.713,13
Transferências de capital recebidas	334.713,13
Desembolsos	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	334.713,13

7.4 – GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A geração líquida de Caixa e equivalente de caixa do Fundo no Período foi de R\$ (168.818,75), conforme pode se analisar:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I)	894.508,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO(II)	(130.642,80)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO(III)	334.713,13
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.098.578,45

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL [1]	1.906.241,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL [2]	3.004.819,49
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA [3]= [2]-[1]	1.098.578,45

Como pode-se observar a geração de caixa do Fundo no período foi negativa de R\$ 1.098.578,45

8 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª Edição, Parte V, que o Fundo, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, 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 na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

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 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- MS, 31 de dezembro de 2018.

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