



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 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal

Sebastião Ottoni - Vice – Prefeito

Paula da Rocha Soares Pires - Procuradora Geral do Município

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

Adriana Rosimeire Pastori Fini - Secretária Municipal de Educação

Andreéle Marques André - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Cleison Vital Rodrigues da Silva - Secretário Municipal de Esportes

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

Denise Rodrigues Medis - Secretária Municipal de Finanças

Glaycon Rodrigues Ignácio - Secretário Municipal de Infraestrutura

Jurema Nogueira de Matos - Secretária Municipal de Cultura

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

Luciana de Jesus Campos da Silva - Secretária Municipal de Administração

Rozeneire Ignacia Rodrigues de Souza - Secretária Municipal de Saúde

Diário Assinado por:

SUMÁRIO

Gabinete da Prefeita

Extrato de Revogação – Pregão Eletrônico nº..... 038/2021
Balço Orçamentário e Nota Explicativa – Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social – FMHIS – Exercício 2021
Balço Orçamentário e Nota Explicativa – Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS – Exercício 2021
Balço Orçamentário – Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FUNDEMA – Exercício 2021
Balço Orçamentário – Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC – Exercício 2021

GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO. Processo Administrativo de nº 194/2021. Pregão Eletrônico nº 038/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, com implantação e operação de sistema informatizado, para atender o Município de Água Clara/MS. **REVOGO** com fundamento no art. 49 da Lei nº. 8.666/93 e enunciado n. 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Processo nº 194/2021 – Pregão Eletrônico nº 38/2021. Publique-se, para ciência dos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal

ANEXO BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS



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 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E NOTA EXPLICATIVA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS Exercício 2021

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	500,00	500,00	205,63	-294,37
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	205,63	-294,37
Valores Mobiliários	500,00	500,00	205,63	-294,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	500,00	500,00	205,63	-294,37
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	500,00	500,00	205,63	-294,37
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	500,00	500,00	205,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			205,63			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	200.000,00	0,00	205,63	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 3

ANEXO B

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

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		205,63	146,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.651,17
RECURSOS ORDINÁRIOS		205,63	146,24	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.651,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	1.651,17	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.811,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	1.651,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.811,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	1.651,17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.811,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUNTE		5.943,25	7.548,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.943,25	7.548,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.013,92	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.548,62	7.402,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.929,33	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.548,62	7.402,38	CAIXA		0,00	7.548,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		990,30	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.558,32	0,00	TOTAL		7.754,25	9.199,79
CAIXA		0,00	7.402,38				
TOTAL		7.754,25	9.199,79				

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.950,12	7.555,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.943,25	7.548,62	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.929,33	6.558,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		873.282,04	874.887,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.013,92	990,30	RESULTADOS ACUMULADOS		873.282,04	874.887,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6,87	6,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		873.282,04	874.887,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6,87	6,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.605,37	146,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	6,87	6,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	874.887,41	874.741,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		867.331,92	867.331,92	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		873.282,04	874.887,41
IMOBILIZADO		867.331,92	867.331,92	TOTAL		873.282,04	874.887,41
BENS IMÓVEIS		867.331,92	867.331,92				
BENS DE USO ESPECIAL	P	867.331,92	867.331,92				
TOTAL		873.282,04	874.887,41				



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 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.950,12	7.555,49	PASSIVO FINANCEIRO (0.00)+ Restos não Processado(0.00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	867.331,92	867.331,92	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	873.282,04	874.887,41

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/0-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 2

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		205,63	146,24	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	10,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205,63	205,63	146,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	10,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.651,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.651,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.651,17	SERVIÇOS		0,00	1.651,17
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		205,63	1.797,41	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.811,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.605,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.811,00	0,00
TOTAL		1.811,00	1.797,41	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.811,00	1.661,17
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	136,24
				TOTAL		1.811,00	1.797,41

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 2

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

1 de 1

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

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

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR.	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2

*
*



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 5

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		205,63	1.797,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		205,63	146,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		205,63	146,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	1.651,17
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	1.651,17
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.811,00	1.651,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	0,00	1.651,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.811,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.811,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-1.605,37	146,24
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.548,62	7.402,38

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2

Layout conforme IPC 08 - STN



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 5

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.605,37	146,24
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.943,25	7.548,62

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2

Layout conforme IPC 08 - STN



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios a Consórcios	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
HABITAÇÃO	0,00	1.651,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	1.651,17

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INVESTIMENTO SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

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

Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público – DCASP apresentadas evidenciam a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Água Clara.

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

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ESTIMADA	500,00	ATUALIZADA	0,00
ARRECADADA	205,63	REALIZADA	0,00
ARRECADADA A MENOR	-294,37	REALIZADA A MENOR	0,00
SUPERÁVIT			205,63
Transferência intraorçamentárias			
Saldo financeiro exercício anterior			

O FMHIS apresentou um superávit financeiro entre a receita arrecadada e a despesa empenhada de R\$ 205,63. Não houve movimentação de Restos a Pagar.

Água Clara MS, 31 de dezembro de 2021

Marlon Loureiro de Toledo

Contador CRC/MS 013983/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIO	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	205,63	DESPESA ORÇAMENTARIA	-
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	-
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO	1.811,00
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO		DESPOSITOS E VALORES RESTITUIVEIS	
RP NÃO PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	
Demais Obrigações Curto Prazo		OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	1.811,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.548,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.943,25
TOTAL	7.754,25	TOTAL	7.754,25



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 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

O Balanço Financeiro evidenciou os valores da despesa orçamentária está em conformidade com a despesa empenhada do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior resultando assim, para o início do exercício seguinte um saldo financeiro de R\$ 5.943,25 em conformidade com o Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

O valor de R\$ 1.811,00 trata-se de um pagamento indevido que saiu do caixa dia 22/12, posteriormente foi corrigido como um crédito a receber no grupo 1.1.3.

No anexo 17 do sistema consta como inscrição e baixa por que realmente houve a inscrição e baixa, só que de maneira indevida, por isso os extras estão diferentes no anexo 13 x anexo 17.

Água Clara - MS, 31 de dezembro de 2021.

Marlon Loureiro de Toledo

Contador CRC/MS 013983/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

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

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL			
INGRESSOS	RS	DISPÊNDIO	RS
ATIVO CIRCULANTE	873.282,04	PASSIVO CIRCULANTE	-
CAIXA E EQUIVALENTE	5.943,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6,87	FORNECEDORES A CURTO PRAZO	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
VALORES EM TRANSITO		RESTITUIÇÃO	
OUTROS CREDITOS A RECEBER			
ESTOQUES	867.331,92		
ATIVO PERMANENTE	867.331,92	PATRIMONIO LIQUIDO	873.282,04
BENS MOVEIS	867.331,92	RESULTADO ACUMULADOS	873.282,04
BENS IMOVEIS		RESULTADO DO EXERCICIO	- 1.605,37
DEPRECIACAO		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	874.887,41
TOTAL	873.282,04	TOTAL	873.282,04

O Balanço Patrimonial demonstrou um resultado do exercício de R\$ -1.605,37 em conformidade com Anexo 15, e um saldo de superávit financeiro para o exercício anterior no valor de R\$ 874.887,41.

Água Clara - MS, 31 de dezembro de 2021.

Marlon Loureiro de Toledo

Contador CRC/MS 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

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

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo contábil Demonstração das Variações Patrimoniais no encerramento do exercício apresentou os seguintes resultados:

As Variações Patrimoniais Aumentativas no período resultaram em R\$ 205,63, sendo o valor de Remuneração de depósitos bancários, conforme Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Variações Patrimoniais Diminutivas estão demonstradas em R\$ 1.811,00, sendo o valor de R\$ 1.811,00 com Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras, sendo assim o Resultado Patrimonial do período ficou em R\$ -1.605,37, em conformidade com o anexo 14 – Balanço Patrimonial.

ANEXO 12		VALOR	ANEXO 15		VALOR
Balanço Orcamentário			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	205,63	RECEITA PATRIMONIAL	R\$	205,63
TRANSF CORRENTES			TRANSF E DELEGAÇÕES		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
TOTAL	R\$	205,63	TOTAL	R\$	205,63
RECEITA DE CAPITAL			TRANSF INTRA		
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	R\$	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
CANCELAMENTO RESTOS PROCESSADOS					
TOTAL	R\$	205,63	TOTAL	R\$	205,63
VPD			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
			USO DE BENS CAPITAL FIXO		
TOTAL	R\$	-	TOTAL	R\$	-
DESPESA DE CAPITAL	R\$	-			
INVESTIMENTO			VARIAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	1.811,00
TOTAL	R\$	-	TOTAL	R\$	1.811,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$	1.605,37

Água Clara MS, 31 de dezembro de 2021

Marlon Loureiro de Toledo

Contador CRC/MS 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

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

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

O demonstrativo contábil da dívida flutuante encerrou o período sem saldo, com inscrição de retenções no valor de R\$ 1.811,00 onde foram pagas em sua totalidade, em conformidade com o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				R\$ -
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				R\$ -
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.811,00	1.811,00	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,00	R\$ -

Água Clara MS, 31 de dezembro de 2021

Marlon Loureiro de Toledo
Contador CRC/MS 013983/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

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

ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA

Ingressos:

Apresenta um ingresso de receita no valor de R\$ 205,63.

Com desembolso no valor de R\$ 1.811,00, obtendo assim um Fluxo de Caixa Operacional de R\$ -1.605,37 com fluxos líquidos de caixa no valor de R\$ -1.605,37, somando com o saldo financeiro do exercício anterior de R\$ 7.548,62, resultando assim no saldo financeiro do exercício de R\$ 5.943,25, conforme Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	-R\$	1.605,37
INGRESSOS	R\$	205,63
Remuneração das Disp	R\$	205,63
Transferências Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais		
DESEMBOLSO	R\$	1.811,00
Pessoal e Demais Despesas		
Transferência Concedida		
Outros Desembolsos Operacionais	R\$	1.811,00
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	R\$	-
Aquisição de Ativos Não Circulante		
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	R\$	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	-R\$	1.605,37
Caixa Inicial	R\$	7.548,62
Caixa Final	R\$	5.943,25

Água Clara - MS, 31 de dezembro de 2021.

Marlon Loureiro de Toledo
Contador CRC/MS 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E NOTA EXPLICATIVA FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS Exercício 2021

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	300.000,00	300.000,00	315.940,05	15.940,05
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	520,55	20,55
Valores Mobiliários	500,00	500,00	520,55	20,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	299.500,00	299.500,00	315.419,50	15.919,50
Transferências do Estado e de suas Entidades	299.500,00	299.500,00	315.419,50	15.919,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	300.000,00	300.000,00	315.940,05	15.940,05
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	300.000,00	300.000,00	315.940,05	15.940,05
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	300.000,00	300.000,00	315.940,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	300.000,00	316.000,00	315.062,75	315.062,75	315.062,75	937,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	316.000,00	315.062,75	315.062,75	315.062,75	937,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	300.000,00	316.000,00	315.062,75	315.062,75	315.062,75	937,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	300.000,00	316.000,00	315.062,75	315.062,75	315.062,75	937,25
SUPERÁVIT (XIV)			877,30			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	300.000,00	316.000,00	315.940,05	315.062,75	315.062,75	937,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 of 3

ANEXO B

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

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		315.940,05	306.551,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315.062,75	300.693,15
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS		315.940,05	306.551,48	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS		315.062,75	300.693,15
SOCIAIS				SOCIAIS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		0,00	20.401,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10,45	20.401,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	20.401,28	DEPÓSITOS RESSTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	20.401,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	20.401,28	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	20.401,28
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10,45	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		25.795,51	19.937,18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.795,51	19.937,18	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		26.662,36	25.795,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		25.795,51	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.662,36	25.795,51
CAIXA		0,00	19.937,18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		26.662,36	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
TOTAL		341.735,56	346.889,94	TOTAL		341.735,56	346.889,94

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		26.672,81	25.795,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.662,36	25.795,51	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.662,36	25.795,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.672,81	25.795,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	26.662,36	25.795,51	RESULTADOS ACUMULADOS		26.672,81	25.795,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10,45	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.672,81	25.795,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10,45	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	877,30	5.858,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	10,45	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	25.795,51	19.937,18
TOTAL		26.672,81	25.795,51	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.672,81	25.795,51
				TOTAL		26.672,81	25.795,51



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 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	26.672,81	25.795,51	PASSIVO FINANCEIRO (0.00)+RP não Proc.(0.00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	26.672,81	25.795,51

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		520,55	217,98	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		315.062,75	300.693,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		520,55	217,98	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		314.968,70	300.693,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		315.419,50	306.333,50	SERVIÇOS		94,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		315.419,50	306.333,50	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		315.062,75	300.693,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		315.940,05	306.551,48	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		877,30	5.858,33
TOTAL		315.940,05	306.551,48	TOTAL		315.940,05	306.551,48

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Maíton Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 1

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

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

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

1 of 1

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2

*
*



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 5

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		315.940,05	326.952,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		520,55	217,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		520,55	217,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	315.419,50	306.333,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	20.401,28
Ingressos Extraorçamentários		0,00	20.401,28
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		315.073,20	321.094,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	315.062,75	300.693,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10,45	20.401,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		10,45	20.401,28
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		866,85	5.858,33

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

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

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

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2

Layout conforme IPC 08 - STN



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 5

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		25.795,51	19.937,18
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		866,85	5.858,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		26.662,36	25.795,51

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2

Layout conforme IPC 08 - STN



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	315.419,50	306.333,50
Intergovernamentais	315.419,50	306.333,50
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	315.419,50	306.333,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	315.419,50	306.333,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.062,75	300.693,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	315.062,75	300.693,15

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Marlon Loureiro de Toledo
Contador
CRC - 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

NOTAS EXPLICATIVAS FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

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

Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público - DCASP apresentadas evidenciam a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Municipal de Investimento Social de Água Clara.

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

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA	RS	DESPESA	RS
ESTIMADA	300.000,00	ATUALIZADA	316.000,00
ARRECADADA	315.940,05	REALIZADA	315.062,75
ARRECADADA A MAIOR	15.940,05	REALIZADA A MENOR	937,25
SUPERÁVIT			877,30
Transferência intraorçamentárias			
Saldo financeiro exercício anterior			

O Fundo Municipal de Investimento Social apresentou um superávit financeiro entre a receita arrecadada e a despesa empenhada de R\$ 877,30.

Não houve movimentação de Restos a Pagar.

Água Clara MS, 31 de dezembro de 2021

Marlon Loureiro de Toledo

Contador CRC/MS 013983/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS	RS	DISPÊNDIO	RS
RECEITA ORÇAMENTARIA	315.940,05	DESPESA ORÇAMENTARIA	315.062,75
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	-		
RECEBIMENTO		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO	10,45
EXTRAORÇAMENTARIO		DESPOSITOS E VALORES RESTITUIVEIS	
RP NÃO PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	
RP PROCESSADOS		OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	10,45
Demais Obrigações Curto Prazo			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.795,51	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	26.662,36
TOTAL	341.735,56	TOTAL	341.735,56



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 339/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

O Balanço Financeiro evidenciou os valores da despesa orçamentária está em conformidade com a despesa empenhada do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior resultando assim, para o início do exercício seguinte um saldo financeiro de R\$ 26.662,36 em conformidade com o Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

O valor de R\$ 10,45 trata-se de um pagamento indevido que saiu do caixa, posteriormente foi corrigido como um crédito a receber no grupo 1.1.3.

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS

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

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL			
INGRESSOS	RS	DISPÊNDIO	RS
ATIVO CIRCULANTE	26.672,81	PASSIVO CIRCULANTE	-
CAIXA E EQUIVALENTE	26.662,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10,45	FORNECEDORES A CURTO PRAZO	
ADIANTEMENTO CONCEDIDO		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
VALORES EM TRANSITO		RESTITUIÇÃO	
OUTROS CREDITOS A RECEBER			
ESTOQUES	-		
ATIVO PERMANENTE	-	PATRIMONIO LIQUIDO	26.672,81
BENS MOVEIS		RESULTADO ACUMULADOS	26.672,81
BENS IMOVEIS		RESULTADO DO EXERCICIO	877,30
DEPRECIACAO		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.795,51
TOTAL	26.672,81	TOTAL	26.672,81

O Balanço Patrimonial demonstrou um resultado do exercício de R\$ 877,30 em conformidade com Anexo 15, e um saldo de superávit financeiro para o exercício anterior no valor de R\$ 25.795,51.

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

NOTAS EXPLICATIVAS

Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS

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

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

O demonstrativo contábil Demonstração das Variações Patrimoniais no encerramento do exercício apresentou os seguintes resultados:

As Variações Patrimoniais Aumentativas no período resultaram em R\$ 315.940,05, sendo R\$ 520,55 de Remuneração de depósitos bancários, R\$ 315.419,50 de Transferências e Delegações Recebidas.

As variações patrimoniais diminutivas importaram em R\$ 315.062,75, sendo R\$ 315.062,75 de Uso de Bens, Serviços de Capital Fixo, assim o Resultado Patrimonial do período ficou em R\$ 877,30, em conformidade com o anexo 14 – Balanço Patrimonial.

ANEXO 12		VALOR	ANEXO 15		VALOR
Balanço Orcamentário					
RECEITA PATRIMONIAL		R\$ 520,55	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TRANSF CORRENTES		R\$ 315.419,50	RECEITA PATRIMONIAL		R\$ 520,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			TRANSF INTERGOVERNAMENTAL		R\$ 315.419,50
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
TOTAL		R\$ 315.940,05	TOTAL		R\$ 315.940,05
RECEITA DE CAPITAL			TRANSF INTRA		
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA		R\$ -	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
CANCELAMENTO RESTOS PROCESSADOS					
TOTAL		R\$ 315.940,05	TOTAL		R\$ 315.940,05
VPD					
PESSOAL E ENCARGOS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 315.062,75	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		R\$ 315.062,75
			USO DE BENS CAPITAL FIXO		R\$ 315.062,75
TOTAL		R\$ 315.062,75	TOTAL		R\$ 315.062,75
DESPESA DE CAPITAL		R\$ -	DEPRECIACÃO		
INVESTIMENTO			TRANSF INTRA		
TOTAL		R\$ 315.062,75	TOTAL		R\$ 315.062,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO			RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 877,30

Água Clara MS, 31 de dezembro de 2021.

Marlon Loureiro de Toledo
Contador CRC/MS 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

NOTAS EXPLICATIVAS

Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS

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

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Não houve movimentação.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				R\$ -
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				R\$ -
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES				R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Água Clara MS, 31 de dezembro de 2021

Marlon Loureiro de Toledo

Contador CRC/MS

NOTAS EXPLICATIVAS

Fundo Municipal de Investimento Social

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

ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA

Ingressos:

Apresenta um ingresso de receita no valor de R\$ 315.940,05.

Os desembolsos foram de R\$ 315.073,20, obtendo assim um Fluxo de Caixa Operacional de R\$ 866,85, obtendo fluxos líquidos de caixa no valor de R\$ 866,85, somando com o saldo financeiro do exercício anterior de R\$ 25.795,51, resultando assim no saldo financeiro do exercício de R\$ 26.662,36, conforme Anexo 14 – Balanço Patrimonial e Anexo 13 – Balanço Financeiro.

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	R\$ 866,85
INGRESSOS	R\$ 315.940,05
Remuneração das Disp	R\$ 520,55
Transferências Recebidas	R\$ 315.419,50
Outros Ingressos Operacionais	
DESEMBOLSO	R\$ 315.073,20
Pessoal e Demais Despesas	R\$ 315.062,75
Transferência Concedida	
Outros Desembolsos Operacionais	R\$ 10,45
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	R\$ -
Aquisição de Ativos Não Circulante	
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	R\$ -
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	R\$ 866,85
Caixa Inicial	R\$ 25.795,51
Caixa Final	R\$ 26.662,36

Água Clara - MS, 31 de dezembro de 2021.

Marlon Loureiro de Toledo

Contador CRC/MS 013983/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA Exercício 2021

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AGUA CLARA MS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AGUA CLARA MS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	0,00	-500,00
Valores Mobiliários	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	500,00	500,00	0,00	-500,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	500,00	500,00	0,00	-500,00
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	500,00	500,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013893/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013893/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AGUA CLARA MS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 of 3

ANEXO B

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

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013893/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AGUA CLARA MS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AGUA CLARA MS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013893O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AGUA CLARA MS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 3

ISOLADO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AGUA CLARA MS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior



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 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AGUA CLARA MS

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO(0,00) + RP não Proc.(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
				0,00	0,00

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013893/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AGUA CLARA MS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO

CRC - 013893/O-2



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FMDC Exercício 2021

FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	0,00	-500,00
Valores Mobiliários	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	500,00	500,00	0,00	-500,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	500,00	500,00	0,00	-500,00
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	500,00	500,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
045.165.901-58



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 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
045.165.901-58



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 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 of 3

ANEXO B

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

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
045.165.901-58



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 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	SALDOS DO EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
045.165.901-58



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 339/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



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 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022.

ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO(0,00) + RP não Proc.(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
				0,00	0,00

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
045.165.901-58



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 339/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
045.165.901-58