



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

Edvaldo Alves de Queiroz
Prefeito Municipal

Jurema Nogueira de Matos
Vice – Prefeita

Ana Claudia Marques dos Santos
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Rondiney Ribeiro da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Ésio Vicente de Matos
Secretário Municipal de Esportes

Giuliano de Souza Costa
Secretário Municipal de Finanças

Raimunda Alencar Onça
Secretária Municipal de Educação

Assinado por:

Waldenir Ferreira Lino
Secretário Municipal de Infraestrutura

Rodrigo Cordeiro de Matos
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Joás Miranda de Lima
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Sand Demmis Donero
Secretário Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Administração

Antônio Sérgio da Silva
Controlador Interno

Antonio Alves Bertulucci
Procurador Geral do Município

SUMÁRIO

Gabinete do Prefeito

Portaria Nº.....	002/2018
Portaria Nº.....	041/2018
Portaria Nº.....	051/2018
Extrato do Contrato Nº.....	057/2018
Balanco Orçamentário, Financeiro e Patrimonial - Fundo Municipal de Desenvolvimento e Ensino Básico.....	2017
Balanco Orçamentário, Financeiro e Patrimonial - Fundo Municipal de Saúde.....	2017
Balanco Orçamentário, Financeiro e Patrimonial - Fundo Municipal de Assistência Social.....	2017
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	
Resolução - CMDCA Nº.....	001/2018
Resolução - CMDCA Nº.....	002/2018
Resolução - CMDCA Nº.....	003/2018
Resolução - CMDCA Nº.....	004/2018
Resolução - CMDCA Nº.....	005/2018

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 002, DE 03 DE JANEIRO DE 2018.

“Dispõe sobre nomeação de servidor para ocupar Cargo de Provimento em Comissão, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Edvaldo Alves de Queiroz**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR o Senhor **Milton**

Batista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 001703796, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e inscrito no CPF/MF sob nº 609.863.871.34, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **Encarregado do Setor de Inf. Controle e Urbanismo**, Símbolo DAI 1, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural localizado no átrio da Prefeitura Municipal, retroagindo seus efeitos a partir de 02/01/2018.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 041, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

“Dispõe sobre remanejamento de servidor ocupante de Cargo de Provimento em Comissão, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Edvaldo Alves de Queiroz**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o servidor público municipal **Elvis Alves Gomes**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.992.000, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e inscrito no CPF/MF sob nº 052.355.721-30, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de **Assistente III**, Símbolo DAI 3, lotado no Gabinete do Prefeito – GP.



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

Artigo 2º - NOMEAR o Senhor **Elvis Alves**

Gomes, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.992.000, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e inscrito no CPF/MF sob nº 052.355.721-30, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **Assistente I**, Símbolo DAI 1, lotado no Gabinete do Prefeito – GP.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e/ou afixação no mural localizado no átrio da Prefeitura Municipal, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 011/2018.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMpra-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal,

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 051, DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“Dispõe sobre exoneração de servidor público municipal dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Edvaldo Alves de Queiroz**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR a pedido, a servidora pública municipal **Danielle dos Santos Reis**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.031.808, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e inscrita no CPF/MF sob nº 054.582.751-52, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de **Chefe da Divisão Financeira**, Símbolo DAS 4, lotada na Secretaria Municipal de Finanças.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural localizado no átrio da Prefeitura Municipal, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMpra-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal,

Aos primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2018

DISPENSA Nº 023/2018

CONTRATO Nº 057/2018

PARTES: Prefeitura Municipal de Água Clara/MS – Juliano Vezentin.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO.

VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ Valor: R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

Reduzido: 0381

01.004 – Secretaria Municipal da Administração

04.122.0039.2041 – Manutenção da Secretaria Municipal de

Administração

4.4.90.52 – Equipamento de Processamento de Dados

Fonte – 1.00.000 – Recursos Ordinários (Recursos Próprios)

Valor: 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais)

Reduzido: 0382

01.002 – Gabinete do Prefeito

04.122.0039.2040 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

4.4.90.52 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Sub Elemento: 35 – Equipamentos de Processamento de Dados

Fonte – 1.00.000 – Recursos Ordinários (Recursos Próprios)

Valor: 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais)

VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será de contado da assinatura deste instrumento pelo período de 60 (sessenta) dias. A execução do contrato será no período de 30(trinta) dias.

DATA: 15/03/2018

ASSINANTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA - Edvaldo Alves de Queiroz – Prefeito Municipal

Contratada: JULIANO VEZENTIN EIRELI-ME – Juliano Vezentin.

Balanco Orçamentário, Financeiro e Patrimonial do Fundo Municipal de Desenvolvimento e Ensino Básico; Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social - Exercício 2017.

Anexos nas páginas 3 até 40



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

Balanco Orçamentário - Fundo Municipal de Desenvolvimento e Ensino Básico – Exercício 2017

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
R\$ 1,00					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.000.000,00	10.000.000,00	8.809.878,59	88,09	1.190.121,41
RECEITAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	8.809.878,59	88,09	1.190.121,41
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	20.029,16	44,50	24.970,84
Receitas de Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	20.029,16	44,50	24.970,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.955.000,00	9.955.000,00	8.789.849,43	88,29	1.165.150,57
Transferências Intergovernamentais	9.955.000,00	9.955.000,00	8.789.849,43	88,29	1.165.150,57
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.000.000,00	10.000.000,00	8.809.878,59	88,09	1.190.121,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.000.000,00	10.000.000,00	8.809.878,59	88,09	1.190.121,41
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.000.000,00	10.000.000,00	8.809.878,59	88,09	1.190.121,41

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

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



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.000.000,00	9.943.132,80	8.280.924,43	8.280.924,43	8.280.924,43	83,28	1.662.208,37
DESPESAS CORRENTES	9.972.000,00	9.915.132,80	8.280.924,43	8.280.924,43	8.280.924,43	83,51	1.634.208,37
Pessoal e Encargos Sociais	9.498.000,00	9.441.132,80	8.067.828,30	8.067.828,30	8.067.828,30	85,45	1.373.304,50
Outras Despesas Correntes	474.000,00	474.000,00	213.096,13	213.096,13	213.096,13	44,95	260.903,87
DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00					28.000,00
Investimentos	28.000,00	28.000,00					28.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.000.000,00	9.943.132,80	8.280.924,43	8.280.924,43	8.280.924,43	83,28	1.662.208,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.000.000,00	9.943.132,80	8.280.924,43	8.280.924,43	8.280.924,43	83,28	1.662.208,37
SUPERÁVIT (XIII)		56.867,20	528.954,16			930,15	-472.086,96
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.000.000,00	10.000.000,00	8.809.878,59	8.280.924,43	8.280.924,43	88,09	1.190.121,41

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

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

Emissão: 14/03/2018 17:16:27

Página 1
Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2017
---	--

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	60.046,90	756.951,64			816.998,54	
Pessoal e Encargos Sociais	60.046,90	756.718,36			816.765,26	
Outras Despesas Correntes		233,28			233,28	
TOTAL	60.046,90	756.951,64			816.998,54	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		83.241,42	77.753,33		5.488,09
Pessoal e Encargos Sociais		70.537,50	65.049,41		5.488,09
Outras Despesas Correntes		12.703,92	12.703,92		
TOTAL		83.241,42	77.753,33		5.488,09

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

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



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

Balanço Financeiro - Fundo Municipal de Desenvolvimento e Ensino Básico – Exercício 2017



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	8.809.878,59		Despesa Orçamentária	8.280.924,43	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	8.809.878,59		Ordinária	8.280.924,43	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.884.602,52	840.193,06	Despesas Extra-Orçamentárias	2.123.885,11	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período		840.193,06	Pagos no período	77.753,33	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.741.596,74		Outras movimentações extra-orçamentárias	1.770.162,62	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	143.006,78		Outras movimentações extra-orçamentárias	275.969,16	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	160.935,07		Saldo em espécie do exercício seguinte	450.606,64	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras	160.935,07		Aplicações financeiras	450.606,64	
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	10.855.416,18	840.193,06	TOTAL	10.855.416,18	



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012674/O-7

Emissão: 14/03/2018 17:15:42

Página 2

Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

Balanco Patrimonial - Fundo Municipal de Desenvolvimento e Ensino Básico – Exercício 2017



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	581.893,72	160.935,07	PASSIVO CIRCULANTE	32.194,78	148.871,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.606,64	160.935,07	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.488,09	78.985,57
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.287,08		PESSOAL A PAGAR	5.109,01	8.853,47
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	379,08	70.132,10
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.937,20
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	28.706,69	56.945,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	32.194,78	148.871,64
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	549.698,94	12.063,43
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	537.635,51	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.063,43	12.063,43
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	549.698,94	12.063,43
TOTAL	581.893,72	160.935,07	TOTAL	581.893,72	160.935,07
ATIVO FINANCEIRO	581.893,72	160.935,07	PASSIVO FINANCEIRO	-716.075,51	897.141,93
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.297.969,23	-736.206,86

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.664.859,22	1.486.897,84
TOTAL			TOTAL	8.664.859,22	1.486.897,84

Emissão: 14/03/2018 17:18:25

Página 1
Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
118000 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfeiç. profis. Magistério efetivos Educação Básica)	335.570,56	
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	218.479,60	
TOTAL	554.050,16	

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

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



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.818.559,94	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.029,16	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.029,16	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.789.849,43	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.789.849,43	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.681,35	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.681,35	



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.280.924,43	
PESSOAL E ENCARGOS	8.067.828,30	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.778.467,62	
ENCARGOS PATRONAIS	1.086.118,44	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.203.242,24	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	213.096,13	
SERVICIOS	213.096,13	
Resultado Patrimonial do Período	537.635,51	

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

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



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))	
		RECEITAS		DESPESAS			
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR - 2016 - PROCESSADOS	91.922,77	0,00	0,00	86.434,68	0,00	5.488,09	
RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADOS-A LIQUIDAR	745.270,29	8.681,35	0,00	0,00	756.951,64	0,00	
RESTOS A PAGAR - 2015 - NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.046,90	0,00	0,00	0,00	60.046,90	0,00	
RESTOS A PAGAR - 2015 - NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal:	900.239,96	8.681,35	0,00	86.434,68	816.998,54	5.488,09	
DEPOSITOS							
I.N.S.S - FOLHA	20.679,01	340.418,95	0,00	334.981,31	0,00	26.115,65	
AGUA CLARA- PREVIDENCIA	9.020,11	340.032,44	0,00	348.462,51	0,00	590,04	
I.R.R.F - FOLHA	2.748,78	241.802,47	0,00	244.551,25	0,00	0,00	
CONSIGNADO BRADESCO	9.652,35	251.034,66	0,00	260.687,03	0,00	0,00	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.447,46	0,00	5.447,46	0,00	0,00	
CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL	2.816,99	100.826,36	0,00	103.643,35	0,00	0,00	
SINCARD	2.778,49	132.944,53	0,00	135.723,02	0,00	0,00	
PERSONALCAR	1.155,42	20.881,76	0,00	22.037,18	0,00	0,00	
CASSEMS	5.421,92	248.496,28	0,00	254.878,20	0,00	0,00	
SINTEO	0,00	30.211,13	0,00	30.211,13	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	24.800,28	0,00	24.800,28	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	0,00	4.739,40	0,00	4.739,40	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES	1.675,30	0,00	0,00	1.675,30	0,00	0,00	
Subtotal:	56.948,87	1.741.595,74	0,00	1.771.837,92	0,00	26.706,69	
Subtotal:	957.188,83	1.750.277,09	0,00	1.858.272,60	816.998,54	32.194,78	
TOTAL	957.188,83	1.750.277,09		1.858.272,60	816.998,54	32.194,78	
TOTAL GERAL	957.188,83	TOTAL (b+c)	1.750.277,09	TOTAL (d+e)	2.675.271,14	32.194,78	

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO

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

Emissão: 14/03/2018 17:20:00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
E ENSINO BASICO

Página 1

Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO
CNPJ: 3.184.066/0001.77
ROD BR 262 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	20.029,16	
Transferências correntes recebidas	2FC	8.789.849,43	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	8.342.453,75	
Transferências concedidas	2FC	16.224,01	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		451.200,83	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	160.935,07
Caixa e Equivalente de caixa final	450.606,64

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades	20.029,16	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	20.029,16	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	8.789.849,43	
Total das Transferências Recebidas	8.789.849,43	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior

Emissão: 14/03/2018 17:20:44

Página 1

Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO CNPJ: 3.184.066/0001.77 ROD BR 262 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000
---	---

Intragovernamentais	16.224,01
Total das Transferências Concedidas	16.224,01

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	8.342.453,75	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.342.453,75	

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

Balanço Orçamentário- Fundo Municipal de Saúde – Exercício 2017

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA CLARA-MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017 (art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
R\$ 1,00					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.462.200,00	3.462.200,00	3.204.296,81	92,55	257.901,19
RECEITAS CORRENTES	3.324.500,00	3.324.500,00	3.204.296,81	96,38	120.201,19
RECEITA PATRIMONIAL	132.000,00	132.000,00	100.756,37	75,33	31.241,63
Receitas de Valores Mobiliários	132.000,00	132.000,00	100.756,37	75,33	31.241,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.192.500,00	3.192.500,00	3.103.540,44	97,21	88.959,56
Transferências Intergovernamentais	3.192.500,00	3.192.500,00	3.103.540,44	97,21	88.959,56
RECEITAS DE CAPITAL	137.700,00	137.700,00			137.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	137.700,00	137.700,00			137.700,00
Transferências Intergovernamentais	101.780,00	101.780,00			101.780,00
Transferências de Convênios	35.920,00	35.920,00			35.920,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.334.530,00	15.334.530,00	13.622.576,07	88,83	1.711.953,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.796.730,00	18.796.730,00	16.826.874,88	89,52	1.969.855,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.796.730,00	18.796.730,00	16.826.874,88	89,52	1.969.855,12
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)		568.294,12	1.824.608,62	321,05	-1.256.314,50
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.796.730,00	19.365.024,12	18.651.483,50	96,31	713.540,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
DÉFICIT (IV)	858.500,00	9.000,00			9.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	858.500,00	9.000,00			9.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

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



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA CLARA-MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.938.230,00	19.356.024,12	18.651.483,50	17.095.862,40	15.887.146,40	96,36	704.540,62
DESPESAS CORRENTES	17.609.730,00	18.967.259,18	18.342.915,37	16.803.525,57	15.612.809,57	96,70	624.343,81
Pessoal e Encargos Sociais	11.076.400,00	12.875.255,27	12.761.791,75	12.761.791,75	12.761.791,75	99,11	113.463,52
Outras Despesas Correntes	6.533.330,00	6.092.003,91	5.581.123,62	4.041.733,82	2.851.017,82	91,61	510.880,29
DESPESAS DE CAPITAL	328.500,00	388.764,94	308.568,13	292.336,83	274.336,83	79,37	80.196,81
Investimentos	328.500,00	388.764,94	308.568,13	292.336,83	274.336,83	79,37	80.196,81
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	858.500,00	9.000,00					9.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.796.730,00	19.365.024,12	18.651.483,50	17.095.862,40	15.887.146,40	96,31	713.540,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.796.730,00	19.365.024,12	18.651.483,50	17.095.862,40	15.887.146,40	96,31	713.540,62
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.796.730,00	19.365.024,12	18.651.483,50	17.095.862,40	15.887.146,40	96,31	713.540,62
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)	858.500,00	9.000,00					9.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	858.500,00	9.000,00					9.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	858.500,00	9.000,00					9.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	858.500,00	9.000,00					9.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

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

Emissão: 14/03/2018 17:04:02

Página 1
Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA CLARA-MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2017
---	---

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	33.394,37	263.072,78			176.295,37	120.171,78
Pessoal e Encargos Sociais	22.605,83	136.743,41			151.849,24	7.500,00
Outras Despesas Correntes	10.788,54	126.329,37			24.446,13	112.671,78
DESPESAS DE CAPITAL		39.589,00				39.589,00
Investimentos		39.589,00				39.589,00
TOTAL	33.394,37	302.661,78			176.295,37	159.760,78

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		192.649,90	163.007,48		29.642,42
Pessoal e Encargos Sociais		130.541,52	130.541,52		
Outras Despesas Correntes		62.108,38	32.465,96		29.642,42
DESPESAS DE CAPITAL		54.833,33	14.637,33		40.196,00
Investimentos		54.833,33	14.637,33		40.196,00
TOTAL		247.483,23	177.644,81		69.838,42

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012874/O-7



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

Balanco Financeiro- Fundo Municipal de Saúde – Exercício 2017



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA CLARA-MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.204.298,81		Despesa Orçamentária	18.651.483,50	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	3.204.298,81		Ordinária	18.651.483,50	
Transferências Financeiras Recebidas	13.622.576,07		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	13.622.576,07		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.179.401,00	550.145,01	Despesas Extra-Orçamentárias	3.968.931,41	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	2.764.337,10	550.145,01	Pagos no período	177.644,81	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.174.314,71		Outras movimentações extra-orçamentárias	3.282.194,82	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	240.749,19		Outras movimentações extra-orçamentárias	509.091,78	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	1.513.092,77		Saldo em espécie do exercício seguinte	1.898.953,74	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	4.521,18		Bancos conta movimento	6.394,41	
Aplicações financeiras	1.508.571,59		Aplicações financeiras	1.892.559,33	
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	24.519.368,65	550.145,01	TOTAL	24.519.368,65	



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA CLARA-MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012674/O-7

Emissão: 14/03/2018 17:03:09

Página 2

Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

Balanco Patrimonial- Fundo Municipal de Saúde – Exercício 2017



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA CLARA-MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.167.789,38	1.513.585,82	PASSIVO CIRCULANTE	1.313.252,15	395.345,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.898.953,74	1.513.092,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.500,00	143.206,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	268.835,64	493,05	PESSOAL A PAGAR	7.500,00	12.322,98
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.278.554,42	130.583,76
			FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.197,73	117.061,13
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		135.077,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.240,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	270.240,00		TOTAL DO PASSIVO	1.313.252,15	395.345,71
BENS MOVEIS	270.240,00				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.124.777,23	1.118.240,11
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.537,12	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.118.240,11	1.118.240,11
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.124.777,23	1.118.240,11
TOTAL	2.438.029,38	1.513.585,82	TOTAL	2.438.029,38	1.513.585,82

ATIVO FINANCEIRO	2.167.789,38	1.513.585,82	PASSIVO FINANCEIRO	2.730.896,17	685.583,57
ATIVO PERMANENTE	270.240,00		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				-292.866,79	828.002,25

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.520.296,17	1.486.897,84
TOTAL			TOTAL	7.520.296,17	1.486.897,84

Emissão: 14/03/2018 17:05:57

Página 1
Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA CLARA-MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-614.964,41	
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-81.166,38	
114008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)	-369.143,74	
114009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)	578.087,76	
114010 - Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial)	-126.092,80	
114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)	29.991,11	
114013 - Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Vigilância em Saúde)	-17.954,78	
114014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Assistência Farmacêutica)	-33.709,15	
114016 - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (PRT/GM/MS n. 1.564/2013)	88,62	
114017 - Componente para a Qualificação da Gestão do SUS - (Bloco de Gestão do SUS)	12.835,59	
125000 - Transferência de Convênios - Estado/Saúde	122.763,97	
131000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/20	-4.267,19	
131009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)	149.935,09	
131010 - Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial)	-164.816,61	
131011 - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	-84.817,83	
131014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Assistência Farmacêutica)	37.071,82	
131503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2.º da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	-268.075,80	
TOTAL	-844.234,73	

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012674/O-7

Emissão: 14/03/2018 17:05:57

Página 2
Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA CLARA-MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.832.159,52	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	100.758,37	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	100.758,37	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.726.116,51	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.622.576,07	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.103.540,44	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.284,64	
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	5.284,64	



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA CLARA-MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.825.622,40	
PESSOAL E ENCARGOS	12.761.791,75	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.340.463,98	
ENCARGOS PATRONAIS	1.421.327,77	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.444.122,85	
SERVIÇOS	1.444.122,85	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.096,83	
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	22.096,83	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.597.610,97	
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.597.610,97	
Resultado Patrimonial do Período	6.537,12	



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA CLARA-MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
	Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	274.336,83	

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

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



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA CLARA-MS

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR - 2016 - PROCESSADOS	269.907,15	0,00	0,00	190.068,73	0,00	69.838,42
RESTOS A PAGAR - 2016 - NÃO PROCESSADOS-A LIQUIDAR	290.237,86	12.423,92	0,00	0,00	152.737,59	149.924,19
RESTOS A PAGAR - 2015 PROCESSADOS	360,72	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 NÃO PROCESSADOS- A LIQUIDAR	33.033,55	360,72	0,00	0,00	23.557,78	9.836,59
R.P. de 2017 Não Processados	0,00	1.555.621,10	0,00	0,00	0,00	1.555.621,10
R.P. de 2017 Processados	0,00	1.208.716,00	0,00	0,00	0,00	1.208.716,00
Subtotal:	583.539,38	2.777.121,74	0,00	190.429,45	176.295,37	2.993.936,30
DEPOSITOS						
INSS-FOLHA	28.312,88	256.771,75	0,00	267.931,33	0,00	17.153,30
AGEPREV	0,00	4.814,96	0,00	4.814,96	0,00	0,00
ÁGUA CLARA PREVIDENCIA	32.072,39	454.027,95	0,00	456.100,34	0,00	0,00
I.R.R.F - FOLHA	0,00	1.344.828,88	0,00	1.344.828,88	0,00	0,00
I.R.R.F - PESSOA FISICA	0,00	15.738,36	0,00	15.738,36	0,00	0,00
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	397,68	0,00	397,68	0,00	0,00
I.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	16.411,66	0,00	16.411,66	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	31.514,06	447.743,37	0,00	479.257,43	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	33.300,07	0,00	33.300,07	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL	10.350,91	135.003,13	0,00	145.354,04	0,00	0,00
PERSONALCARD	122,66	46.437,77	0,00	46.560,45	0,00	0,00
CASSEMS	14.317,43	204.680,07	0,00	219.197,50	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	709,28	4.964,96	0,00	5.674,24	0,00	0,00
SINDICATO - SINTED	16,02	866,23	0,00	884,25	0,00	0,00
SINDICATO - SSPM	383,84	4.191,34	0,00	4.575,18	0,00	0,00
SINDICATO - ANUAL	0,00	16.323,15	0,00	16.323,15	0,00	0,00
SINCARD	14.391,19	180.771,95	0,00	194.845,30	0,00	317,64
FOLHA A PAGAR - DOC NÃO REALIZADO	0,00	5.841,43	0,00	0,00	0,00	5.841,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,16
Subtotal:	135.077,84	3.174.314,71	0,00	3.282.194,82	0,00	27.197,73
Subtotal:	718.617,22	5.951.436,45	0,00	3.472.624,27	176.295,37	3.021.134,03
TOTAL	718.617,22	5.951.436,45		3.472.624,27	176.295,37	3.021.134,03
TOTAL GERAL	718.617,22	TOTAL (b+c)	5.951.436,45	TOTAL (d+e)	3.648.919,64	3.021.134,03

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

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

Emissão: 14/03/2018 17:08:09

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA
CLARA-MS

Página 1

Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA CLARA-MS
CNPJ: 11.443.806/0001.70
R OITO DE FEVEREIRO, 15 - 00000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	100.758,37	
Transferências correntes recebidas	2FC	16.726.116,51	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	15.713.823,89	
Transferências concedidas	2FC	61.993,16	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.051.057,83	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		266.877,33	
Outros desembolsos de investimentos		22.096,83	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-288.974,16	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.513.092,77	
Caixa e Equivalente de caixa final		1.898.953,74	

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Remuneração das Disponibilidades	100.758,37	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	100.758,37	0,00

Emissão: 14/03/2018 17:07:34

Página 1
Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA CLARA-MS
CNPJ: 11.443.806/0001.70
R OITO DE FEVEREIRO, 15 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	1.534.076,87	
de Estados e Distrito Federal	1.569.463,57	
Intragovernamentais	13.622.576,07	
Total das Transferências Recebidas	16.726.116,51	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	61.993,16	
Total das Transferências Concedidas	61.993,16	

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	15.713.823,89	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.713.823,89	

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
Prefeito

MATEUS DA SILVA LEITE
Contador



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

Balanço Orçamentário- Fundo Municipal de Assistência Social – Exercício 2017

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
R\$ 1,00					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	613.000,00	613.000,00	753.184,88	122,86	-140.184,88
RECEITAS CORRENTES	613.000,00	613.000,00	753.184,88	122,86	-140.184,88
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	30.427,95	67,61	14.572,05
Receitas de Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	30.427,95	67,61	14.572,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	568.000,00	568.000,00	722.756,93	127,24	-154.756,93
Transferências Intergovernamentais	525.500,00	525.500,00	722.756,93	137,53	-197.256,93
Transferências de Convênios	42.500,00	42.500,00			42.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.338.000,00	2.338.000,00	1.623.000,00	77,97	515.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.951.000,00	2.951.000,00	2.576.184,88	87,29	374.815,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.951.000,00	2.951.000,00	2.576.184,88	87,29	374.815,12
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)			89.442,22		-89.442,22
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.951.000,00	2.951.000,00	2.665.627,10	90,32	285.372,90
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
DÉFICIT (IV)	70.000,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	70.000,00				

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

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



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas	Despesas	Despesas	%	Saldo da
			Empenhadas Até o Mês (h)	Liquidadas Até o Mês (i)	Pagas Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.879.000,00	2.949.000,00	2.665.627,10	2.455.106,82	2.174.128,29	90,39	283.372,90
DESPESAS CORRENTES	2.723.000,00	2.893.085,98	2.613.344,19	2.402.823,91	2.121.845,38	90,33	279.741,79
Pessoal e Encargos Sociais	1.850.000,00	1.530.297,70	1.369.117,64	1.369.117,64	1.369.117,64	89,46	161.180,06
Outras Despesas Correntes	873.000,00	1.362.788,28	1.244.226,55	1.033.706,27	752.727,74	91,30	118.561,73
DESPESAS DE CAPITAL	156.000,00	55.914,02	52.282,91	52.282,91	52.282,91	93,50	3.631,11
Investimentos	156.000,00	55.914,02	52.282,91	52.282,91	52.282,91	93,50	3.631,11
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	70.000,00						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.949.000,00	2.949.000,00	2.665.627,10	2.455.106,82	2.174.128,29	90,39	283.372,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.949.000,00	2.949.000,00	2.665.627,10	2.455.106,82	2.174.128,29	90,39	283.372,90
SUPERÁVIT (XIII)	2.000,00	2.000,00					2.000,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.951.000,00	2.951.000,00	2.665.627,10	2.455.106,82	2.174.128,29	90,32	285.372,90

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

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



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2017
---	--

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.492,33	135.621,12			140.113,45	
Pessoal e Encargos Sociais	1.429,71	108.490,72			109.920,43	
Outras Despesas Correntes	3.062,62	27.130,40			30.193,02	
DESPESAS DE CAPITAL		50.300,00			50.300,00	
Investimentos		50.300,00			50.300,00	
TOTAL	4.492,33	185.921,12			190.413,45	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.366,61	37.763,09	15.155,89		28.973,81
Pessoal e Encargos Sociais		13.196,02	13.196,02		
Outras Despesas Correntes	6.366,61	24.567,07	1.959,87		28.973,81
TOTAL	6.366,61	37.763,09	15.155,89		28.973,81

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

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



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

Balanco Financeiro- Fundo Municipal de Assistência Social – Exercício 2017



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	753.184,88		Despesa Orçamentária	2.665.627,10	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	753.184,88		Ordinária	2.665.627,10	
Transferências Financeiras Recebidas	1.823.000,00		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	1.823.000,00		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	754.395,84	223.684,21	Despesas Extra-Orçamentárias	313.239,67	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	491.498,81	223.684,21	Pagos no período	15.155,89	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	220.002,91		Outras movimentações extra-orçamentárias	226.773,03	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	42.894,12		Outras movimentações extra-orçamentárias	71.310,75	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	499.657,75		Saldo em espécie do exercício seguinte	851.371,70	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	9.246,06		Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras	490.411,69		Aplicações financeiras	851.371,70	
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	3.830.238,47	223.684,21	TOTAL	3.830.238,47	



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012674/O-7

Emissão: 14/03/2018 16:44:43

Página 2

Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

Balanco Patrimonial- Fundo Municipal de Assistência Social – Exercício 2017



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	879.788,33	499.657,75	PASSIVO CIRCULANTE	317.770,69	60.762,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	851.371,70	499.657,75	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.107,98
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.416,63		PESSOAL A PAGAR		1.874,08
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.233,90
			FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	309.952,34	33.055,54
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.818,35	14.558,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.300,00		PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	50.300,00		TOTAL DO PASSIVO	317.770,69	60.762,09
BENS MOVEIS	50.300,00				
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	612.317,64	438.895,66
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	173.421,98	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.895,66	438.895,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	612.317,64	438.895,66
TOTAL	930.088,33	499.657,75	TOTAL	930.088,33	499.657,75

ATIVO FINANCEIRO	879.788,33	499.657,75	PASSIVO FINANCEIRO	528.290,97	244.692,49
ATIVO PERMANENTE	50.300,00		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				401.797,36	254.965,26

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.108.087,01	1.486.897,84
TOTAL			TOTAL	8.108.087,01	1.486.897,84

Emissão: 14/03/2018 15:49:45

Página 1
Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-453.760,94	
126000 - Transferência de Convênios - Estado/Assistência Social	6.626,22	
129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.375,71	
VINCULADA		
122006 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	23,46	
129004 - Programa de Atenção à Criança - PAC	664.081,10	
129005 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	1.280,08	
129056 - Bolsa Família	76.656,24	
182504 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto n. 13.111	30.857,02	
TOTAL	340.137,89	

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS DA SILVA LEITE
CONTADOR CRC/MS 012674/O-7



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.578.228,80	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.427,95	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	30.427,95	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.545.756,93	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.823.000,00	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	722.756,93	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.043,92	
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.043,92	



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.404.806,82	
PESSOAL E ENCARGOS	1.371.329,79	
REMUNERACAO A PESSOAL	1.222.042,23	
ENCARGOS PATRONAIS	149.287,56	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.566,57	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	627,97	
SERVICOS	172.938,60	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.563,23	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.580,32	
EXECUCAO ORÇAMENTARIA DELEGADA	1.982,91	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	851.347,23	
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	851.347,23	
Resultado Patrimonial do Período	173.421,98	



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	52.282,91	

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

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



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO	39.793,81	0,00	0,00	17.146,61	0,00	22.607,20
RESTOS A PAGAR 2016 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	183.930,40	1.990,72	0,00	0,00	185.921,12	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO	350,04	0,00	0,00	350,04	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 PROCESSADO	6.366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,61
RESTOS A PAGAR 2015 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.142,29	360,04	0,00	0,00	4.492,33	0,00
R.P. de 2017 Não Processados	0,00	210.520,28	0,00	0,00	0,00	210.520,28
R.P. de 2017 Processados	0,00	280.978,53	0,00	0,00	0,00	280.978,53
Subtotal:	234.543,15	493.839,57	0,00	17.496,65	190.413,45	520.472,62
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31
I.N.S.S. - FOLHA	5.504,92	79.559,41	0,00	78.426,47	0,00	6.637,86
AGUA CLARA PREVIDENCIA	908,29	21.655,00	0,00	21.908,11	0,00	735,18
IRRF FUNCIONARIOS	1.236,76	24.230,42	0,00	25.467,18	0,00	0,00
I.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	1.880,03	0,00	1.880,03	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	2.355,88	28.325,58	0,00	30.681,46	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	388,87	5.559,89	0,00	5.948,76	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	8.176,96	0,00	8.176,96	0,00	0,00
SINCARD	3.177,57	6.697,71	0,00	9.875,38	0,00	0,00
PERSONALICAR	181,17	3.713,91	0,00	3.875,08	0,00	0,00
CASSEMS	774,91	34.013,06	0,00	34.787,97	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.229,58	0,00	2.229,58	0,00	0,00
DOC DEVOLVIDO	0,00	2.516,05	0,00	2.516,05	0,00	0,00
Subtotal:	14.598,47	220.002,91	0,00	226.773,03	0,00	7.818,35
Subtotal:	249.131,62	713.842,48	0,00	244.269,68	190.413,45	528.290,97
TOTAL	249.131,62	713.842,48		244.269,68	190.413,45	528.290,97
TOTAL GERAL	249.131,62	TOTAL (b+c)	713.842,48	TOTAL (d+e)	434.683,13	528.290,97

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

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

Emissão: 14/03/2018 16:52:11

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE AGUA CLAR

Página 1

Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR
CNPJ: 15.452.981/0001.85
R FERNANDO BASTOS JUNIOR, 609 - 00000000 - SANTOS DUMONT
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Receitas derivadas e originárias
Transferências correntes recebidas

1FC 30.427,95
2FC 2.545.756,93

Desembolsos

Pessoal e demais despesas
Transferências concedidas

3FC 2.126.134,50
2FC 8.734,81

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

441.315,57 0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante
Outros desembolsos de investimentos

50.300,00
1.982,91

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)

-52.282,91

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final

499.657,75
851.371,70

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

Remuneração das Disponibilidades
Total das Receitas Derivadas e Originárias

Exercício Atual Exercício Anterior

30.427,95 0,00
30.427,95 0,00

Emissão: 14/03/2018 16:51:30

Página 1

Homologado



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLAR
CNPJ: 15.452.981/0001.85
R FERNANDO BASTOS JUNIOR, 609 - 00000000 - SANTOS DUMONT
Telefone: (000)0000-0000

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
da União	647.130,83	
de Estados e Distrito Federal	75.626,10	
Intragovernamentais	1.823.000,00	
Total das Transferências Recebidas	2.545.756,93	
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	3.114,49	
Outras transferências correntes recebidas	5.620,32	
Total das Transferências Concedidas	8.734,81	

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	2.126.134,50	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.126.134,50	

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
Prefeito

MATEUS DA SILVA LEITE
Contador

Emissão: 14/03/2018 16:51:30

Página 2

Homologado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

RESOLUÇÃO 001/2018

ERICAHA BREUER, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Água Clara – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições lhe foram conferidas por lei e considerando a aprovação por unanimidade dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; Resolve:

Artigo 1º - Aprovar o Cronograma de Reuniões Ordinárias 2018

Artigo 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Água Clara, 20 de Janeiro de 2018.

ERICAHA BREUER

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

RESOLUÇÃO 002/2018

ERICAHA BREUER, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Água Clara – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições lhe foram conferidas por lei e considerando a aprovação por unanimidade dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; Resolve:

Artigo 1º - Aprovar o Plano de Ação do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente 2018;

Artigo 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Água Clara, 20 de Janeiro de 2018.

ERICAHA BREUER

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

RESOLUÇÃO 003/2018

ERICAHA BREUER, Presidente do Conselho Municipal dos



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.

Nº. 258/2018

ÁGUA CLARA – MS, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018.

ANO II

Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Água Clara – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições lhe foram conferidas por lei e considerando a aprovação por unanimidade dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; Resolve:

Artigo 1º - Aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente;

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

Água Clara, 20 de Janeiro de 2018.

ERICA BREUER

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

RESOLUÇÃO 004/2018

ROSIANE FERNANDES PAULA, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Água Clara – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições lhe foram conferidas por lei e considerando a aprovação por unanimidade dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

Resolve:

Artigo 1º - Aprovar a nova Mesa Diretora 2018/2019, composta por:

Presidente	ROSIANE FERNANDES PAULA
Vice Presidente	GIDELICE MUNIZ DE LHAMAS RAFFA

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

Água Clara, 28 de Fevereiro de 2018.

ROSIANE FERNANDES PAULA

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

RESOLUÇÃO 005/2018

ROSIANE FERNANDES PAULA, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Água Clara – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições lhe foram conferidas por lei e considerando a aprovação por unanimidade dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

Resolve:

Artigo 1º - Aprovar a Emissão de Recibo de Destinação Voluntária a empresa COBB Vantress Brasil LTDA nos recebido de numero 55 a 62.

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

Água Clara, 13 de março de 2018.

ROSIANE FERNANDES PAULA

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA