



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
	FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
Dezembro/2021	
Exercício: 2021	

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	100.000,00	100.000,00	72.214,78	-27.785,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	1.630,53	-8.369,47
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	90.000,00	90.000,00	70.584,25	-19.415,75
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	100.000,00	100.000,00	72.214,78	-27.785,22
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	100.000,00	100.000,00	72.214,78	-27.785,22



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
	FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	Dezembro/2021
	Exercício: 2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		40.000,00	31.417,14	-8.582,86
TOTAL (VII) = (V + VI)	100.000,00	140.000,00	103.631,92	-27.785,22
Saldos de Exercícios Anteriores		88.169,63	40.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro		88.169,63	40.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

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)	96.000,00	136.000,00	103.631,92	103.631,92	103.631,92	32.368,08
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	96.000,00	136.000,00	103.631,92	103.631,92	103.631,92	32.368,08
Despesas de Capital (IX)	4.000,00	4.000,00				4.000,00
Investimentos	4.000,00	4.000,00				4.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	100.000,00	140.000,00	103.631,92	103.631,92	103.631,92	36.368,08



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
	FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
Dezembro/2021	
Exercício: 2021	

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	100.000,00	140.000,00	103.631,92	103.631,92	103.631,92	36.368,08
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	100.000,00	140.000,00	103.631,92	103.631,92	103.631,92	36.368,08
Reserva do RPPS						



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2021
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		72.214,78	67.587,06
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		72.214,78	67.587,06
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		72.214,78	67.587,06
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	95,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	95,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		88.169,63	42.398,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		88.169,63	42.398,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		160.384,41	110.081,56



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		103.631,92	21.816,26
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		103.631,92	21.816,26
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		103.631,92	21.816,26
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	95,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	95,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		56.752,49	88.169,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.752,49	88.169,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		160.384,41	110.081,56

*Nota Explicativa:



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	72.214,78	0,00	72.214,78	67.587,06	0,00	67.587,06
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	72.214,78	0,00	72.214,78	67.587,06	0,00	67.587,06
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.214,78	0,00	72.214,78	67.587,06	0,00	67.587,06



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Data de Emissão: 9/3/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.752,49	88.169,63
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>56.752,49</u>	<u>88.169,63</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		137.331,70	159.810,33
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>137.331,70</u>	<u>159.810,33</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>194.084,19</u>	<u>247.979,96</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u> </u>	<u> </u>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u> </u>	<u> </u>

Patrimônio Líquido



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Data de Emissão: 9/3/2022

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados

194.084,19

247.979,96

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

194.084,19

247.979,96

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

194.084,19

247.979,96



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Data de Emissão: 9/3/2022

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

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		56.752,49	88.169,63
Ativo Permanente		137.331,70	159.810,33
<i>Total do Ativo</i>		194.084,19	247.979,96
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro			
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>			
Saldo Patrimonial (I - II)		194.084,19	247.979,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais			
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>			



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Data de Emissão: 9/3/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
181000 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)		56.752,49	88.169,63
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		56.752,49	88.169,63

*Nota Explicativa:



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.630,53	283,56
		<u>1.630,53</u>	<u>283,56</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Inter Governamentais		70.584,25	67.303,50
		<u>70.584,25</u>	<u>67.303,50</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>72.214,78</u>	<u>67.587,06</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		102.894,99	17.968,70
Serviços		736,93	3.847,56
Depreciação, Amortização e Exaustão		22.478,63	124.459,67
		<u>126.110,55</u>	<u>146.275,93</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>126.110,55</u>	<u>146.275,93</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>-53.895,77</u>	<u>-78.688,87</u>



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
CNPJ: 15.309.267/0001.32
RUA DOMINGOS SILVA - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.630,53	283,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências correntes recebidas	70.584,25	67.303,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		95,67
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	103.631,92	21.816,26
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros desembolsos operacionais		95,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(l)	-31.417,14	45.770,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE DOURADINA FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS CNPJ: 15.309.267/0001.32 RUA DOMINGOS SILVA - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000</p>

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

Outros desembolsos de investimentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

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

	-31.417,14	45.770,80
Caixa e Equivalente de caixa inicial	88.169,63	42.398,83
Caixa e Equivalente de caixa final	56.752,49	88.169,63

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal	70.584,25	67.303,50
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	70.584,25	67.303,50

Transferências concedidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
--	------------------------	---------------------------

Intergovernamentais



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
CNPJ: 15.309.267/0001.32
RUA DOMINGOS SILVA - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	103.631,92	21.816,26
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOC DE DOURADINA MS
CNPJ: 15.309.267/0001.32
RUA DOMINGOS SILVA - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

103.631,92

21.816,26

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida
Total dos Juros e Encargos da Dívida

Exercício Atual

Exercício Anterior



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
Gabinete do Prefeito



-NOTAS EXPLICATIVAS

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021

O Município de Douradina, Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem a Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE DOURADINA/MS**

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram laboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direto Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – DCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Ainda as Leis Municipais: Lei nº 528/2020 Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021, a Lei nº 496/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2019/2021 e a Lei nº 526/2020 LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DESMONSTRAÇÕES CONTABEIS.

2.1 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DOURADINA.

Fundo Municipal foi criado pela Lei Municipal nº 279/2000.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA EIRELI - ME.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentada com valores expressos em Reais.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SU
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
Gabinete do Prefeito



NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o DCASP, instruções normativas expedidas Pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal 4.320/64.

NOTA 4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4.1 DO ORÇAMENTO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2021.

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

A Receita Prevista na LOA foi de R\$ 100.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 72.214,78.

As despesas realizadas somaram o montante de R\$ 103.631,92, sendo totalmente liquidadas e pagas durante o exercício de 2021.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Específicas, alterando o valor das despesas para o valor de R\$ **140.000,00**.

Observa-se que a execução orçamentária de 2021, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 72.214,78 e as despesas empenhadas de R\$ 103.631,92, O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit/déficit de R\$ - 31.417,14, que foi coberto com o saldo do exercício anterior.

4.2

- BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



4.2.1 Receitas e Despesas Orçamentárias

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

RECEITA ORÇAMENTARIA	EXERCICIO 2021
ORDINARIA	0,00
VINCULADA	72.214,78
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	88.169,63
TOTAL	160.384,41

DESPESAS ORDINARIA	2021
ORDINARIA	0,00
VINCULADA	103.631,92
SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE	56.752,49
TOTAL	160.384,41

4.2.2 Saldo em Espécie

Saldo em espécie do exercício anterior é de R\$ 88.169,63 saldo para o exercício Seguinte é de R\$ 56.752,49.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

4.3.1 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 56.752,49.

4.3.2 - Ativo Circulante - Créditos a Curto Prazo e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária e os créditos não tributário, não recebidos nos prazos estabelecidos. Estão incluídos nos respectivos saldos os juros, encargos e atualizações monetárias referente aos créditos.

Foram Contabilizados em Créditos a Curto Prazo os valores de R\$ 0,00 e demais Créditos e Valores a Curto Prazo os valores de R\$ 0,00

4.3.3 - Ativo Circulante - Estoques Zero

4.3.4 - Ativo não Circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado.

O valor atual apresentado no ativo Imobilizado é R\$ 137.331,70 tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores depreciados dos bens móveis.

4.3.5 - Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal e foram contabilizadas no valor de R\$ 0,00

4.3.6 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 56.752,49.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar processado e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 0,00.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 56.752,49 para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
Gabinete do Prefeito



4.3.7 – Patrimônio Líquido

O resultado acumulado foi de R\$ 194.084,19 sendo resultado do exercício no valor de R\$ - 53.895,77.

NOTA 4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais aumentativas se deram em R\$ 72.214,78 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R\$ 126.110,55 resultado patrimonial apurado no exercício foi um DEFICIT de R\$ -53.895,77.

NOTA 4.5 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Anexo 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes de R\$ -31.417,14 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

NOTA 5 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



Município de Douradina 08 de março de 2022.



MILTON GONCALVES CUENCA
TECNICO CONTABIL CRC 6204



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 11 de Março de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano: 002

Edição:nº 0227



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS

CNPJ: 00.933.705/0001-61

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Fevereiro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LÉGISLATIVA	811.088,55	40.701,98	851.790,53
TOTAL				TOTAL	811.088,55	40.701,98	851.790,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	711.072,36	990,25	712.062,61	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		66.628,10	66.628,10
DEPÓSITOS	15.092,28	15.314,86	30.407,14	DEPÓSITOS	11.160,91	11.387,35	22.548,26
INSS	6.247,96	6.244,12	12.492,08	INSS	6.419,86	6.419,86	12.839,72
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	4.316,65	4.543,09	8.859,74	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	4.316,65	4.543,09	8.859,74
PROVER SAÚDE	424,40	424,40	848,80	PROVER SAÚDE	424,40	424,40	848,80
IRRF	3.572,61	3.572,59	7.145,20				
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIR	530,66	530,66	1.061,32				
TOTAL	726.164,64	16.295,11	742.459,75	TOTAL	11.160,91	78.015,45	89.176,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DUODECIMO	101.386,87	163.010,55	264.397,42				
TOTAL	101.386,87	163.010,55	264.397,42	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	94.916,87	100.218,92	94.916,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	100.218,92	160.807,15	160.807,15
TOTAL	94.916,87	100.218,92	94.916,87	TOTAL	100.218,92	160.807,15	160.807,15
TOTAL GERAL	922.468,38	279.524,58	1.101.774,04	TOTAL GERAL	922.468,38	279.524,58	1.101.774,04