



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2023 CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 A Prefeitura Municipal de Douradina, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de licitação, constituída pela Portaria nº 28 de 15 de fevereiro de 2023, atendendo o disposto na Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 38/2009 e suas posteriores alterações, torna público que realizará a CHAMADA PÚBLICA nº 01/2023 com o objetivo de aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinada ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) da Rede Municipal de Ensino de Douradina/MS, em sessão pública, **às 08:00hs do dia 28 de abril de 2023**, na sala de licitações, localizada a Rua Domingos da Silva n.º 1250 - Centro, Douradina - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentos de habilitação. O Edital estará à disposição no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Douradina, sito na Rua Domingos da Silva n.º 1250 - Centro, no horário das 07:00 às 12:00 horas e também no site www.douradina.ms.gov.br Douradina - MS, 17 de março de 2023.

Rafael Henrique Alves Machado - Presidente da C.P.L



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS							
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA							
EXERCÍCIO DE 2022							
em R\$							
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)							
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Depósitos (Subtotal)	14.825,85	194.299,43	199.777,44	0,00	0,00	0,00	9.347,84
INSS	13.161,92	81.347,81	86.859,35	0,00	0,00	0,00	7.650,38
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	0,00	54.290,64	54.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVER SAUDE	0,00	5.017,80	5.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	46.207,63	46.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.402,02	7.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENCA DE INSS	1.663,93	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,46
TOTAL	14.825,85	194.299,43	199.777,44	0,00	0,00	0,00	9.347,84



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE DOURADINA
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS
CNPJ: 00.933.705/0001.61
Rua Domingos Da Silva 44 - 0000000 - Centro
Telefone: (067)3412-1110

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências correntes recebidas	1.586.380,12	1.216.642,88
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	194.299,43	169.970,34
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.476.437,40	1.202.881,45
Transferências concedidas	97.305,83	15.180,03
Outros desembolsos operacionais	199.777,44	165.303,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	7.158,88	3.248,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	7.075,75	3.248,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-7.075,75	-3.248,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	83,13	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	94.916,87	94.916,87
Caixa e Equivalente de caixa final	95.000,00	94.916,87

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	1.586.380,12	1.216.642,88
Total das Transferências Recebidas	1.586.380,12	1.216.642,88
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	97.305,83	15.180,03
Total das Transferências Concedidas	97.305,83	15.180,03



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE DOURADINA
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS
CNPJ: 00.933.705/0001.61
Rua Domingos Da Silva 44 - 0000000 - Centro
Telefone: (067)3412-1110

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.476.437,40	1.202.881,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.476.437,40	1.202.881,45



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

Data de Emissão: 24/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		95.000,00	94.916,87
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			475,00
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		95.000,00	95.391,87
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		528.973,43	521.897,68
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		528.973,43	521.897,68
TOTAL DO ATIVO		623.973,43	617.289,55

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		9.347,84	14.825,85
<i>Total do Passivo Circulante</i>		9.347,84	14.825,85

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

Patrimônio Líquido



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA	Data de Emissão: 24/3/2023	
2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	614.625,59	602.463,70
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	614.625,59	602.463,70
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.973,43	617.289,55



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

Data de Emissão: 24/3/2023

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

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		95.000,00	94.916,87
Ativo Permanente		528.973,43	522.372,68
<i>Total do Ativo</i>		623.973,43	617.289,55
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		9.347,84	14.825,85
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		9.347,84	14.825,85
Saldo Patrimonial (I - II)		614.625,59	602.463,70

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

	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

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

Data de Emissão: 24/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
1000000		-9.264,71	-14.825,85
2000000		94.916,87	94.916,87
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		85.652,16	80.091,02

*Nota Explicativa:



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
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)				
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)				

Emissão: 24/03/2023 11:22:43

Página 1
Homologado



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2022 Exercício: 2022						
004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo		
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)		
Déficit (VI)	1.530.000,00	1.586.331,71	1.487.679,82	-98.651,89		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.530.000,00	1.586.331,71	1.487.679,82			
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	1.375.000,00	1.536.331,71	1.480.604,07	1.480.604,07	1.480.604,07	55.727,64
Pessoal e Encargos Sociais	970.000,00	1.041.384,52	1.011.348,76	1.011.348,76	1.011.348,76	30.035,76
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	405.000,00	494.947,19	469.255,31	469.255,31	469.255,31	25.691,88
Despesas de Capital (IX)	155.000,00	50.000,00	7.075,75	7.075,75	7.075,75	42.924,25
Investimentos	155.000,00	50.000,00	7.075,75	7.075,75	7.075,75	42.924,25
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.530.000,00	1.586.331,71	1.487.679,82	1.487.679,82	1.487.679,82	98.651,89



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2022 Exercício: 2022						
004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA						
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)	1.530.000,00	1.586.331,71	1.487.679,82	1.487.679,82	1.487.679,82	98.651,89
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.530.000,00	1.586.331,71	1.487.679,82	1.487.679,82	1.487.679,82	98.651,89
Reserva do RPPS						



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2022	Exercício: 2022
--	-----------------

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

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

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

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

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

Exercício: 2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.586.380,12	1.216.642,88
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.586.380,12	1.216.642,88
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)		194.299,43	169.970,34
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		194.299,43	169.970,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		94.916,87	94.916,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		94.916,87	94.916,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.875.596,42	1.481.530,09



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	1.487.679,82	1.209.551,83
Vinculada	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
	93.139,16	11.757,65
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	93.139,16	11.757,65
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)		
	199.777,44	165.303,74
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	199.777,44	165.303,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
	95.000,00	94.916,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	95.000,00	94.916,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.875.596,42	1.481.530,09

*Nota Explicativa:



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Transferências e Delegações Recebidas	V	1.586.380,12	1.216.642,88
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		1.586.380,12	1.216.642,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	1.011.348,76	906.590,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	469.730,31	299.713,54
Transferências e Delegações Concedidas	XII	93.139,16	11.757,65
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		1.574.218,23	1.218.061,48
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		12.161,89	-1.418,60

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.586.380,12	1.216.642,88
		1.586.380,12	1.216.642,88

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		810.797,16	737.183,65
Encargos Patronais		200.551,60	169.406,64
		1.011.348,76	906.590,29

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		8.346,38	7.946,20
Serviços		461.383,93	291.767,34
		469.730,31	299.713,54

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		93.139,16	11.757,65
		93.139,16	11.757,65



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

004 - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

Modelo Sintético

Exercício: 2022



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	39.141.520,00	39.141.520,00	44.898.063,08	5.756.543,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.024.000,00	3.024.000,00	3.284.109,90	260.109,90
Receita de Contribuições	3.816.000,00	3.816.000,00	3.783.510,79	-32.489,21
Receita Patrimonial	128.300,00	128.300,00	2.957.679,73	2.829.379,73
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
Transferências Correntes	31.349.200,00	31.349.200,00	34.008.945,71	2.659.745,71
Outras Receitas Correntes	819.020,00	819.020,00	863.816,95	44.796,95
Receitas de Capital (II)	5.899.980,00	5.899.980,00	1.888.017,00	-4.011.963,00
Operações de Crédito	450.000,00	450.000,00		-450.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	667.420,00	517.420,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	5.299.980,00	5.299.980,00	1.220.597,00	-4.079.383,00
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.041.500,00	45.041.500,00	46.786.080,08	1.744.580,08
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.041.500,00	45.041.500,00	46.786.080,08	1.744.580,08



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)		11.359.586,20	1.459.171,20	-9.900.415,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.041.500,00	56.401.086,20	48.245.251,28	1.744.580,08		
Saldos de Exercícios Anteriores		27.315.487,79	7.990.332,79			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro		27.315.487,79	7.990.332,79			
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)	34.490.020,00	43.114.841,29	40.190.054,82	38.693.888,40	38.350.096,90	2.924.786,47
Pessoal e Encargos Sociais	20.681.020,00	23.266.290,72	22.070.706,40	22.070.706,40	21.762.341,42	1.195.584,32
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	13.809.000,00	19.848.550,57	18.119.348,42	16.623.182,00	16.587.755,48	1.729.202,15
Despesas de Capital (IX)	9.889.180,00	13.225.944,91	8.055.196,46	7.499.079,32	7.499.079,32	5.170.748,45
Investimentos	9.048.180,00	12.378.100,91	7.207.358,81	6.651.241,67	6.651.241,67	5.170.742,10
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	841.000,00	847.844,00	847.837,65	847.837,65	847.837,65	6,35
Reserva de Contingência (X)	60.300,00	60.300,00				60.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	44.439.500,00	56.401.086,20	48.245.251,28	46.192.967,72	45.849.176,22	8.155.834,92



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

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)	44.439.500,00	56.401.086,20	48.245.251,28	46.192.967,72	45.849.176,22	8.155.834,92
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.439.500,00	56.401.086,20	48.245.251,28	46.192.967,72	45.849.176,22	8.155.834,92
Reserva do RPPS						



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

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	10.000,00	1.021.915,68	820.454,54	820.454,54	150.223,52	61.237,62
Pessoal e Encargos Sociais		2.364,06	2.364,06	2.364,06		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	10.000,00	1.019.551,62	818.090,48	818.090,48	150.223,52	61.237,62
Despesas de Capital	83.143,01	2.039.189,07	958.734,69	958.734,69	340.900,00	822.697,39
Investimentos	83.143,01	2.039.189,07	958.734,69	958.734,69	340.900,00	822.697,39
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	93.143,01	3.061.104,75	1.779.189,23	1.779.189,23	491.123,52	883.935,01



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

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		8.991,18	8.991,18		
Pessoal e Encargos Sociais		5.966,18	5.966,18		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		3.025,00	3.025,00		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		8.991,18	8.991,18		



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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

BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2022 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2022

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	22.885.910,74	4.427.906,12	18.458.004,62	19.253.326,56	3.865.432,19	15.387.894,37
Vinculada	28.803.986,72	475.911,26	28.328.075,46	24.638.459,62	0,00	24.638.459,62
Recursos Vinculados à Educação	5.748.433,08	0,00	5.748.433,08	4.655.764,65	0,00	4.655.764,65
Recursos Vinculados à Saúde	10.422.568,75	0,00	10.422.568,75	7.429.257,29	0,00	7.429.257,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.425.947,95	475.911,26	5.950.036,69	3.668.646,15	0,00	3.668.646,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	680.891,05	0,00	680.891,05	674.346,90	0,00	674.346,90
Outras Destinações de Recursos	5.526.145,89	0,00	5.526.145,89	8.210.444,63	0,00	8.210.444,63
TOTAL	51.689.897,46	4.903.817,38	46.786.080,08	43.891.786,18	3.865.432,19	40.026.353,99



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		46.786.080,08	40.026.353,99
Ordinária		18.458.004,62	15.387.894,37
Vinculada		28.328.075,46	24.638.459,62
Recursos Vinculados à Educação		5.748.433,08	4.655.764,65
Recursos Vinculados à Saúde		10.422.568,75	7.429.257,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.950.036,69	3.668.646,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		680.891,05	674.346,90
Outras Destinações de Recursos		5.526.145,89	8.210.444,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)		8.788.612,65	7.165.146,60
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		8.788.612,65	7.165.146,60
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)		9.866.628,26	7.962.454,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.052.283,56	3.061.104,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados		343.791,50	8.991,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.733.658,50	4.051.938,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.736.894,70	840.420,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)		30.576.253,80	25.067.402,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.576.253,80	25.067.402,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		96.017.574,79	80.221.357,12



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		48.245.251,28	35.635.985,59
Ordinária		23.960.012,81	19.107.430,62
Vinculada		24.285.238,47	16.528.554,97
Recursos Destinados à Educação		6.058.641,25	4.471.346,56
Recursos Destinados à Saúde		6.030.158,32	3.265.337,59
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.329.040,29	2.944.609,10
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		751.948,55	759.508,17
Outras Destinações de Recursos		8.115.450,06	5.087.753,55
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		8.788.612,65	7.165.146,60
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		8.788.612,65	7.165.146,60
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)		9.104.137,85	6.843.971,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.779.189,23	1.958.414,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.991,18	475,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.579.062,74	4.044.661,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.736.894,70	840.420,12
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		29.879.573,01	30.576.253,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.879.573,01	30.576.253,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		96.017.574,79	80.221.357,12

*Nota Explicativa:



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 28/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.879.573,01	30.576.253,80
Créditos a Curto Prazo		1.685.441,63	1.291.851,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		258.484,20	89.606,35
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>31.823.498,84</u>	<u>31.957.711,23</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		2.326.747,46	2.814.917,95
Créditos a Longo Prazo		2.326.747,46	2.814.917,95
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		25.454.377,62	18.863.345,29
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>27.781.125,08</u>	<u>21.678.263,24</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>59.604.623,92</u>	<u>53.635.974,47</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		308.364,98	5.966,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		8.955,70	3.025,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		157.608,38	2.610,20
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>474.929,06</u>	<u>11.601,38</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.326.747,46	2.814.917,95
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		25.955.539,36	19.523.139,80
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>28.282.286,82</u>	<u>22.338.057,75</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 28/3/2023

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	29.133.425,73	30.221.145,54
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>29.133.425,73</u>	<u>30.221.145,54</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>57.890.641,61</u>	<u>52.570.804,67</u>



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 28/3/2023

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2022			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		29.879.573,01	30.576.253,80
Ativo Permanente		29.725.050,91	23.059.720,67
<i>Total do Ativo</i>		59.604.623,92	53.635.974,47
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.411.147,63	3.165.849,14
Passivo Permanente		28.282.286,82	22.338.057,75
<i>Total do Passivo</i>		31.693.434,45	25.503.906,89
Saldo Patrimonial (I - II)		27.911.189,47	28.132.067,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2022			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		5.250.000,00	5.250.000,00
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		5.250.000,00	5.250.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		1.504.454,59	4.016.313,58
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		1.504.454,59	4.016.313,58



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 28/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
1000000		990.045,69	-254.219,68
1010000		-5.865,09	-204.560,00
1150000		66.975,83	-13.179,60
1160000		1.027,56	
1170000		28.124,69	-20.870,04
1230000		236.549,67	-1.186.645,71
1240000		4.383,99	
1270000		131.955,46	-100.833,78
1650000		735,64	
1700000		169.392,45	-108.765,00
1800000		122.591,66	-1.078.285,73
1920000		673.620,78	
2000000		150.678,56	2.451.344,96
2010000			185.562,80
2020000			-10.057,32
2150000		4.466,98	174.667,59
2160000			17.735,38
2170000		4.872,02	25.742,06
2200000		67,87	67,87
2230000		32.890,60	968.716,61
2240000		3.500,40	102.560,69
2270000		-189,00	3.020.704,24
2683360		340,41	340,41
2700000		470,31	170.235,31
2800000		29.597,07	1.414.925,63
2920000		1.219,74	1.219,74
2930000		90,63	90,63
1000000		-9.264,71	-14.825,85
2000000		94.916,87	94.916,87
1030000		6.355.856,86	
1430000		42.942,04	-1.410,00
2030000		15.859.008,37	19.593.868,83
2430000		125.170,69	131.035,69
1000000		8.500,10	-15.644,10
1290000		32.014,53	
1820000		116.001,72	
2000000		7.679,63	23.349,10
2260000		1.010,00	50.000,00
2290000		29.454,74	103.056,00
2683360		504,75	504,75
2820000		7.488,30	57.416,00
1020000		38.647,49	-130.335,50
1140000		69.753,83	-37.120,00

Emissão: 28/03/2023 16:01:30

Página 4

Homologado



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 28/3/2023

1143110	358.524,86	
1143310		-7.006,00
1143400	6.416,26	-1.225,00
1210000	3.482,86	
1250000	157.952,51	
1310000	140.972,87	-2.749,00
1810000	4.091,52	
2020000	5.115,41	143.044,36
2140000	19.758,15	107.863,15
2143110	47.291,76	498.458,00
2143310	13,60	7.006,00
2143400	1,82	1.226,82
2210000	20.938,16	159.714,43
2250000	4.031,10	103.665,00
2310000	74.970,28	248.488,96
2550000	1.699,05	404.895,78
2683310	755,19	755,19
2810000	22.299,01	51.442,99
2230000	200,00	200,00
2270000	200,00	200,00
1180000	32.897,82	
1190000	58.859,76	
2180000		178.573,91
2190000		25.490,76
1810000	33.310,28	
2810000	752,49	56.752,49
1500000	303,70	
2500000	3.158,01	3.158,01
1000000	991,42	-3.000,00
2000000	1.314,11	7.314,11
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<u>26.427.531,13</u>	<u>27.395.578,81</u>

*Nota Explicativa:



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
	PREFEITURA DE DOURADINA MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
	Dezembro/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	4.036.379,67	3.136.656,30
Contribuições	II	3.317.794,28	3.501.274,12
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	3.825.982,81	326.721,74
Transferências e Delegações Recebidas	V	48.669.281,56	43.804.365,18
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	352.757,00	6.567,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	50.811.353,11	10,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>111.013.548,43</u>	<u>50.775.594,85</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	18.864.662,48	16.707.219,25
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	3.956.779,13	3.366.234,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	15.791.730,18	14.120.532,95
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	359.667,16	503.294,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	13.945.639,47	11.177.345,17
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	91.715,08	241.066,69
Tributárias	XIV	396.635,78	309.517,13
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	58.043.748,51	619.637,04
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>111.450.577,79</u>	<u>47.044.846,35</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>-437.029,36</u>	<u>3.730.748,50</u>

QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		3.625.995,04	2.720.005,14
Taxas		69.494,60	69.870,52
Contribuições de Melhoria		340.890,03	346.780,64
		<u>4.036.379,67</u>	<u>3.136.656,30</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		3.317.794,28	3.501.274,12
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>3.317.794,28</u>	<u>3.501.274,12</u>




Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA PREFEITURA DE DOURADINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2022
---	--

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
	0,00	0,00
	25.211,25	1.118,02
	367.180,57	0,00
	0,00	0,00
	3.433.590,99	325.603,72
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<u>3.825.982,81</u>	<u>326.721,74</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
	8.972.054,65	7.165.146,60
	39.606.934,98	36.592.787,81
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	90.291,93	46.430,77
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<u>48.669.281,56</u>	<u>43.804.365,18</u>

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
	0,00	0,00
	317.275,00	0,00
	35.482,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA PREFEITURA DE DOURADINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2022
--	--

Modelo Sintético

		Exercício: 2022
Desincorporação de Passivos	0,00	6.567,51
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>352.757,00</u>	<u>6.567,51</u>

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00
SUBVENCÕES ECONOMICAS	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	50.811.353,11	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	10,00
	<u>50.811.353,11</u>	<u>10,00</u>

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	15.969.304,53	14.345.251,75
Encargos Patronais	2.895.357,95	2.361.967,50
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>18.864.662,48</u>	<u>16.707.219,25</u>

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	2.848.445,37	2.553.119,68
Pensões	480.594,92	429.489,42
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	627.738,84	383.625,02
	<u>3.956.779,13</u>	<u>3.366.234,12</u>

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	8.244.738,25	5.239.462,34
Serviços	6.750.983,98	4.315.659,18
Depreciação, Amortização e Exaustão	796.007,95	4.565.411,43
	<u>15.791.730,18</u>	<u>14.120.532,95</u>




Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA PREFEITURA DE DOURADINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2022
---	--

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	359.667,16	503.294,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERACAO NEGATIVA DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>359.667,16</u>	<u>503.294,00</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	8.788.612,65	7.165.146,60
Transferências Inter Governamentais	4.856.939,53	3.790.715,28
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	300.087,29	221.483,29
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>13.945.639,47</u>	<u>11.177.345,17</u>

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	91.715,08	241.066,69
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	<u>91.715,08</u>	<u>241.066,69</u>



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
	PREFEITURA DE DOURADINA MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
	Dezembro/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		396.635,78	309.517,13
		<u>396.635,78</u>	<u>309.517,13</u>

Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		57.243.752,67	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		799.995,84	619.637,04
		<u>58.043.748,51</u>	<u>619.637,04</u>



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	3.163.238,94	2.396.075,06	1.788.180,41	491.123,52	1.779.189,23	1.779.189,23	3.280.010,07
PROCESSADOS							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8.991,18	0,00	8.991,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	343.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	343.791,50
Subtotal dos RPP	8.991,18	343.791,50	8.991,18	0,00	0,00	0,00	343.791,50
NAO PROCESSADOS							
2020	93.143,01	0,00	83.143,01	0,00	83.143,01	83.143,01	10.000,00
2021	3.061.104,75	0,00	1.696.046,22	491.123,52	1.696.046,22	1.696.046,22	873.935,01
2022	0,00	2.052.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.283,56
Subtotal dos RPNP	3.154.247,76	2.052.283,56	1.779.189,23	491.123,52	1.779.189,23	1.779.189,23	2.936.218,57
Depósitos (Subtotal)	17.436,05	4.757.205,29	4.602.609,53	0,00	0,00	0,00	172.031,81
I.N.S.S. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	12.363,95	9.843,98	0,00	0,00	0,00	2.519,97
I.N.S.S. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	413.502,96	350.686,30	0,00	0,00	0,00	62.816,66
DINAPREV - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.114.504,15	1.023.356,80	0,00	0,00	0,00	91.147,35
I.R.R.F. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVICIO	0,00	293.868,46	293.868,46	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	651.318,88	651.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	13.161,92	81.347,81	86.859,35	0,00	0,00	0,00	7.650,38
CONSIGNACOES DO BANCO DO BRASIL	0,00	554.686,64	554.686,64	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	413.774,66	413.774,66	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO SICRED	0,00	722.394,23	722.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO SICRED	0,00	23.117,76	23.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	0,00	54.290,64	54.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	143.809,36	140.881,65	0,00	0,00	0,00	2.927,71
SEGUROS DE VIDA - ZURICH MINAS BRASIL	0,00	50.065,60	50.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DE MULTAS DO DETRAN	0,00	2.807,28	2.807,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVER SAUDE	0,00	5.017,80	5.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	36.531,17	36.531,17	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
IRRF	0,00	46.207,63	46.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	17.439,70	17.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.402,02	7.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE INSS	1.663,93	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,46
FALTAS DE FUNCIONARIOS	0,00	9.894,11	9.894,11	0,00	0,00	0,00	0,00
AGEPREV	2.610,20	18.611,97	17.949,89	0,00	0,00	0,00	3.272,28
PLANO DE SAUDE PROVER	0,00	82.045,28	82.045,28	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO SEGURO DE OBRAS	0,00	2.169,70	2.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.180.674,99	7.153.280,35	6.390.789,94	491.123,52	1.779.189,23	1.779.189,23	3.452.041,88



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
CNPJ: 15.479.751/0001.00
Rua Domingos da Silva - 0000044 - Centro
Telefone: (067)3412-1155

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO Dezembro/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.284.109,90	2.620.625,96
Receita de Contribuições	3.783.510,79	3.550.538,40
Receita Patrimonial	2.957.679,73	
Remuneração das Disponibilidades		325.603,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	863.816,95	666.077,81
Transferências correntes recebidas	44.018.155,36	39.967.454,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	7.494.099,99	4.892.358,16
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	36.885.706,45	28.741.112,34
Transferências concedidas	11.082.448,82	9.209.917,51
Outros desembolsos operacionais	7.339.504,23	4.885.081,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	7.093.713,22	9.186.547,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	667.420,00	61.200,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	7.609.976,36	2.913.481,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-6.942.556,36	-2.852.281,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	847.837,65	825.414,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-847.837,65	-825.414,68



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
CNPJ: 15.479.751/0001.00
Rua Domingos da Silva - 0000044 - Centro
Telefone: (067)3412-1155

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Dezembro/2022

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

	-696.680,79	5.508.851,36
Caixa e Equivalente de caixa inicial	30.576.253,80	25.067.402,44
Caixa e Equivalente de caixa final	29.879.573,01	30.576.253,80

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
da União	17.202.566,29	14.099.134,23
de Estados e Distrito Federal	13.232.197,62	14.660.922,27
Intragovernamentais	8.788.612,65	7.165.146,60
Outras transferências recebidas	4.794.778,80	4.042.251,60
Total das Transferências Recebidas	44.018.155,36	39.967.454,70
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	11.078.812,82	9.209.917,51
Outras transferências concedidas	3.636,00	
Total das Transferências Concedidas	11.082.448,82	9.209.917,51

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.476.437,40	1.202.881,45
Administração	7.255.043,33	6.322.306,79
Assistência Social	2.050.320,35	1.764.029,38
Previdência Social	3.523.613,63	3.140.349,68
Saúde	9.712.521,87	7.374.037,20
Educação	8.480.399,50	5.974.976,60
Cultura	736.434,27	53.952,25
Urbanismo	1.865.805,18	1.435.738,97
Gestão Ambiental	323,50	639,40
Agricultura	13.448,40	863,91
Transporte	1.667.982,42	1.446.002,06

Emissão: 28/03/2023 16:52:30

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE DOURADINA
PREFEITURA DE DOURADINA MS
CNPJ: 15.479.751/0001.00
Rua Domingos da Silva - 0000044 - Centro
Telefone: (067)3412-1155

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2022

Desporto e Lazer	103.376,60	25.334,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.885.706,45	28.741.112,34



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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



-NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022

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 2022.

1. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA BALANÇO GERAL CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA

A Prefeitura Municipal de Douradina, inscrito no CNPJ sob nº 15.479.751/0001-00 com sede na rua Domingos da Silva 1250 administração direta do Município de Douradina.

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito 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, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público– MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Ainda as Leis Municipais: Lei nº 543/2021 Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2022, a Lei nº 542/2021 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022/2024 e a Lei nº 538/2021 LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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



NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DESMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

2.1 UNIDADE ADMINISTRATIVA DE DOURADINA.

A contabilização do exercício de 2022 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.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF);
- V. Demonstração da Dívida Flutuante;
- VI. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- Moeda funcional – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.
- Caixa e Equivalentes de Caixa – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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



valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.

- Estoques – compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.
- Imobilizado – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.
- Depreciação dos bens móveis – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 125/2020.
- Passivo circulante e não circulante – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
- O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.
- Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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



Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.

- O Município de Douradina está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

- **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 MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

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 2022.

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\$ 45.041.500,00** e a Realizada no exercício foi de **R\$ 46.786.080,08**.

A despesa fixada foi de **R\$ 45.041.500,00**, atualizada **R\$ 56.401.086,20** e a Execução foi de **R\$ 48.245.251,28** despesas empenhadas, **R\$ 46.192.967,72**, liquidadas e **R\$ 45.849.176,22** pagas.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Especificas, alterando o valor das dotações para o valor de **R\$ 56.401.086,20**

O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de **R\$ 27.315.487,79**



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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



4. - BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

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
IMPOSTOS	3.284.109,90
CONTRIBUIÇÕES	1.451.427,08
RECEITA PATRIMONIAL	2.957.679,73
TRANF. CORRENTE	34.008.945,71
OUTRAS RECEITAS	90.291,93
RECEITAS INTRA	3.105.608,73
RECEITA DE CAPITAL	1.888.017,00
TOTAL	46.786.080,08
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO	9.866.628,26
TRANSF.FINANCEIRA RECEBIDA	8.788.612,65
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	30.576.253,80
TOTAL GERAL	96.017.574,79

DISPENDIO

DESPESAS ORÇAMENTARIA	
GABINETE DO PREFEITO	459.260,49
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.470.619,68
SECRETARIA DE IND. E COMERCIO	2.890.000,00
SECRETARIA DE VIA.OBRAS PUBLICAS	4.726.766,30
SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E ESP.	4.747.831,77
SECRETARIA DE AGRIC. E PECUARIA	1.552.771,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.135.256,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.443.492,82



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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



CAMARA MUNICIPAL	1.487.679,82
FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL	92.040,61
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL –DINAPREV	3.536.850,41
FUNDO MUN.DE APOIO INV. CULTURAL	733.434,27
FUNDEB	4.969.246,90
TOTAL	48.245.251,28
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.104.137,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.788.612,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	29.879.573,01
TOTAL GERAL	96.017.574,79

4.2.2 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 9.866.628,26**

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 9.104.137,85**

4.2.3 Saldo em Espécie

Saldo em espécie do exercício anterior é de **R\$ 30.576.253,80** saldo para o exercício Seguinte é de **R\$ 29.879.573,01**

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 2022. 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.

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.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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



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 2022 é de **R\$ 29.879.573,01**

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\$ 1.685.441,63**.

4.3.3 - Ativo Circulante –

Estoques R\$ 258.484,20

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\$ 25.454.377,62** 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\$ 474.929,06**

Passivo Não Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo e Demais Obrigações - LP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, a logo prazo valor de **R\$ 28.282.286,82**



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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



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\$ 29.879.573,01**.

O Ativo Permanente compreende o valor de **R\$ 29.725.050,91**.

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\$ 3.411.147,63**

O Passivo Permanente compreende o valor de **R\$ 28.282.286,82**

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R\$ 26.427.531,13** para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

4.3.7 – Patrimônio Líquido

O resultado acumulado foi de **R\$ 3.730.748,50** sendo resultado do exercício no valor de **R\$ -437.029,36**

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\$ 111.013.548,43 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R\$ 111.450.577,79 o resultado patrimonial apurado no exercício foi um DEFICIT de R\$ -437.029,36

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.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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



A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes de **R\$ 7.093.713,22** correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

QUADRO DE APLICAÇÃO EM SAUDE 2022

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	226.000,00	203.212,95
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	250.000,00	565.265,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.514.000,00	1.460.597,55
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	920.000,00	991.620,11
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	14.087.711,84
Cota-Parte ITR	320.000,00	267.262,72
Cota-Parte IPV	800.000,00	715.987,57
Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	6.945.102,47
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	46.986,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0	0,00
TOTAL	23.895.000,00	25.283.747,90



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

DESP.SUB.FUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
ATENÇÃO BÁSICA	4.480.446,00	4.085.428,20	4.044.610,54	3.952.022,36
OUTRAS SUBFUNÇÕES	532.154,00	495.843,06	484.395,06	484.395,06
TOTAL	5.012.600,00	4.581.271,26	4.529.005,60	4.436.417,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)		3.792.562,18
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)		736.443,41
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00%)	17,91	4.529.005,60

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – CONSOLIDADO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	226.000,00	203.212,95
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	250.000,00	565.265,90



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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



Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.514.000,00	1.460.597,55
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	920.000,00	991.620,11
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	14.087.711,84
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	320.000,00	267.262,72
Cota-Parte ITR	800.000,00	715.987,57
Cota-Parte IPV	7.800.000,00	6.945.102,47
Cota-Parte ICMS	65.000,00	46.986,79
Cota-Parte IPI-Exportação	0	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0	0
total	23.895.000,00	25.283.747,90
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)-liq		8.249.009,84
(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-382.168,52
(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-34.297,46
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE		7.832.543,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.618.157,80	7.832.543,86	29,59

QUADRO DE APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2022



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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



RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.505.000,00	4.856.939,81
total	4.505.000,00	4.856.939,81

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

DESP.SUB.FUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
FONTE 118000-Remuneração dos profissionais da educação básica	4.613.706,97	4.613.706,97	4.527.425,40
FONTE 119000- outras subfunções	151.375,26	151.375,26	151.375,26

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.399.857,86
Despesas aplicadas	4.613.706,97
PERCENTUAL DA RECEITA DE DO FUNDEB APLICADO	94,99

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.557.639,91	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.331.871,00	



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 29 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: nº490



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



(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	37.225.768,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	18.592.272,99	49,94 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.101.915,21	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)	19.096.819,45	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	18.091.723,69	48,60 %
DESPESAS PESSOAL LEGISLATIVO	1.011.348,76	2,71%

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 2022, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão.

Município de Douradina 28 de março de 2023.

MILTON GONCALVES CUENCA
TECNICO CONTABIL CRC 6204