



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2023

Exercício: 2023

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>463.500,00</b>	<b>463.500,00</b>	<b>535.982,61</b>	<b>72.482,61</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	37.701,21	17.701,21
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	443.500,00	443.500,00	477.197,65	33.697,65
Outras Receitas Correntes			21.083,75	21.083,75
<b>Receitas de Capital (II)</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital			150.000,00	150.000,00
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>463.500,00</b>	<b>463.500,00</b>	<b>685.982,61</b>	<b>222.482,61</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>463.500,00</b>	<b>463.500,00</b>	<b>685.982,61</b>	<b>222.482,61</b>



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA	
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	
Dezembro/2023	Exercício: 2023

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	2.101.500,00	2.423.809,24	1.891.953,34	-531.855,90
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>2.887.309,24</b>	<b>2.577.935,95</b>	<b>222.482,61</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>202.653,77</b>	<b>168.239,24</b>	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro		202.653,77	168.239,24	
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>2.477.500,00</b>	<b>2.780.433,24</b>	<b>2.570.034,95</b>	<b>2.570.034,95</b>	<b>2.562.129,48</b>	<b>210.398,29</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.326.500,00	1.379.208,58	1.341.856,10	1.341.856,10	1.334.020,63	37.352,48
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.151.000,00	1.401.224,66	1.228.178,85	1.228.178,85	1.228.108,85	173.045,81
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>87.500,00</b>	<b>106.876,00</b>	<b>7.901,00</b>	<b>7.901,00</b>	<b>7.901,00</b>	<b>98.975,00</b>
Investimentos	87.500,00	106.876,00	7.901,00	7.901,00	7.901,00	98.975,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>2.887.309,24</b>	<b>2.577.935,95</b>	<b>2.577.935,95</b>	<b>2.570.030,48</b>	<b>309.373,29</b>



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> Dezembro/2023 Exercício: 2023						
--	--	--	--	--	--	--

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>2.887.309,24</b>	<b>2.577.935,95</b>	<b>2.577.935,95</b>	<b>2.570.030,48</b>	<b>309.373,29</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>2.887.309,24</b>	<b>2.577.935,95</b>	<b>2.577.935,95</b>	<b>2.570.030,48</b>	<b>309.373,29</b>
Reserva do RPPS						



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2023

Exercício: 2023

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 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)
<b>Despesas Correntes</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>						



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2023

Exercício: 2023

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 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)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>15.825,99</b>	<b>15.825,99</b>		
Pessoal e Encargos Sociais		15.825,99	15.825,99		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>15.825,99</b>	<b>15.825,99</b>		



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro/2023

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2023

#### INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>685.982,61</b>	<b>335.374,11</b>
<b>Ordinária</b>	<b>301.486,23</b>	<b>5.059,88</b>
<b>Vinculada</b>	<b>384.496,38</b>	<b>330.314,23</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	150.000,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	330.314,23
Outras Destinações de Recursos	234.496,38	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.179.410,84</b>	<b>1.775.159,37</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	2.179.410,84	1.775.159,37
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>240.473,27</b>	<b>207.323,64</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.905,47	15.825,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.567,80	191.497,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>229.148,46</b>	<b>234.325,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	229.148,46	234.325,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.335.015,18</b>	<b>2.552.182,97</b>



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro/2023

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2023

#### DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.577.935,95</b>	<b>2.135.256,31</b>
<b>Ordinária</b>	<b>2.351.773,46</b>	<b>1.781.323,06</b>
<b>Vinculada</b>	<b>226.162,49</b>	<b>353.933,25</b>
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	353.933,25
Outras Destinações de Recursos	226.162,49	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>255.685,39</b>	<b>187.778,20</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.949,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.825,99	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.859,40	180.828,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>501.393,84</b>	<b>229.148,46</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	501.393,84	229.148,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.335.015,18</b>	<b>2.552.182,97</b>

\*Nota Explicativa:



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro/2023

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data de Emissão: 13/3/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		501.393,84	229.148,46
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>		501.393,84	229.148,46
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		468.870,07	497.876,50
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		468.870,07	497.876,50
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>970.263,91</b>	<b>727.024,96</b>

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

##### Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.835,47	15.825,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		70,00	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.377,10	10.668,70
<i>Total do Passivo Circulante</i>		11.282,57	26.494,69

##### 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>			

##### Patrimônio Líquido

Emissão: 13/03/2024 10:20:58

Página 1

Homologado





# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro/2023

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data de Emissão: 13/3/2024

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	958.981,34	700.530,27
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	958.981,34	700.530,27
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>970.263,91</b>	<b>727.024,96</b>



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro/2023

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data de Emissão: 13/3/2024

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

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		501.393,84	229.148,46
Ativo Permanente		468.870,07	497.876,50
<i>Total do Ativo</i>		970.263,91	727.024,96
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		11.282,57	26.494,69
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		11.282,57	26.494,69
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		958.981,34	700.530,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2023

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

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro/2023

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data de Emissão: 13/3/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
150000000		35.317,30	-0,74
166000000		128.884,55	
166031100		150.000,00	
166100000		116.437,48	
250000000		14.575,16	15.069,77
266000000		27.995,60	62.579,97
266100000		15.386,43	123.490,02
266500000		1.010,00	1.010,00
270700000		504,75	504,75
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		490.111,27	202.653,77

\*Nota Explicativa:



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2023

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modelo Analítico

Exercício: 2023

#### QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	37.701,21	22.401,37
	<u>37.701,21</u>	<u>22.401,37</u>
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	2.179.410,84	1.775.159,37
Transferências Inter Governamentais	627.197,65	312.972,74
	<u>2.806.608,49</u>	<u>2.088.132,11</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.083,75	0,00
	<u>21.083,75</u>	<u>0,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>2.865.393,45</u>	<u>2.110.533,48</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	1.146.945,86	1.027.379,19
Encargos Patronais	194.910,24	160.237,18
	<u>1.341.856,10</u>	<u>1.187.616,37</u>
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	809.525,80	627.738,84
	<u>809.525,80</u>	<u>627.738,84</u>
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de Material de Consumo	285.423,64	207.685,57
Serviços	133.229,41	45.499,78
Depreciação, Amortização e Exaustão	36.907,43	44.351,06
	<u>455.560,48</u>	<u>297.536,41</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>2.606.942,38</u>	<u>2.112.891,62</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<u><b>258.451,07</b></u>	<u><b>-2.358,14</b></u>



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2023

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modelo Analítico

Exercício: 2023



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA							
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
EXERCÍCIO DE 2023							
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)							
em R\$							
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)	15.825,99	7.905,47	15.825,99	0,00	0,00	0,00	7.905,47
<b>PROCESSADOS</b>							
2022	15.825,99	0,00	15.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	7.905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,47
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>15.825,99</b>	<b>7.905,47</b>	<b>15.825,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905,47</b>
<b>NAO PROCESSADOS</b>							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos (Subtotal)	10.668,70	232.567,80	239.859,40	0,00	0,00	0,00	3.377,10
I.N.S.S. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	5.593,11	40.589,81	42.805,82	0,00	0,00	0,00	3.377,10
DINAPREV - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	5.075,59	68.444,14	73.519,73	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	25.790,76	25.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO FUNCIONARIOS (CDC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30.616,13	30.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES DO BANCO DO BRASIL	0,00	41.310,33	41.310,33	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO SICRED	0,00	17.881,91	17.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VIDA - ZURICH MINAS BRASIL	0,00	1.851,98	1.851,98	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DE MULTAS DO DETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE PROVER	0,00	5.451,24	5.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC. INDEVIDO DE JANEIRO A ABRIL/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.494,69</b>	<b>240.473,27</b>	<b>255.685,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.282,57</b>



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA  
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE DOURADINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA  
CNPJ: 15.469.193/0001.00  
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 982 - 00000000 - CENTRO  
Telefone: (000)0000-0000

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2023

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Remuneração das Disponibilidades	37.701,21	22.401,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.083,75	
Transferências correntes recebidas	2.806.608,49	2.088.132,11
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	232.567,80	215.044,44
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	2.466.363,31	1.958.279,74
Transferências concedidas	111.592,16	94.434,83
Outros desembolsos operacionais	239.859,40	204.375,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	280.146,38	68.487,61
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	7.901,00	73.665,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-7.901,00	-73.665,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	272.245,38	-5.177,39
Caixa e Equivalente de caixa inicial	229.148,46	234.325,85
Caixa e Equivalente de caixa final	501.393,84	229.148,46

#### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Transferências correntes recebidas da União</b>	<b>409.997,65</b>	<b>125.972,74</b>
de Estados e Distrito Federal	217.200,00	187.000,00
Intragovernamentais	2.179.410,84	1.775.159,37
Total das Transferências Recebidas	2.806.608,49	2.088.132,11





# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA							
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
EXERCÍCIO DE 2023							
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)							em R\$
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)	15.825,99	7.905,47	15.825,99	0,00	0,00	0,00	7.905,47
<b>PROCESSADOS</b>							
2022	15.825,99	0,00	15.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	7.905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,47
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>15.825,99</b>	<b>7.905,47</b>	<b>15.825,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905,47</b>
<b>NAO PROCESSADOS</b>							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos (Subtotal)	10.668,70	232.567,80	239.859,40	0,00	0,00	0,00	3.377,10
I.N.S.S. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	5.593,11	40.589,81	42.805,82	0,00	0,00	0,00	3.377,10
DINAPREV - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	5.075,59	68.444,14	73.519,73	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	25.790,76	25.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO FUNCIONARIOS (CDC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30.616,13	30.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES DO BANCO DO BRASIL	0,00	41.310,33	41.310,33	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO SICRED	0,00	17.881,91	17.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VIDA - ZURICH MINAS BRASIL	0,00	1.851,98	1.851,98	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DE MULTAS DO DETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE PROVER	0,00	5.451,24	5.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC. INDEVIDO DE JANEIRO A ABRIL/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.494,69</b>	<b>240.473,27</b>	<b>255.685,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.282,57</b>



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS**

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730



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



-NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2023

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 2023.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem a Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Assistência Social.**

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 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, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NDCASP, 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 560/2022 Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2023, a Lei nº 542/2021 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2023/2024 e a Lei nº 550/2022 LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

### **NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DESMONSTRAÇÕES CONTABEIS.**

#### **2.1 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DOURADINA.**

Fundo Municipal foi criado pela Lei Municipal nº 229/1996.

A contabilização do exercício de 2023 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**



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS**

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730



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



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 2023.

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\$ 463.500,00 e a Realizada no exercício foi de **R\$ 685.982,61**, sendo R\$ **2.179.410,84** como receita intra-orçamentaria.

A despesa atualizada R\$ 2.887.309,24 e a Execução foi de R\$ **2.577.935,95** despesas empenhadas e liquidadas e R\$ **2.570.030,48** pagas.

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.

Suplementação R\$ 322.309,24 por superávit e R\$ 162.816,00, por redução

Observa-se que a execução orçamentária de 2023, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ **685.982,61**, mais as transferências intra-orçamentaria de R\$ **2.179.410,84** somaram o valor de R\$ **2.865.393,45** e as despesas empenhadas de R\$ **2.577.935,95**. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit de R\$ 287.457,50.

#### **4.2**

**- BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13**



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730



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 2023
ORDINARIA	301.486,23
VINCULADA	384.496,38
TRANF.FINANCEIRA RECEBIDA (PREFEITURA)	2.179.410,84
RECEBIMENTO EXTRAORDINARIO	240.473,27
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	229.148,46
<b>TOTAL</b>	<b>3.335.015,18</b>

DESPESAS ORDINARIA	
ORDINARIA	2.351.773,46
VINCULADA	226.162,49
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	255.685,39
SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE	501.393,84
<b>TOTAL</b>	<b>3.335.015,18</b>

#### 4.2.2 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foram ingressados de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 240.473,27.

Demonstra que foram ingressados de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 255.685,39

#### 4.2.3 Saldo em Espécie

Saldo em espécie do exercício anterior é de R\$ 229.148,46 saldo para o exercício Seguinte é de R\$ 501.393,84.



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS**

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730



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



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 2023. 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.**

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 2023 é de R\$ 501.393,84

##### **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\$ 468.870,07 tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores depreciados dos bens móveis.



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS**

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA**

Gabinete do Prefeito



### **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\$ 7.835,47, Demais Obrigações a Curto Prazo 3.447,10.

### **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\$ 501.393,84.

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\$ 11.282,57.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 490.111,27 para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

### **4.3.7 – Patrimônio Líquido**

O resultado acumulado foi de R\$ 958.981,34 sendo resultado do exercício no valor de R\$ 258.451,07

### **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\$ 2.865.393,45 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R\$ 2.606.942,38. O resultado patrimonial apurado no exercício foi de R\$ **258.451,07**.

Destacamos que no exercício de 2023 o Fundo recebeu de Transferência Intragovernamentais da Prefeitura o valor de R\$ 2.179.410,84.

### **NOTA 4.5 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Anexo 18**



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS**

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730



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



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\$ 280.146,38 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 2023, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Município de Douradina 05 de março de 2024.



MILTON GONCALVES CUENCA  
TÉCNICO CONTABIL CRC 6204

PORTARIA nº 199 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.020



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730



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/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	892.311,17	76.212,25	968.523,42
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>892.311,17</b>	<b>76.212,25</b>	<b>968.523,42</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	734.669,29		734.669,29	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		69.876,55	69.876,55
DEPÓSITOS	18.405,71	17.640,87	36.046,58	DEPÓSITOS	13.564,28	13.477,92	27.042,20
INSS	6.262,55	6.262,55	12.525,10	INSS	6.348,91	6.262,55	12.611,46
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	6.793,14	6.793,14	13.586,28	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	6.793,14	6.793,14	13.586,28
PROVER SAÚDE	422,23	422,23	844,46	PROVER SAÚDE	422,23	422,23	844,46
IRRF	3.553,19	3.028,56	6.581,75				
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIR	1.374,60	1.134,39	2.508,99				
<b>TOTAL</b>	<b>753.075,00</b>	<b>17.640,87</b>	<b>770.715,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.564,28</b>	<b>83.354,47</b>	<b>96.918,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DUODECIMO	167.475,19	167.475,19	334.950,38				
<b>TOTAL</b>	<b>167.475,19</b>	<b>167.475,19</b>	<b>334.950,38</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	95.000,00	109.674,74	95.000,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	109.674,74	135.224,08	135.224,08
<b>TOTAL</b>	<b>95.000,00</b>	<b>109.674,74</b>	<b>95.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>109.674,74</b>	<b>135.224,08</b>	<b>135.224,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.015.550,19</b>	<b>294.790,80</b>	<b>1.200.666,25</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.015.550,19</b>	<b>294.790,80</b>	<b>1.200.666,25</b>





# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021  
Ano:004 Edição: nº730



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES DE DOURADINA-MS - DINAPREV



PORTARIA nº 009/2024

Concede Aposentadoria Voluntaria a servidora **ADALGIZA ALVES POLONI**, na condição de segurada do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Douradina/MS – DINAPREV, considerando o Parecer Jurídico e demais documentos.

A Diretora Presidente do **INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOURADINA/MS – DINAPREV**, no uso de suas atribuições legais conferida pelo art.38 da Lei Complementar nº085/2021.

#### RESOLVE:

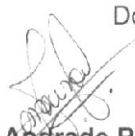
**Art. 1º** - Conceder aposentadoria voluntaria pela Regra de Transição à servidora, **ADALGIZA ALVES POLONI** matricula 10, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, classe F, nível I, do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Douradina/MS, conforme processo administrativo DINAPREV Nº 2023.012.002.

**Art. 2º** - Os proventos deste benefício são integrais, com base na remuneração.

**Art. 3º** - O reajuste do benefício será de acordo com o Art. 70 §7º, inc. I da Lei Complementar nº 085/2021 que dispõe que os benefícios serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

**Art. 4º** – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Douradina – MS, 18 de março de 2024.

  
Janaina Andrade Pires Cese  
Diretora Presidente  
Portaria nº 001/2024



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 19 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano:004

Edição: nº730

#### Resultado de Licitação

O Município de Douradina/MS, torna publica aos interessados, os seguintes resultados:

#### **Pregão Eletrônico nº 01/2024**

**OBJETO:** O objeto da presente licitação é a Aquisição de veículo SUV, conforme programação nº 500350420230001 e processo SEI: 71000078523202312, através de parceria federal em atenção às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Douradina-MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

**Vencedor:** DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA R\$ 154.000,00

Douradina - MS 15 de março de 2024.

**LUCIANA COSTA OREJANA - PREGOEIRA**

#### Termo de Adjudicação

Nos termos do Art. 4º, Inciso XX da Lei Federal LEI 14133/2021 O Prefeito, decidiu por adjudicar o objeto do **Pregão Eletrônico nº 01/2024.**

**Vencedor:** DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA R\$ 154.000,00

Douradina - MS 15 de março de 2024.

**JEAN SERGIO CLAVISSO FOGAÇA – Prefeito**

#### Termo de Homologação

**Nos Art. 4, inciso XXII da Lei Federal nº LEI 14133/2021, o prefeito municipal, homologa o objeto do Pregão Eletrônico nº 01/2024**

**OBJETO:** O objeto da presente licitação é a Aquisição de veículo SUV, conforme programação nº 500350420230001 e processo SEI: 71000078523202312, através de parceria federal em atenção às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Douradina-MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Vencedor:** DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA R\$ 154.000,00

Douradina - MS 15 de março de 2024.

**JEAN SERGIO CLAVISSO FOGAÇA – Prefeito**