



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA



EXTRATO DO 3º PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021

PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2021

PARTES – Município de Douradina/MS e a empresa **SHEILA OLIVEIRA ROCHA ME.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de mão de obra e promoção e realização de ações locais para interrupção da cadeia de transmissão da covid-19, desinfecção da UBS, em atenção à Secretaria Municipal de Saúde de Douradina/MS.

DO PRAZO: Por força do presente Termo Aditivo, fica o Contrato nº 12/2021 prorrogado pelo prazo de **10 (dez) meses contados a contar de 24/02/2024.**

DO REEQUILÍBRIO E VALOR: Em razão da correção aplicada, o valor anual estimado para este contrato passará de **R\$ 36.296,02 (trinta e seis mil duzentos e noventa e seis reais e dois centavos)**, para **R\$ 31.607,60 (trinta e um mil seiscentos e sete reais e sessenta centavos)**, 10 (dez) parcelas mensais de R\$ 3.160,76 (três mil cento e sessenta reais e setenta e seis centavos), sendo reajustado no percentual de 4,50% (quatro virgula cinquenta por cento) – acumulado até fevereiro de 2024, fundado no Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento fundamenta-se nos arts. 57, II, 65, inc. I e II, da Lei nº 8.666/93.

RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais em todas as suas condições e ajustes.

Douradina – MS, 22 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: **Jean Sérgio Clavisso Fogaça** – pela Contratante - **Sheila Oliveira Rocha** – pela contratada. - pela contratada



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2023

Exercício: 2023

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	5.222.500,00	5.222.500,00	3.623.897,00	-1.598.603,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	107.374,85	-42.625,15
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	5.052.500,00	5.052.500,00	3.461.664,15	-1.590.835,85
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	54.858,00	34.858,00
Receitas de Capital (II)	524.500,00	524.500,00	125.000,00	-399.500,00
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	524.500,00	524.500,00	125.000,00	-399.500,00
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.747.000,00	5.747.000,00	3.748.897,00	-1.998.103,00
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.747.000,00	5.747.000,00	3.748.897,00	-1.998.103,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



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

Exercício: 2023

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	6.497.040,00	7.537.816,81	5.627.061,24	-1.910.755,57
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.244.040,00	13.284.816,81	9.375.958,24	-1.998.103,00
Saldos de Exercícios Anteriores		976.715,73	915.872,14	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro		976.715,73	915.872,14	
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)	11.078.190,00	12.175.916,01	8.970.209,24	8.655.338,75	8.633.082,77	3.205.706,77
Pessoal e Encargos Sociais	4.714.000,00	5.736.616,72	5.434.642,64	5.430.142,64	5.408.480,66	301.974,08
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	6.364.190,00	6.439.299,29	3.535.566,60	3.225.196,11	3.224.602,11	2.903.732,69
Despesas de Capital (IX)	1.165.850,00	1.108.900,80	405.749,00	393.749,00	393.749,00	703.151,80
Investimentos	1.165.850,00	1.108.900,80	405.749,00	393.749,00	393.749,00	703.151,80
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	12.244.040,00	13.284.816,81	9.375.958,24	9.049.087,75	9.026.831,77	3.908.858,57



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2023

Exercício: 2023

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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)	12.244.040,00	13.284.816,81	9.375.958,24	9.049.087,75	9.026.831,77	3.908.858,57
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.244.040,00	13.284.816,81	9.375.958,24	9.049.087,75	9.026.831,77	3.908.858,57
Reserva do RPPS						



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



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

Exercício: 2023

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	9.195,00	313.161,25	205.758,05	205.758,05	116.598,20	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	9.195,00	313.161,25	205.758,05	205.758,05	116.598,20	
Despesas de Capital		440,00	440,00	440,00		
Investimentos		440,00	440,00	440,00		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	9.195,00	313.601,25	206.198,05	206.198,05	116.598,20	



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



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

Exercício: 2023

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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		98.708,18	87.468,50		11.239,68
Pessoal e Encargos Sociais		89.752,48	81.348,50		8.403,98
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		8.955,70	6.120,00		2.835,70
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		98.708,18	87.468,50		11.239,68




Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.748.897,00	6.237.860,56
Ordinária		0,00	12.319,04
Vinculada		3.748.897,00	6.225.541,52
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		2.922.376,93	5.944.619,29
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	280.922,23
Outras Destinações de Recursos		826.520,07	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.306.239,71	4.603.849,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		5.306.239,71	4.603.849,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.580.682,58	1.470.241,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		326.870,49	313.601,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados		22.255,98	98.708,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.231.556,11	1.057.932,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.442.390,28	1.726.560,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.442.390,28	1.726.560,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.078.209,57	14.038.511,84




Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.375.958,24	11.443.492,82
Ordinária		10.489,94	4.581.612,25
Vinculada		9.365.468,30	6.861.880,57
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		2.683.659,57	6.030.158,32
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	305.974,69
Outras Destinações de Recursos		6.681.808,73	525.747,56
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.557.923,72	1.152.628,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		206.198,05	138.866,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		87.468,50	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.264.257,17	1.013.762,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.144.327,61	1.442.390,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.144.327,61	1.442.390,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.078.209,57	14.038.511,84

*Nota Explicativa:



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2023

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	12.319,04	0,00	12.319,04
Vinculada	3.748.897,00	0,00	3.748.897,00	6.225.541,52	0,00	6.225.541,52
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.922.376,93	0,00	2.922.376,93	5.944.619,29	0,00	5.944.619,29
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	280.922,23	0,00	280.922,23
Outras Destinações de Recursos	826.520,07	0,00	826.520,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.748.897,00	0,00	3.748.897,00	6.237.860,56	0,00	6.237.860,56




Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data de Emissão: 25/3/2024

Exercício: 2023

ATIVO

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	1.144.327,61	1.442.390,28
Créditos a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Estoques	76.248,00	258.484,20
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		
VPD Pagas Antecipadamente		
<i>Total do Ativo Circulante</i>	1.220.575,61	1.700.874,48

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo		
Investimentos Temporários a Longo Prazo		
Estoques		
VPD Pagas Antecipadamente		
Investimentos		
Imobilizado	2.794.902,07	2.678.570,54
Intangível		
Diferido		
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	2.794.902,07	2.678.570,54
TOTAL DO ATIVO	4.015.477,68	4.379.445,02

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.065,96	89.752,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.429,70	8.955,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.469,06	44.170,12
<i>Total do Passivo Circulante</i>	44.964,72	142.878,30

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




Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data de Emissão: 25/3/2024

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	3.970.512,96	4.236.566,72
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	3.970.512,96	4.236.566,72
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.015.477,68	4.379.445,02




Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data de Emissão: 25/3/2024

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

Exercício: 2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.144.327,61	1.442.390,28
Ativo Permanente	2.871.150,07	2.937.054,74
<i>Total do Ativo</i>	4.015.477,68	4.379.445,02
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	371.835,21	465.674,55
Passivo Permanente		
<i>Total do Passivo</i>	371.835,21	465.674,55
Saldo Patrimonial (I - II)	3.643.642,47	3.913.770,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2023

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

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data de Emissão: 25/3/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
150010020	109,05	-186.170,33
160000000	54.434,60	-69.102,69
160131100	125.000,00	-55.708,85
160400000	14.476,29	
160500000	3.655,26	
162100000	125.254,30	-35.342,68
163200000	802,07	
165900000	187.398,24	-60.360,00
170631100		-440,00
250010020	14.351,19	241.981,86
260000000	22.127,68	149.780,66
260031100	96.935,48	461.525,47
260200000	2.031,68	6.431,68
262100000	15.731,17	248.071,21
263100000	13.876,02	24.421,02
263200000	7.104,60	161.983,61
265900000	86.408,99	
270631100	1.699,05	2.139,05
270700000	755,19	755,19
289974070	341,54	86.750,53
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<i>772.492,40</i>	<i>976.715,73</i>

*Nota Explicativa:




Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Modelo Analítico

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	107.374,85	221.215,13
	<u>107.374,85</u>	<u>221.215,13</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	5.306.239,71	4.603.849,00
Transferências Inter Governamentais	3.586.664,15	6.016.645,43
	<u>8.892.903,86</u>	<u>10.620.494,43</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	54.858,00	0,00
	<u>54.858,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>9.055.136,71</u>	<u>10.841.709,56</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	4.597.917,54	4.096.598,49
Encargos Patronais	832.225,10	745.203,70
	<u>5.430.142,64</u>	<u>4.841.802,19</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	2.149.752,40	3.778.883,04
Serviços	1.450.104,93	1.421.489,37
Depreciação, Amortização e Exaustão	221.073,61	275.198,22
	<u>3.820.930,94</u>	<u>5.475.570,63</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Inter Governamentais	4.848,00	3.636,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	8.485,03	5.052,81
	<u>13.333,03</u>	<u>8.688,81</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Desincorporação de Ativos	56.783,86	0,00
	<u>56.783,86</u>	<u>0,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>9.321.190,47</u>	<u>10.326.061,63</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>-266.053,76</u>	<u>515.647,93</u>



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

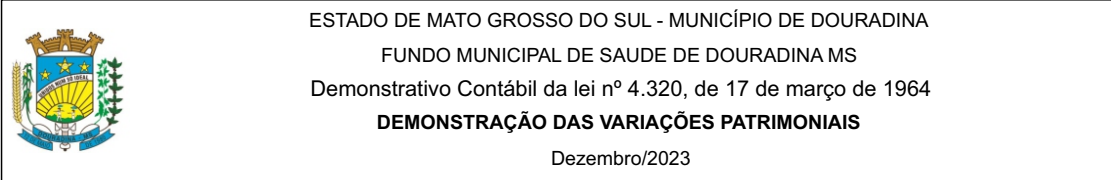
DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano:004

Edição: nº735



003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Modelo Analítico

Exercício: 2023



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS							
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
EXERCÍCIO DE 2023							
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)							
em R\$							
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	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)	421.504,43	349.126,47	293.666,55	116.598,20	206.198,05	206.198,05	360.366,15
PROCESSADOS							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	98.708,18	0,00	87.468,50	0,00	0,00	0,00	11.239,68
2023	0,00	22.255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.255,98
Subtotal dos RPP	98.708,18	22.255,98	87.468,50	0,00	0,00	0,00	33.495,66
NAO PROCESSADOS							
2021	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00
2022	313.601,25	0,00	206.198,05	107.403,20	206.198,05	206.198,05	0,00
2023	0,00	326.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	326.870,49
Subtotal dos RPNP	322.796,25	326.870,49	206.198,05	116.598,20	206.198,05	206.198,05	326.870,49
Depósitos (Subtotal)	44.170,12	1.231.556,11	1.264.257,17	0,00	0,00	0,00	11.469,06
I.N.S.S - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	20.121,83	141.996,97	152.374,62	0,00	0,00	0,00	9.744,18
DINAPREV - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	24.048,29	336.005,98	360.054,27	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RETIDO NA FONTE	0,00	363.280,97	363.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES DO BANCO DO BRASIL	0,00	102.321,79	102.321,79	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	110.831,10	110.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO SICRED	0,00	104.485,88	104.485,88	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S. Q.N - IMPOSTO DE SERV. QUALQUER NATUREZA	0,00	22.226,52	22.226,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VIDA - ZURICH MINAS BRASIL	0,00	9.760,67	9.760,67	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DE MULTAS DO DETRAN	0,00	9.149,87	9.149,87	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	550,01	550,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIEMNTICIA	0,00	7.882,36	7.882,36	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS DE FUNCIONARIOS	0,00	4.746,46	4.746,46	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE PROVER	0,00	16.592,65	16.592,65	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-CAMP/IMPCG	0,00	1.724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,88
TOTAL	465.674,55	1.580.682,58	1.557.923,72	116.598,20	206.198,05	206.198,05	371.835,21



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021

Ano:004

Edição: nº735

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS
CNPJ: 15.309.267/0001.32
RUA DOMINGOS SILVA - 0000044 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	107.374,85	221.215,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	54.858,00	
Transferências correntes recebidas	8.892.903,86	10.620.494,43
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.231.556,11	1.057.932,17
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	8.374.950,74	9.712.521,87
Transferências concedidas	551.358,58	408.986,21
Outros desembolsos operacionais	1.264.257,17	1.013.762,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	96.126,33	764.371,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	394.189,00	1.048.542,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-394.189,00	-1.048.542,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	-298.062,67	-284.170,40
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.442.390,28	1.726.560,68
Caixa e Equivalente de caixa final	1.144.327,61	1.442.390,28

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
da União	1.426.846,24	2.480.849,31
de Estados e Distrito Federal	2.159.817,91	3.535.796,12
Intragovernamentais	5.306.239,71	4.603.849,00
Total das Transferências Recebidas	8.892.903,86	10.620.494,43



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE DOURADINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS
CNPJ: 15.309.267/0001.32
RUA DOMINGOS SILVA - 0000044 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2023

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	546.510,58	405.350,21
Outras transferências concedidas	4.848,00	3.636,00
Total das Transferências Concedidas	551.358,58	408.986,21

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	8.374.950,74	9.712.521,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.374.950,74	9.712.521,87



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



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.

1. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOURADINA.

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Douradina foi criado pela Lei Municipal nº 173/1991, inscrito no CNPJ sob nº 15.309.267/0001-32 com sede na rua Domingos da Silva 1250 é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Douradina, gerido administrativamente pelo Conselho Municipal de Saúde e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal de saúde.

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– NBCASP – 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 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.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



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



NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DESMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

2.1 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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

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 – 8º 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.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



- Caixa e Equivalentes de Caixa – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo 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



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos 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 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\$ 5.747.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 3.748.897,00 sendo R\$ 5.306.239,71 como receita intra-orçamentaria.

A despesa fixada foi de R\$12.244.040,00, atualizada **R\$ 13.284.816,81** e a Execução foi de R\$ 9.675.958,24 despesas empenhadas, R\$ 9.049.087,75, liquidadas e R\$ 9.026.831,77 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 de R\$ 13.284.816,81.

O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



executado o valor de R\$ 915.872,14

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 2023
ORDINARIA	1.332.336,41
VINCULADA	2.416.560,59
TRANF.FINANCEIRA RECEBIDA (PREFEITURA)	5.306.239,71
RECEBIMENTO EXTRAORDINARIO	1.580.682,58
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.442.390,28
TOTAL	12.078.209,57

DESPESAS ORDINARIA	
ORDINARIA	1.327.221,95
VINCULADA	8.048.736,29
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	1.557.923,72
SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE	1.144.327,61
TOTAL	12.078.209,57

4.2.2 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 1.580.682,58..

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 1.557.923,72..

4.2.3 Saldo em Espécie

Saldo em espécie do exercício anterior é de R\$ 1.442.390,28, saldo para o exercício Seguinte é de R\$.1.144.327,61.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



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\$ 1.144.327,61.

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\$ 30.065,96, fornecedores a Curto Prazo os valores de R\$ 3.429,70 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 11.469,06.

4.3.3 - Ativo Circulante –

Estoques R\$ 76.248,00

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\$ 2.794.902,07 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 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



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\$ 142.878,30

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\$ 1.144.327,61.

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\$ 371.835,21.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 772.492,40 para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

4.3.7 – Patrimônio Líquido

O resultado acumulado foi de R\$ 3.970.512,96 sendo resultado do exercício no valor de R\$ -266.053,76.

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\$ 9.055.136,71 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R\$ 9.321.190,47 o resultado patrimonial apurado no exercício foi um DEFICIT de R\$ 266.053,76

Destacamos que no exercício de 2023 o Fundo recebeu de Transferência Intragovernamentais da Prefeitura o valor de R\$ 5.306.239,71.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



NOTA 4.5 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Anexo 18

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

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes de R\$ 96.126.33 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

QUADRO DE APLICAÇÃO EM SAUDE 2023

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)	3.252.000,00	3.689.019,47
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	14.492.704,89
Cota-Parte ITR	350.000,00	306.914,61
Cota-Parte IPVA	850.000,00	852.452,03
Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	7.984.684,63
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	41.386,10
TOTAL	29.532.000,00	27.367.161,73



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735



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	5.968.563,50	5.137.695,64	5.119.818,93	5.098.156,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.500,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTIC	393.080,48	269.131,52	191.447,67	191.447,67
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.600,00	0	0	0
OUTRAS FUNÇÕES	38.296,02	30.246,60	30.246,60	30.246,60
TOTAL	6.518.040,00	5.437.073,76	5.341.513,2	5.319.851,22

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)	4.105.074,25v	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.236.438,95	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00%)	19,51%	5.341.513,20

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



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735




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



a dezembro, exercício financeiro de 2023, 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 14 de março de 2024.



MILTON GONCALVES CUENCA
TECNICO CONTABIL CRC 6204



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA
CNPJ: 15.469.193/0001.00
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 982 - 0000000 - CENTRO
Telefone (000)0000-0000

Extrato de Empenhos

Empenho:	37/2024	Tipo:	Ordinário	Data:	22/03/2024	Sequência:	37
Dotação:	28	02.008.08.244.0013.2035-339032000000					
Elemento:	32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit					
SubElemento:	00						
Credor:	134	MBP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					
Histórico:	NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, SETOR CESTA BASICA - PARA ATENDER MUNICIPES CADASTRADOS NO CRAS EM SITUACAO DE VUINERABILIDADE, CFE OF 194/2024 DE ACORDO COM PREGAO PRES. 17/2023 E ARP 15/2023.						
<u>Data</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	
22/03/2024	Empenho					1.724,85	

Resumo do Empenho:

Valor Empenhado:	Total Em Liquidação:	Total Liquidado:	Total Pago:
1.724,85	0,00	0,00	0,00
Total Anulado Emp.:	Total Anulado Em Liq.:	Total Anulado Liq.:	Total Anulado Pag.:
0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Empenhado:	Saldo Em Liquidação:	Saldo Liquidado:	Saldo Pago:
1.724,85	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Em Liquidar:	Saldo a Liquidar:	Saldo a Pagar:
	1.724,85	1.724,85	1.724,85



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Terça-feira 26 de Março de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº735

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA
CNPJ: 15.469.193/0001.00
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 982 - 0000000 - CENTRO
Telefone (000)0000-0000

Extrato de Empenhos

Empenho: 38/2024 **Tipo:** Ordinário **Data:** 22/03/2024 **Sequência:** 38
Dotação: 28 02.008.08.244.0013.2035-339032000000
Elemento: 32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
SubElemento: 00
Credor: 1909 BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Histórico: NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, SETOR CESTA BASICA - PARA ATENDER MUNICIPES CADASTRADOS NO CRAS EM SITUACAO DE VUINERABILIDADE, CFE OF 192/2024 DE ACORDO COM PREGAO PRES. 17/2023 E ARP 15/2023.

Data	Histórico	Valor
22/03/2024	Empenho	1.279,20

Resumo do Empenho:

Valor Empenhado: 1.279,20	Total Em Liquidação: 0,00	Total Liquidado: 0,00	Total Pago: 0,00
Total Anulado Emp.: 0,00	Total Anulado Em Liq.: 0,00	Total Anulado Liq.: 0,00	Total Anulado Pag.: 0,00
Saldo Empenhado: 1.279,20	Saldo Em Liquidação: 0,00	Saldo Liquidado: 0,00	Saldo Pago: 0,00
	Saldo a Em Liquidar: 1.279,20	Saldo a Liquidar: 1.279,20	Saldo a Pagar: 1.279,20