



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

XML nr.: 11

DOURADINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	48.359.520,00	48.359.520,00	45.616.351,38	- 2.743.168,62
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.397.000,00	3.397.000,00	3.785.460,52	388.460,52
3	Impostos	3.252.000,00	3.252.000,00	3.723.966,14	471.966,14
4	Taxas	140.000,00	140.000,00	61.494,38	- 78.505,62
5	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.786.875,00	4.786.875,00	4.877.615,96	90.740,96
7	Contribuições Sociais	4.356.875,00	4.356.875,00	4.411.667,34	54.792,34
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.000,00	430.000,00	465.948,62	35.948,62
11	RECEITA PATRIMONIAL	677.125,00	677.125,00	1.210.724,09	533.599,09
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	677.125,00	677.125,00	1.210.724,09	533.599,09
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.291.520,00	39.291.520,00	35.548.887,46	- 3.742.632,54
28	Transferências da União e de suas Entidades	19.168.020,00	19.168.020,00	15.854.511,37	- 3.313.508,63
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.685.500,00	13.685.500,00	13.148.017,88	- 537.482,12
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	830.000,00	830.000,00	877.409,80	47.409,80
31	Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	0,00	- 4.000,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.600.000,00	5.600.000,00	5.668.948,41	68.948,41
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	4.000,00	4.000,00	0,00	- 4.000,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.000,00	197.000,00	193.663,35	- 3.336,65
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.000,00	71.000,00	155.336,25	84.336,25
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	126.000,00	126.000,00	38.327,10	- 87.672,90
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.124.480,00	6.124.480,00	2.793.824,80	- 3.330.655,20
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	450.000,00	450.000,00	0,00	- 450.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	450.000,00	450.000,00	0,00	- 450.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	- 150.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.524.480,00	5.524.480,00	2.793.824,80	- 2.730.655,20
51	Transferências da União e de suas Entidades	5.028.980,00	5.028.980,00	2.793.824,80	- 2.235.155,20
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	495.500,00	495.500,00	0,00	- 495.500,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.484.000,00	54.484.000,00	48.410.176,18	- 6.073.823,82
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.484.000,00	54.484.000,00	48.410.176,18	- 6.073.823,82
73	DÉFICIT (VI)	0,00	5.454.661,17	0,00	- 5.454.661,17
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	54.484.000,00	59.938.661,17	48.410.176,18	- 11.528.484,99
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.341.878,97	4.635.170,30	- 21.706.708,67
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	26.341.878,97	4.635.170,30	- 21.706.708,67
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.478.310,00	48.728.536,76	41.708.358,60	40.696.787,28	40.586.096,73	7.020.178,16
80	Pessoal e Encargos Sociais	24.214.420,00	27.100.176,14	25.343.768,38	25.336.567,57	25.243.886,83	1.756.407,76
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	19.263.890,00	21.628.360,62	16.364.590,22	15.360.219,71	15.342.209,90	5.263.770,40
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.145.990,00	10.350.424,41	5.491.172,51	4.416.185,68	4.416.185,68	4.859.251,90
84	Investimentos	9.295.990,00	9.403.719,41	4.544.469,40	3.469.482,57	3.469.482,57	4.859.250,01
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	850.000,00	946.705,00	946.703,11	946.703,11	946.703,11	1,89
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	859.700,00	859.700,00	0,00	0,00	0,00	859.700,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	54.484.000,00	59.938.661,17	47.199.531,11	45.112.972,96	45.002.282,41	12.739.130,06
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	54.484.000,00	59.938.661,17	47.199.531,11	45.112.972,96	45.002.282,41	12.739.130,06
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.210.645,07	0,00	0,00	- 1.210.645,07
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	54.484.000,00	59.938.661,17	48.410.176,18	45.112.972,96	45.002.282,41	11.528.484,99
99	RESERVA DO RPFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	61.237,62	1.496.166,42	1.139.203,12	1.139.203,12	418.200,92	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	61.237,62	1.496.166,42	1.139.203,12	1.139.203,12	418.200,92	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	822.697,39	556.117,14	563.056,44	563.056,44	815.758,09	0,00
105	Investimentos	822.697,39	556.117,14	563.056,44	563.056,44	815.758,09	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	883.935,01	2.052.283,56	1.702.259,56	1.702.259,56	1.233.959,01	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	343.791,50	306.081,00	0,00	37.710,50
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	308.364,98	299.961,00	0,00	8.403,98
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	35.426,52	6.120,00	0,00	29.306,52
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	343.791,50	306.081,00	0,00	37.710,50

Nota Explicativa	
NOTA EXPLICATIVA	



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Criado pela Lei nº 530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

XML nr.: 12

DOURADINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (1)	0	48.410.176,18	46.786.080,08	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	47.199.531,11	48.245.251,28
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	24.500.040,55	22.670.937,31	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	24.950.062,06	15.168.153,29
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	135.067,78	17.697.503,61	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	67.922,71	24.398.001,14
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	65.072,00	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	5.725.989,94	0,00	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	5.684.577,44	0,00
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	195.530,25	275.333,36	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	110.662,79	378.558,14
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	115.380,88	0,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	117.985,81	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	66.695,35	0,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	79.570,68	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	107,35	0,00	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	534.811,35	616.159,91	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	506.992,20	710.836,21
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	1.024.300,41	0,00	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	1.413.303,44	0,00
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	125.000,00	0,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	4.615,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	308.036,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	303.559,71	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	23.856,98	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	20.201,72	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.897.274,45	0,00	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.956.193,91	0,00
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	10.545,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	802,07	0,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	157.179,01	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	295.144,99	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	423.177,68	0,00
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	234.496,38	0,00
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	1.786.950,29	0,00
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	3.694,74	199.956,66
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	314.588,49	560.433,94
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	897.943,27	0,00
50	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	351.121,99	1.149.999,69
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	53.946,05	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	21.852,81	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	4.086,80	19.209,41
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	465.948,62	391.403,88
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	14.299,05	673.620,78
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	352,11	0,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	3.078.893,76	2.531.521,53
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	5.245.523,02	0,00
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	426.966,97	0,00
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00

140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	62.796,75	0,00
142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	179.261,41	0,00
143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	226.162,49	0,00
144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	2.344.399,79	1.167,18
148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	127.772,47	2.986.123,98
149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	335.322,48	451.470,85
152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
153	706 - Transferência Especial da União	0	68.652,28	0,00
154	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
155	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	351.121,99	904.633,37
159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
163	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	37,92	35.917,23
169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	406.253,19	363.279,19
170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	445.475,57	0,00
174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
180	799 - Outras Vinculações Legais	0	3.214.933,79	2.847.110,70
181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	3.708.538,53	0,00
182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	284.454,61	0,00
184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	73.223,80	0,00	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	60.976,36	0,00
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	9.849.268,40	8.788.612,65	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	9.849.268,40	8.788.612,65
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	9.849.268,40	8.788.612,65	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	9.849.268,40	8.788.612,65
90	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	1.858.796,20	1.586.380,12	194	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	1.860.582,85	1.679.519,28
91	Outras Transferências Financeiras	0	7.990.472,20	7.202.232,53	195	Outras Transferências Financeiras	0	7.988.685,55	7.109.093,37
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	7.781.619,98	9.866.628,26	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	29.399.608,66	9.104.137,85
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	2.086.558,15	2.052.283,56	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	1.702.259,56	1.779.189,23
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	110.690,55	343.791,50	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	306.081,00	8.991,18
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.584.371,28	4.733.658,50	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.687.318,20	4.579.062,74
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	2.736.894,70	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	21.703.949,90	2.736.894,70
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	29.879.573,01	30.576.253,80	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	9.472.229,40	29.879.573,01
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	29.879.573,01	30.576.253,80	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	9.472.229,40	29.879.573,01
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	95.920.637,57	96.017.574,79	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	95.920.637,57	96.017.574,79

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.098.843,43	4.427.906,12	22.670.937,31	29.290.874,84	4.790.834,29	24.500.040,55
210	501 - Outros Recursos não Vinculados	18.173.414,87	475.911,26	17.697.503,61	135.067,78	0,00	135.067,78
211	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00	0,00	81.340,00	16.268,00	65.072,00
212	550 - Transferência do Salário-Educação	275.333,26	0,00	275.333,26	195.530,25	0,00	195.530,25
213	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	115.380,88	0,00	115.380,88
214	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	66.695,35	0,00	66.695,35
215	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	107,35	0,00	107,35
216	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	616.159,91	0,00	616.159,91	534.811,35	0,00	534.811,35
218	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	1.024.300,41	0,00	1.024.300,41
219	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	802,07	0,00	802,07
221	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	1.786.950,29	0,00	1.786.950,29
223	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	199.956,66	0,00	199.956,66	3.694,74	0,00	3.694,74
224	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	560.433,94	0,00	560.433,94	314.588,49	0,00	314.588,49
225	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	897.943,27	0,00	897.943,27
226	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

229	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.149.999,69	0,00	1.149.999,69	351.121,99	0,00	351.121,99
230	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.209,41	0,00	19.209,41	4.086,80	0,00	4.086,80
231	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	391.403,88	0,00	391.403,88	465.948,62	0,00	465.948,62
232	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	673.620,78	0,00	673.620,78	14.299,05	0,00	14.299,05
234	799 - Outras Vinculações Legais	2.531.521,53	0,00	2.531.521,53	3.078.893,76	0,00	3.078.893,76
235	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	73.223,80	0,00	73.223,80
236	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.725.989,94	0,00	5.725.989,94
237	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	423.177,68	0,00	423.177,68
238	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	5.245.523,02	0,00	5.245.523,02
239	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	426.966,97	0,00	426.966,97
241	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	234.496,38	0,00	234.496,38
243	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
246	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	308.036,00	0,00	308.036,00
247	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	0,00	0,00	23.856,98	0,00	23.856,98
248	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	1.897.274,45	0,00	1.897.274,45
249	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	295.144,99	0,00	295.144,99
251	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	352,11	0,00	352,11
256	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	53.946,05	0,00	53.946,05
257	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	21.852,81	0,00	21.852,81

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

XML nr.: 13

DOURADINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	35.944.790,20	31.823.011,37	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	217.485,94	515.823,31
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	9.472.229,40	29.879.573,01	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	127.555,54	334.835,80
3	Créditos a Curto Prazo	0	2.100.991,57	1.684.954,16	52	Pessoal a Pagar	0	21.661,98	103.573,74
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	26.470,82	26.470,82
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	79.422,74	204.791,24
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	2.100.991,57	1.684.954,16	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	20.845,51	8.955,70
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	24.295.321,23	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	69.084,89	172.031,81
13	Estoques	0	76.248,00	258.484,20	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	83.366.633,84	28.282.286,82
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.523.045,88	2.326.747,46
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	61.724.287,21	27.781.125,08	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	33.516.247,46	2.326.747,46	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	81.843.587,96	25.955.539,36
19	Créditos a Longo Prazo	0	33.516.247,46	2.326.747,46	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	33.516.247,46	2.326.747,46	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	14.084.957,63	30.806.026,32
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	14.084.957,63	30.806.026,32
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	14.084.957,63	30.806.026,32
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 16.700.568,69	- 437.029,36
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	30.806.026,32	31.271.002,02
35	Imobilizado	0	28.208.039,75	25.454.377,62	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 20.500,00	- 27.946,34
36	Bens Móveis	0	15.824.659,65	13.526.333,49	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	18.244.009,64	17.322.364,35	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	5.860.629,54	5.394.320,22	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	97.669.077,41	59.604.136,45
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	97.669.077,41	59.604.136,45					

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
-----	--------------------	-------	------	------

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
-----	--------------------	-------	------	------



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

95	ATIVO (I)	0	65.675.875,83	59.604.136,45	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	5.250.000,00	5.250.000,00
96	Ativo Financeiro	0	9.472.229,40	29.879.573,01	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	56.203.646,43	29.724.563,44	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	5.250.000,00	5.250.000,00
98	PASSIVO (II)	0	85.670.677,93	31.734.328,70	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	2.206.185,91	3.452.041,88	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	83.464.492,02	28.282.286,82	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	- 19.994.802,10	27.869.807,75	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	1.573.106,87	1.525.074,59
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	1.573.106,87	1.525.074,59
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA*	2023	2022	
114	1.500.0000	0	385.560,45	-1.297.271,62	
115	1.500.1001	0	401.123,03	-36.562,56	
116	1.500.1002	0	32.230,54	-154.048,84	
117	1.501.0000	0	45.989,00	0,00	
118	1.502.0000	0	65.072,00	0,00	
119	1.550.0000	0	81.044,46	-16.830,30	
120	1.552.0000	0	713,08	0,00	
121	1.553.0000	0	37.167,71	0,00	
122	1.569.0000	0	107,35	0,00	
123	1.570.0000	0	0,00	0,00	
124	1.571.0000	0	32.647,56	0,00	
125	1.600.0000	0	63.268,61	-60.268,68	
126	1.602.0000	0	0,00	0,00	
127	1.632.0000	0	802,07	0,00	
128	1.665.0000	0	0,00	0,00	
129	1.700.0000	0	62.187,24	-682.145,39	
130	1.701.0000	0	0,00	-125,99	
131	1.704.0000	0	82.532,01	-12.090,24	
132	1.704.7350	0	0,00	0,00	
133	1.706.0000	0	0,00	0,00	
134	1.706.3110	0	844.110,63	-440,00	
135	1.707.0000	0	0,00	-2.702,88	
136	1.708.0000	0	0,00	0,00	
137	1.709.0000	0	0,00	0,00	
138	1.711.0000	0	0,00	0,00	
139	1.711.7339	0	0,00	-445.609,18	
140	1.750.0000	0	4.048,88	0,00	
141	1.751.0000	0	83.947,64	-11.949,30	
142	1.754.0000	0	0,00	0,00	
143	1.755.0000	0	14.299,05	-199,24	
144	1.799.0000	0	0,00	-291.188,38	
145	1.799.7400	0	25.171,28	-1.420,49	
146	1.899.0000	0	12.247,44	-125,99	
147	2.500.0000	0	291.139,35	2.352.364,27	
148	2.500.1001	0	40.984,91	171.026,64	
149	2.500.1002	0	14.351,19	241.981,86	
150	2.501.0000	0	0,00	0,00	
151	2.540.1070	0	0,00	32.897,82	
152	2.550.0000	0	16.495,93	87.051,81	
153	2.552.0000	0	0,00	0,00	
154	2.553.0000	0	5.408,83	0,00	
155	2.569.0000	0	0,00	0,00	
156	2.570.0000	0	67,87	67,87	
157	2.571.0000	0	3.055,98	7.884,39	
158	2.660.0000	0	27.995,60	62.579,97	
159	2.700.0000	0	389.500,25	1.395.541,60	
160	2.701.0000	0	200,00	132.009,08	
161	2.704.0000	0	72.235,40	199.899,92	



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

162	2.704.7350	0	735,64	735,64
163	2.707.0000	0	1.600,35	1.600,35
164	2.750.0000	0	1.027,56	1.027,56
165	2.751.0000	0	46.306,23	75.906,23
166	2.755.0000	0	229.455,58	674.931,15
167	2.799.0000	0	-325.147,90	0,00
168	2.799.7400	0	386.132,03	450.405,63
169	2.899.0000	0	0,00	0,00
170	1.800.0000	0	4.077.076,40	0,00
171	1.801.0000	0	0,00	0,00
172	1.802.0000	0	156.147,98	-14.646,78
173	1.803.0000	0	0,00	0,00
174	2.800.0000	0	19.665.868,99	22.213.204,19
175	2.802.0000	0	177.578,22	184.420,55
176	1.660.0000	0	128.884,55	0,00
177	1.660.3110	0	150.000,00	0,00
178	1.661.0000	0	116.437,48	0,00
179	1.662.0000	0	0,00	0,00
180	1.669.0000	0	0,00	0,00
181	2.600.0000	0	22.127,68	149.780,66
182	2.661.0000	0	15.386,43	123.490,02
183	2.665.0000	0	1.010,00	1.010,00
184	1.600.3110	0	0,00	0,00
185	1.601.0000	0	0,00	0,00
186	1.601.3110	0	125.000,00	-55.708,85
187	1.602.3110	0	0,00	0,00
188	1.602.3120	0	0,00	0,00
189	1.604.0000	0	12.267,79	-2.208,50
190	1.605.0000	0	3.655,26	0,00
191	1.621.0000	0	128.468,92	-32.128,06
192	1.621.7336	0	0,00	0,00
193	1.631.0000	0	0,00	0,00
194	1.659.0000	0	187.398,24	-60.360,00
195	2.600.3110	0	96.935,48	461.525,47
196	2.601.3110	0	0,00	0,00
197	2.602.0000	0	2.031,68	6.431,68
198	2.621.0000	0	15.731,17	248.071,21
199	2.631.0000	0	13.876,02	24.421,02
200	2.632.0000	0	7.104,60	161.983,61
201	2.659.0000	0	86.408,99	0,00
202	2.706.3110	0	1.699,05	2.139,05
203	2.899.7407	0	34.404,31	120.813,30
204	1.540.0000	0	1.451,00	-13.520,22
205	1.540.1070	0	131.719,08	13.520,22
206	1.541.0000	0	0,00	0,00
207	1.542.0000	0	0,00	0,00
208	1.542.1070	0	0,00	0,00
209	1.543.0000	0	0,00	0,00
210	1.599.0000	0	0,00	0,00
211	2.540.0000	0	0,00	58.859,76
212	1.899.7407	0	0,00	0,00
213	1.759.0000	0	352,11	0,00
214	2.759.0000	0	3.461,71	3.461,71
215	1.715.0000	0	53.946,05	0,00
216	1.716.0000	0	21.852,81	0,00
		0,00	28.914.096,83	26.469.492,75
Nota Explicativa				
NOTA EXPLICATIVA				



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

XML nr.: 14

DOURADINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2024

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	65.912.202,39	111.013.548,43
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.135.209,45	4.036.379,67
3	Impostos	0	4.052.723,04	3.625.995,04
4	Taxas	0	82.486,41	69.494,60
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	340.890,03
6	Contribuições	0	4.810.175,06	3.317.794,28
7	Contribuições Sociais	0	4.344.226,44	3.317.794,28
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	465.948,62	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	1.420.014,13	3.825.982,81
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	66.288,48	25.211,25
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	143.001,56	367.180,57
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	1.210.724,09	3.433.590,99
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	52.063.803,14	48.669.281,56
24	Transferências Intragovernamentais	0	9.849.268,40	8.972.054,65
25	Transferências Intergovernamentais	0	42.176.207,64	39.606.934,98
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	38.327,10	90.291,93
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	2.624.528,53	352.757,00
34	Reavaliação de Ativos	0	2.624.528,53	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	317.275,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	35.482,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	858.472,08	50.811.353,11
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	50.811.353,11
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	858.472,08	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	65.912.202,39	111.013.548,43
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	82.612.771,08	111.450.577,79
47	Pessoal e Encargos	0	25.519.312,06	18.864.662,48
48	Remuneração a Pessoal	0	22.165.630,45	15.969.304,53
49	Encargos Patronais	0	3.353.681,61	2.895.357,95
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	874.828,40	3.956.779,13
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	2.848.445,37



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

54	Pensões	0	0,00	480.594,92
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	65.113,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	809.715,40	627.738,84
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	14.629.997,10	15.791.730,18
60	Uso de Material de Consumo	0	5.987.213,41	8.244.738,25
61	Serviços	0	7.995.191,05	6.750.983,98
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	647.592,64	796.007,95
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	143.001,53	359.667,16
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	143.001,53	359.667,16
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	15.031.559,03	13.945.639,47
72	Transferências Intragovernamentais	0	9.988.652,22	8.788.612,65
73	Transferências Intergovernamentais	0	4.715.753,18	4.856.939,53
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	327.153,63	300.087,29
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	525.057,62	91.715,08
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	468.273,76	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	91.715,08
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	56.783,86	0,00
86	Tributárias	0	411.770,25	396.635,78
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	411.770,25	396.635,78
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	25.477.245,09	58.043.748,51
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	24.599.835,29	57.243.752,67
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	877.409,80	799.995,84
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	82.612.771,08	111.450.577,79
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 16.700.568,69	- 437.029,36

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

XML nr.: 16

DOURADINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	343.791,50	110.690,55	306.081,00	0,00	148.401,05
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	110.690,55	0,00	0,00	110.690,55
3	Restos a Pagar em 2022	343.791,50	0,00	306.081,00	0,00	37.710,50
4	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.936.218,57	2.086.558,15	1.702.259,56	1.233.959,01	2.086.558,15
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	2.086.558,15	0,00	0,00	2.086.558,15
10	Restos a Pagar em 2022	2.052.283,56	0,00	1.680.664,14	371.619,42	0,00
11	Restos a Pagar em 2021	873.935,01	0,00	21.595,42	852.339,59	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	3.280.010,07	2.197.248,70	2.008.340,56	1.233.959,01	2.234.959,20
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	172.031,81	5.584.371,28	5.687.318,20	0,00	69.084,89
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.452.041,88	7.781.619,98	7.695.658,76	1.233.959,01	2.304.044,09

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

XML nr.: 17

DOURADINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	- 15.428.101,49	7.093.713,22
2	Ingressos	0	63.843.815,86	62.401.372,72
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.785.460,52	3.284.109,90
4	Receita de Contribuições	0	4.877.615,96	3.783.510,79
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	1.210.724,09	2.957.679,73
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	1.071.073,15	863.816,95
11	Transferências Recebidas	0	47.314.570,86	44.018.155,36
12	Outros ingressos operacionais	0	5.584.371,28	7.494.099,99
13	Desembolsos	0	79.271.917,35	55.307.659,50
14	Pessoal e demais despesas	0	39.062.852,14	36.885.706,45
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	12.817.797,11	11.082.448,82
17	Outros desembolsos operacionais	0	27.391.268,10	7.339.504,23
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 15.428.101,49	7.093.713,22
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 4.032.539,01	- 6.942.556,36
20	Ingressos	0	0,00	667.420,00
21	Alienação de bens	0	0,00	667.420,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	4.032.539,01	7.609.976,36
25	Aquisição de ativo não circulante	0	4.032.539,01	7.609.976,36
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 4.032.539,01	- 6.942.556,36
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 946.703,11	- 847.837,65
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	946.703,11	847.837,65
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	946.703,11	847.837,65
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 946.703,11	- 847.837,65
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 20.407.343,61	- 696.680,79
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	29.879.573,01	30.576.253,80
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	9.472.229,40	29.879.573,01

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	47.314.570,86	44.018.155,36
42	Intergovernamentais	31.796.354,05	30.434.763,91
43	da União	18.648.336,17	17.202.566,29
44	de Estados e Distrito Federal	13.148.017,88	13.232.197,62
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	9.849.268,40	8.788.612,65
47	Outras transferências recebidas	5.668.948,41	4.794.778,80
48	Total das Transferências Recebidas	47.314.570,86	44.018.155,36
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.817.797,11	11.082.448,82
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	12.812.949,11	11.078.812,82
55	Outras transferências concedidas	4.848,00	3.636,00
56	Total das Transferências Concedidas	12.817.797,11	11.082.448,82

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	1.831.263,43	1.476.437,40
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	8.638.096,47	7.255.043,33
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	2.527.339,67	2.050.320,35
65	Previdência Social	3.962.297,62	3.523.613,63
66	Saúde	8.374.950,74	9.712.521,87
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	9.209.889,54	8.480.399,50
69	Cultura	502.229,50	736.434,27
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	2.051.782,74	1.865.805,18
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	323,50
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	7.558,50	13.448,40
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	1.744.296,29	1.667.982,42
83	Desporto e Lazer	213.147,64	103.376,60
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	39.062.852,14	36.885.706,45

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2023	2022
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa	
NOTA EXPLICATIVA	



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



-NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 – CONSOLIDADO – PREFEITURA – EXECUTIVOS E FUNDOS MUNICIPAIS.

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 BALANÇO GERAL CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA

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

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público– MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

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

Ainda as Leis Municipais: Lei nº 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 ADMINISTRATIVA DE DOURADINA.

A contabilização do exercício de 2023 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA EIRELI - ME.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



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.
- 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.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



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



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



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\$ 54.484.000,00** e a Realizada no exercício foi de **R\$ 48.410.176,18**.

A despesa fixada foi de R\$ **54.484.000,00**, atualizada **R\$ 59.118.661,17** e a Execução foi de **R\$ 47.184.901,00** despesas empenhadas, **R\$ 47.199.531,11**, liquidadas e **R\$ 45.112.972,96** e pagas **R\$ 45.002.282,41**

ORGÃO DESCRIÇÃO VALOR

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	23.145.550,92
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.577.935,95
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.375.958,24
04 CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA	1.859.309,56
05 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	60.976,36
06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00
07 INSTITUTO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - DINAPREV	3.992.993,14
08 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INVESTIMENTO CULTURAL	502.229,50
09 FUNDEB	5.684.577,44
10 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00
11 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00
TOTAL	47.199.531,11

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Especificas, alterando o valor das dotações para o valor de **R\$ 59.118.661,17**

O resultado entre receita recebida e despesas empenhada no exercício ocorreu um superávit o apurado em valor de **R\$ 1.210.645,07**



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



4. - BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

4.2.1 Receitas e Despesas Orçamentárias

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

RECEITA ORÇAMENTARIA	EXERCICIO 2023
IMPOSTOS	3.785.460,52
CONTRIBUIÇÕES	1.899.260,03
RECEITA PATRIMONIAL	1.210.724,09
TRANF. CORRENTE	34.671.477,66
OUTRAS RECEITAS	193.663,35
RECEITAS INTRA	3.855.765,73
RECEITA DE CAPITAL	2.793.824,80
TOTAL	48.410.176,18
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO	7.781.619,98
TRANSF.FINANCEIRA RECEBIDA	9.849.268,40
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	29.879.573,01
TOTAL GERAL	95.920.637,57

DISPENDIO

DESPESAS ORÇAMENTARIA	
PREFEITURA MUNICIPAL	23.145.550,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.577.935,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.375.958,24
CAMARA MUNICIPAL	1.859.309,56
FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL	60.976,36
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL –DINAPREV	3.992.993,14
FUNDO MUN.DE APOIO INV. CULTURAL	502.229,50
FUNDEB	5.684.577,44
TOTAL	47.199.531,11



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.399.608,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.849.268,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	9.472.229,40
TOTAL GERAL	95.920.637,57

4.2.2 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 7.781.619,98**.

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 7.695.658,76**

4.2.3 Saldo em Espécie

Saldo em espécie do exercício anterior é de **R\$ 29.879.573,01** saldo para o exercício Seguinte é de **R\$ 9.472.229,40**.

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 consolidados das disposições bancárias em 31 de dezembro de 2023 é de **R\$ 9.472.229,40**

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.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



Foram Contabilizados em Créditos a Curto Prazo os valores de **R\$ 2.100.991,57**.

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\$ 28.208.039,75** tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores **depreciados** dos bens móveis.

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

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal e foram contabilizadas no valor de **R\$ 217.485,94**

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

R\$ 1.523.045,88 – PREFEITURA

Provisões a Longo Prazo **R\$ 81.843.587,96** Instituto MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL .

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\$ 9.472.229,40**.

O Ativo Permanente compreende o valor de **R\$ 56.203.646,43**

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\$ 2.206.185,91**

O Passivo Permanente compreende o valor de **R\$ 83.464.492,02**

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R\$ 28.914.096,83** para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

4.3.7 – Patrimônio Líquido

O resultado acumulado foi de **R\$ 14.084.957,63** sendo resultado do exercício no valor de **R\$ - 16.700.568,69**



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



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\$ 65.912.202,39 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R\$ 82.612.771,08 o resultado patrimonial apurado no exercício foi um DEFICIT de R\$ **-16.700.568,69**

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\$ -15.428.101,49 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

Segunda-feira 01 de Abril de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738



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

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



DEZEMBRO 2023	
RECEITAS	VALOR
Receita de Impostos/Multas/Div.Ativa	3.882.543,71
FPM	14.492.704,89
ITR	306.914,61
LC/87/96	0,00
ICMS	7.984.684,63
IPVA	838.822,82
IPI	41.386,10
TOTAL RECEITAS	27.547.056,76
CONVÊNIOS	
TRANSF. DO MDE 155-1552-1553-1569	377.722,59
- Convênios da Educação	534.812,24
TOTAL	912.534,83
RESULTADO LÍQUIDO FUNDEB	
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.710.905,18
RECEITA ARRECADADA NO FUNDEB	5.725.989,94
GANHO NO FUNDEB	-1.015.084,76
RESUMO DESPESAS COM ENSINO	
Especificação	LIQUIDADO
.Educação FONTE 15001001 (-306, 362,363 e 364)	3.710.485,31
.Fundeb	5.684.577,44
(+ /-) Ganho/Perda do FUNDEB	-1.015.084,76
(-) Convênios	-912.534,83
(-) Merenda	0,00
(-) Receitas Patrimoniais Fundeb	0,00
TOTAL DOS GASTOS	7.467.443,16
PERCENTUAL APLICADO%	27,11%
Valor mínimo a ser aplicado	6.886.764,19
Déficit/ Superavit	580.678,97



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2024

Criado pela Lei nº 530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº 738



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



QUADRO DE APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2023

Indicadores Legais do Fundeb - Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020

- **(art. 25)** “§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

✓ Dos recursos recebidos no exercício não foram aplicados 2,32% conforme linha 22 do Anexo 8 do RREO em conformidade com a legislação pertinente.

✓ *Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos Adicionais, sendo R\$ 91.757,58 por superávit financeiro do exercício anterior, R\$ 767.360,86 por anulação.*

- **(art. 25)** “Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

*Observa que o Fundo recebeu de Transferências Correntes o valor de R\$ 5.725.989,94, e aplicou em despesas com profissional da educação o valor de R\$ 3.352.731,55 com valorização dos profissionais da Educação, ensino fundamental e R\$ 2.331.845,89 com profissionais da Educação infantil, **demonstrando a aplicação total de R\$ 5.684.577,44, que corresponde a 99,27% das transferências Correntes recebidas, cumprindo assim o mínimo de 70% exigido em lei.***

- **(art. 26)** “Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.”

✓ Foram aplicados conforme Anexo Anual - Programa de Trabalho de Governo por Órgão, Funções, Subfunções, Projetos e Atividades, conforme o Vínculo do Recurso

- **(art. 29)** “É vedada a utilização dos recursos dos Fundos: I - financiamento das despesas não consideradas de manutenção e de desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; II - pagamento de aposentadorias e de pensões, nos termos do § 7º do art. 212 da Constituição Federal; III - garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios que não se destinem ao financiamento de projetos, de



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito



ações ou de programas considerados ação de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica.”

✓ Foram atendidas as exigências conforme Anexo Anual- Programa de Trabalho de Governo por Órgão, Funções, Subfunções, Projetos e Atividades, conforme o Vínculo do Recurso e Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

- **(Art. 27, parágrafo único)** “As prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas.”

✓ As prestações de contas foram apresentadas ao Conselho de Acompanhamento de Controle Social do Fundeb na data de 26/02/2024.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.869.063,03	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	39.869.063,03	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	20.692.546,37	51,93 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.518.739,03	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)	20.442.802,08	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	19.366.865,13	48,60 %
DESPESAS PESSOAL LEGISLATIVO	942.683,48	2,36%
DESPESA TOTAL DO MUNICÍPIO COM PESSOAL	21.635.229,85	54,26%



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2024

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Gabinete do Prefeito

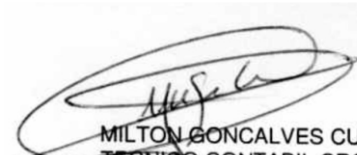


NOTA 5 - DISPOSIÇÕES FINAIS

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 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 29 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

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

XML nr.: 11

DOURADINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2023

30/03/2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCAASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	31.549.520,00	31.549.520,00	29.908.099,87	- 1.641.420,13
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.397.000,00	3.397.000,00	3.785.460,52	388.460,52
3	Impostos	3.252.000,00	3.252.000,00	3.723.966,14	471.966,14
4	Taxas	140.000,00	140.000,00	61.494,38	- 78.505,62
5	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	430.000,00	430.000,00	465.948,62	35.948,62
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.000,00	430.000,00	465.948,62	35.948,62
11	RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	400.000,00	618.654,10	218.654,10
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	400.000,00	400.000,00	618.654,10	218.654,10
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.142.520,00	27.142.520,00	24.922.167,47	- 2.220.352,53
28	Transferências da União e de suas Entidades	16.308.520,00	16.308.520,00	14.219.428,00	- 2.089.092,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.834.000,00	10.834.000,00	10.702.739,47	- 131.260,53
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	115.869,16	- 54.130,84
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	77.542,06	27.542,06
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	38.327,10	- 81.672,90
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.540.980,00	5.540.980,00	2.518.824,80	- 3.022.155,20
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	450.000,00	450.000,00	0,00	- 450.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	450.000,00	450.000,00	0,00	- 450.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	- 150.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.940.980,00	4.940.980,00	2.518.824,80	- 2.422.155,20
51	Transferências da União e de suas Entidades	4.740.980,00	4.740.980,00	2.518.824,80	- 2.222.155,20
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.090.500,00	37.090.500,00	32.426.924,67	- 4.663.575,33
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.090.500,00	37.090.500,00	32.426.924,67	- 4.663.575,33
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	37.090.500,00	37.090.500,00	32.426.924,67	- 4.663.575,33
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.647.543,92	2.871.046,24	223.502,32
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	2.647.543,92	2.871.046,24	223.502,32
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.135.620,00	20.152.852,03	18.109.938,13	17.430.519,23	17.366.544,65	2.042.913,90
80	Pessoal e Encargos Sociais	7.281.920,00	8.642.145,93	8.148.543,80	8.148.543,80	8.101.915,03	493.602,13
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	9.853.700,00	11.510.706,10	9.961.394,33	9.281.975,43	9.264.629,62	1.549.311,77
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.700.640,00	9.007.637,61	5.035.612,79	3.972.625,96	3.972.625,96	3.972.024,82
84	Investimentos	7.850.640,00	8.060.932,61	4.088.909,68	3.025.922,85	3.025.922,85	3.972.022,93
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	850.000,00	946.705,00	946.703,11	946.703,11	946.703,11	1,89
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	25.875.960,00	29.200.189,64	23.145.550,92	21.403.145,19	21.339.170,61	6.054.638,72
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	25.875.960,00	29.200.189,64	23.145.550,92	21.403.145,19	21.339.170,61	6.054.638,72
97	SUPERÁVIT (XIV)	11.214.540,00	7.890.310,36	9.281.373,75	0,00	0,00	- 1.391.063,39
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	37.090.500,00	37.090.500,00	32.426.924,67	21.403.145,19	21.339.170,61	4.663.575,33
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	52.042,62	1.168.358,39	932.995,07	932.995,07	287.405,94	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	52.042,62	1.168.358,39	932.995,07	932.995,07	287.405,94	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	822.697,39	555.677,14	562.616,44	562.616,44	815.758,09	0,00
105	Investimentos	822.697,39	555.677,14	562.616,44	562.616,44	815.758,09	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	874.740,01	1.724.035,53	1.495.611,51	1.495.611,51	1.103.164,03	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	142.875,76	116.404,94	0,00	26.470,82
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	116.404,94	116.404,94	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	26.470,82	0,00	0,00	26.470,82
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	142.875,76	116.404,94	0,00	26.470,82

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

XML nr.: 12

DOURADINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	32.426.924,67	29.088.576,47	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	23.145.550,92	23.847.250,14
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	24.396.732,70	22.670.937,31	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	14.968.447,25	15.168.153,29
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	135.067,78	0,00	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	67.922,71	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	65.072,00	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	195.530,25	275.333,36	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	110.662,79	378.558,14
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	115.380,88	0,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	117.985,81	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	66.695,35	0,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	79.570,68	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	107,35	0,00	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	534.811,35	616.159,91	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	506.992,20	710.836,21
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	1.786.950,29	0,00	147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	2.344.399,79	1.167,18
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	3.694,74	199.956,66	148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	127.772,47	2.986.123,98
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	314.588,49	560.433,94	151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	335.322,48	451.470,85
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	897.943,27	0,00	153	706 - Transferência Especial da União	0	68.652,28	0,00
50	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	154	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	155	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	351.121,99	1.149.999,69	158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	351.121,99	904.633,37
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	163	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	4.086,80	19.209,41	168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	37,92	35.917,23
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	465.948,62	391.403,88	169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	406.253,19	363.279,19
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	14.299,05	673.620,78	173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	445.475,57	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	3.078.893,76	2.531.521,53	180	799 - Outras Vinculações Legais	0	3.214.933,79	2.847.110,70
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00	181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	1.786,65	276.581,16	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	9.847.481,75	8.695.473,49
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	1.786,65	93.139,16	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	9.847.481,75	8.695.473,49
90	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	194	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	1.858.796,20	1.586.380,12
91	Outras Transferências Financeiras	0	1.786,65	93.139,16	195	Outras Transferências Financeiras	0	7.988.685,55	7.109.093,37
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	183.442,00	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	183.442,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	3.764.026,02	3.487.149,76	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	3.593.052,29	3.198.025,39
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.742.405,73	1.724.035,53	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	1.495.611,51	1.628.963,29
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	63.974,58	142.875,76	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	116.404,94	8.991,18
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.957.645,71	1.620.238,47	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.981.035,84	1.560.070,92
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	5.451.972,97	8.523.856,60	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	5.058.625,35	5.451.972,97
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.451.972,97	8.523.856,60	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.058.625,35	5.451.972,97
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	41.644.710,31	41.376.163,99	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	41.644.710,31	41.192.721,99

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	QUADRO ANEXO					
		2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.098.843,43	4.427.906,12	22.670.937,31	29.187.566,99	4.790.834,29	24.396.732,70
210	501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	135.067,78	0,00	135.067,78
211	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00	0,00	81.340,00	16.268,00	65.072,00
212	550 - Transferência do Salário-Educação	275.333,36	0,00	275.333,36	195.530,25	0,00	195.530,25
213	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	115.380,88	0,00	115.380,88
214	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	66.695,35	0,00	66.695,35
215	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	107,35	0,00	107,35
216	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	616.159,91	0,00	616.159,91	534.811,35	0,00	534.811,35
218	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	1.786.950,29	0,00	1.786.950,29
223	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	199.956,66	0,00	199.956,66	3.694,74	0,00	3.694,74
224	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	560.433,94	0,00	560.433,94	314.588,49	0,00	314.588,49
225	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	897.943,27	0,00	897.943,27
226	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

229	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.149.999,69	0,00	1.149.999,69	351.121,99	0,00	351.121,99
230	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.209,41	0,00	19.209,41	4.086,80	0,00	4.086,80
231	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	391.403,88	0,00	391.403,88	465.948,62	0,00	465.948,62
232	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	673.620,78	0,00	673.620,78	14.299,05	0,00	14.299,05
234	799 - Outras Vinculações Legais	2.531.521,53	0,00	2.531.521,53	3.078.893,76	0,00	3.078.893,76
235	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							
NOTA EXPLICATIVA							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

XML nr.: 13

DOURADINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCAESP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	7.159.616,92	7.136.927,13	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	129.833,02	205.653,51
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.058.625,35	5.451.972,97	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	73.099,59	142.875,76
3	Créditos a Curto Prazo	0	2.100.991,57	1.684.954,16	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	51.023,09
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	26.470,82	26.470,82
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	46.628,77	65.381,85
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	2.100.991,57	1.684.954,16	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	17.345,81	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	39.387,62	62.777,75
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	1.523.045,88	2.326.747,46
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.523.045,88	2.326.747,46
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	24.804.941,53	21.603.901,18	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	30.311.679,55	26.208.427,34
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	30.311.679,55	26.208.427,34
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	30.311.679,55	26.208.427,34
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	4.123.752,21	3.447.588,95
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	26.208.427,34	22.788.784,73
35	Imobilizado	0	24.804.941,53	21.603.901,18	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 20.500,00	- 27.946,34
36	Bens Móveis	0	10.783.770,75	8.360.076,75	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	17.488.616,48	16.323.771,19	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	3.467.445,70	3.079.946,76	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	31.964.558,45	28.740.828,31
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	31.964.558,45	28.740.828,31					

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

95	ATIVO (I)	0	31.964.558,45	28.740.828,31	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	5.250.000,00	5.250.000,00
96	Ativo Financeiro	0	5.058.625,35	5.451.972,97	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	26.905.933,10	23.288.855,34	104	Direitos Convençados e Outros Instrumentos Congêneros	0	5.250.000,00	5.250.000,00
98	PASSIVO (II)	0	3.395.284,63	5.131.176,51	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	1.872.238,75	2.804.429,05	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	1.523.045,88	2.326.747,46	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	28.569.273,82	23.609.651,80	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	1.525.074,59	1.525.074,59
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convençados e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	1.525.074,59	1.525.074,59
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA ²	2023	2022
114	1.500.0000	0	359.568,30	-1.287.923,04
115	1.500.1001	0	401.123,03	-36.562,56
116	1.500.1002	0	0,00	0,00
117	1.501.0000	0	45.989,00	0,00
118	1.502.0000	0	65.072,00	0,00
119	1.550.0000	0	81.044,46	-16.830,30
120	1.552.0000	0	713,08	0,00
121	1.553.0000	0	37.167,71	0,00
122	1.569.0000	0	107,35	0,00
123	1.570.0000	0	0,00	0,00
124	1.571.0000	0	32.647,56	0,00
125	1.600.0000	0	0,00	0,00
126	1.602.0000	0	0,00	0,00
127	1.632.0000	0	0,00	0,00
128	1.665.0000	0	0,00	0,00
129	1.700.0000	0	62.187,24	-682.145,39
130	1.701.0000	0	0,00	-125,99
131	1.704.0000	0	82.532,01	-12.090,24
132	1.704.7350	0	0,00	0,00
133	1.706.0000	0	0,00	0,00
134	1.706.3110	0	844.110,63	0,00
135	1.707.0000	0	0,00	-2.702,88
136	1.708.0000	0	0,00	0,00
137	1.709.0000	0	0,00	0,00
138	1.711.0000	0	0,00	0,00
139	1.711.7339	0	0,00	-445.609,18
140	1.750.0000	0	4.048,88	0,00
141	1.751.0000	0	83.947,64	-11.949,30
142	1.754.0000	0	0,00	0,00
143	1.755.0000	0	14.299,05	-199,24
144	1.799.0000	0	0,00	-291.188,38
145	1.799.7400	0	25.171,28	-1.420,49
146	1.899.0000	0	0,00	-125,99
147	2.500.0000	0	180.258,66	2.239.988,97
148	2.500.1001	0	40.984,91	171.026,64
149	2.500.1002	0	0,00	0,00
150	2.501.0000	0	0,00	0,00
151	2.540.1070	0	0,00	0,00
152	2.550.0000	0	16.495,93	87.051,81
153	2.552.0000	0	0,00	0,00
154	2.553.0000	0	5.408,83	0,00
155	2.569.0000	0	0,00	0,00
156	2.570.0000	0	67,87	67,87
157	2.571.0000	0	3.055,98	7.884,39
158	2.660.0000	0	0,00	0,00
159	2.700.0000	0	389.300,25	1.395.341,60
160	2.701.0000	0	0,00	131.809,08
161	2.704.0000	0	72.235,40	199.899,92



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

162	2.704.7350	0	735,64	735,64
163	2.707.0000	0	340,41	340,41
164	2.750.0000	0	1.027,56	1.027,56
165	2.751.0000	0	46.306,23	75.906,23
166	2.755.0000	0	229.455,58	674.931,15
167	2.799.0000	0	-325.147,90	0,00
168	2.799.7400	0	386.132,03	450.405,63
169	2.899.0000	0	0,00	0,00
		0,00	3.186.386,60	2.647.543,92
Nota Explicativa				
NOTA EXPLICATIVA				

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

XML nr.: 14

DOURADINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 30/03/2024

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	37.555.653,91	33.820.989,98
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.135.209,45	4.036.379,67
3	Impostos	0	4.052.723,04	3.625.995,04
4	Taxas	0	82.486,41	69.494,60
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	340.890,03
6	Contribuições	0	465.948,62	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	465.948,62	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	684.942,58	649.155,47
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	66.288,48	24.723,78
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	7.513,41
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	618.654,10	616.918,28
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	32.192.011,20	28.782.697,84
24	Transferências Intragovernamentais	0	1.786,65	276.581,16
25	Transferências Intergovernamentais	0	32.151.897,45	28.415.824,75
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	38.327,10	90.291,93
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	352.757,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	317.275,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	35.482,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	77.542,06	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	77.542,06	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	37.555.653,91	33.820.989,98
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	33.431.901,70	30.373.888,50
47	Pessoal e Encargos	0	8.331.288,29	6.784.874,76
48	Remuneração a Pessoal	0	7.070.409,76	5.782.078,75
49	Encargos Patronais	0	1.260.878,53	1.002.796,01
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	65.113,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	65.113,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	8.726.263,30	8.573.099,64
60	Uso de Material de Consumo	0	3.436.761,61	4.097.425,14
61	Serviços	0	4.902.002,75	4.021.734,30
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	387.498,94	453.940,20
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	143.001,53	359.667,16
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	143.001,53	359.667,16
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	14.877.055,53	13.367.900,24
72	Transferências Intragovernamentais	0	9.847.481,75	8.695.473,49
73	Transferências Intergovernamentais	0	4.710.905,18	4.377.392,27
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	318.668,60	295.034,48
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	91.715,08
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	91.715,08
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	411.770,25	396.635,78
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	411.770,25	396.635,78
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	877.409,80	799.995,84
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	877.409,80	799.995,84
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	33.431.901,70	30.373.888,50
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	4.123.752,21	3.447.101,48

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

XML nr.: 16

DOURADINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

30/03/2024

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	142.875,76	63.974,58	116.404,94	0,00	90.445,40
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	63.974,58	0,00	0,00	63.974,58
3	Restos a Pagar em 2022	142.875,76	0,00	116.404,94	0,00	26.470,82
4	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.598.775,54	1.742.405,73	1.495.611,51	1.103.164,03	1.742.405,73
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	1.742.405,73	0,00	0,00	1.742.405,73
10	Restos a Pagar em 2022	1.724.035,53	0,00	1.474.016,09	250.019,44	0,00
11	Restos a Pagar em 2021	864.740,01	0,00	21.595,42	843.144,59	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.741.651,30	1.806.380,31	1.612.016,45	1.103.164,03	1.832.851,13
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.777,75	1.957.645,71	1.981.035,84	0,00	39.387,62
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.804.429,05	3.764.026,02	3.593.052,29	1.103.164,03	1.872.238,75

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

XML nr.: 17

DOURADINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	4.141.894,78	3.589.227,63
2	Ingressos	0	34.386.357,03	30.134.534,10
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.785.460,52	3.284.109,90
4	Receita de Contribuições	0	465.948,62	391.403,88
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	618.654,10	616.918,28
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	115.869,16	90.291,93
11	Transferências Recebidas	0	27.442.778,92	24.131.571,64
12	Outros ingressos operacionais	0	1.957.645,71	1.620.238,47
13	Desembolsos	0	30.244.462,25	26.545.306,47
14	Pessoal e demais despesas	0	16.739.472,17	14.952.943,13
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	11.523.954,24	10.032.292,42
17	Outros desembolsos operacionais	0	1.981.035,84	1.560.070,92
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	4.141.894,78	3.589.227,63
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 3.588.539,29	- 5.813.273,61
20	Ingressos	0	0,00	667.420,00
21	Alienação de bens	0	0,00	667.420,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	3.588.539,29	6.480.693,61
25	Aquisição de ativo não circulante	0	3.588.539,29	6.480.693,61
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 3.588.539,29	- 5.813.273,61
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 946.703,11	- 847.837,65
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	946.703,11	847.837,65
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	946.703,11	847.837,65
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 946.703,11	- 847.837,65
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 393.347,62	- 3.071.883,63
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.451.972,97	8.523.856,60
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	5.058.625,35	5.451.972,97

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	27.442.778,92	24.131.571,64
42	Intergovernamentais	27.440.992,27	24.038.432,48
43	da União	16.738.252,80	14.595.744,24
44	de Estados e Distrito Federal	10.702.739,47	9.442.688,24
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	1.786,65	93.139,16
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	27.442.778,92	24.131.571,64
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.523.954,24	10.032.292,42
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 01 de Abril de 2023

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano:004 Edição: nº738

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	11.523.954,24	10.032.292,42
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	11.523.954,24	10.032.292,42

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	8.638.096,47	7.255.043,33
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	4.084.590,53	4.046.963,70
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	2.051.782,74	1.865.805,18
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	323,50
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	7.558,50	13.448,40
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	1.744.296,29	1.667.982,42
83	Desporto e Lazer	213.147,64	103.376,60
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.739.472,17	14.952.943,13

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2023	2022
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa			
NOTA EXPLICATIVA			