Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**29.260.776,00**	**29.260.776,00**	**32.164.282,45**	**2.903.506,45**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.554.000,00	2.554.000,00	2.620.625,96	66.625,96
Receita de Contribuições	1.315.000,00	1.315.000,00	1.303.412,23	-11.587,77
Receita Patrimonial	204.000,00	204.000,00	325.603,72	121.603,72
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
Transferências Correntes	24.637.000,00	24.637.000,00	27.868.199,77	3.231.199,77
Outras Receitas Correntes	545.776,00	545.776,00	46.440,77	-499.335,23
Receitas de Capital (II)	**4.049.224,00**	**4.049.224,00**	**4.995.308,33**	**946.084,33**
Operações de Crédito	450.000,00	450.000,00		-450.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	61.200,00	-88.800,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	3.449.224,00	3.449.224,00	4.934.108,33	1.484.884,33
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**33.310.000,00**	**33.310.000,00**	**37.159.590,78**	**3.849.590,78**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**33.310.000,00**	**33.310.000,00**	**37.159.590,78**	**3.849.590,78**

LAUDICEIA DA SILVA SIMAS NUNES:33768218104

Assinado de forma digital por LAUDICEIA DA SILVA SIMAS NUNES:33768218104
Dados: 2022.03.28 09:36:02 -04'00'

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	2.625.000,00	9.434.252,64		-9.434.252,64
TOTAL (VII) = (V + VI)	**35.935.000,00**	**42.744.252,64**	**37.159.590,78**	**3.849.590,78**
Saldos de Exercícios Anteriores		**21.885.057,08**	**4.107.391,33**	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro		21.885.057,08	4.107.391,33	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**29.515.566,00**	**35.739.310,88**	**31.651.709,83**	**30.629.794,15**	**30.620.802,97**	**4.087.601,05**
Pessoal e Encargos Sociais	18.462.000,00	20.608.836,77	19.309.482,30	19.307.118,24	19.301.152,06	1.299.354,47
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	11.053.566,00	15.130.474,11	12.342.227,53	11.322.675,91	11.319.650,91	2.788.246,58
Despesas de Capital (IX)	**6.275.024,00**	**6.860.531,76**	**3.984.275,76**	**1.945.086,69**	**1.945.086,69**	**2.876.256,00**
Investimentos	5.574.024,00	6.034.116,76	3.158.861,08	1.119.672,01	1.119.672,01	2.875.255,68
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	701.000,00	826.415,00	825.414,68	825.414,68	825.414,68	1.000,32
Reserva de Contingência (X)	**144.410,00**	**144.410,00**				**144.410,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**35.935.000,00**	**42.744.252,64**	**35.635.985,59**	**32.574.880,84**	**32.565.889,66**	**7.108.267,05**

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**35.935.000,00**	**42.744.252,64**	**35.635.985,59**	**32.574.880,84**	**32.565.889,66**	**7.108.267,05**
Superávit (XIII)			1.523.605,19			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**35.935.000,00**	**42.744.252,64**	**37.159.590,78**	**32.574.880,84**	**32.565.889,66**	**7.108.267,05**
Reserva do RPPS						

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**3.225,00**	**679.695,71**	**164.605,28**	**122.023,31**	**508.315,43**	**52.581,97**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.225,00	679.695,71	164.605,28	122.023,31	508.315,43	52.581,97
Despesas de Capital	**671.484,60**	**1.725.980,67**	**1.793.809,49**	**1.793.809,49**	**520.512,77**	**83.143,01**
Investimentos	671.484,60	1.725.980,67	1.793.809,49	1.793.809,49	520.512,77	83.143,01
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**674.709,60**	**2.405.676,38**	**1.958.414,77**	**1.915.832,80**	**1.028.828,20**	**135.724,98**

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes		**5.622,51**	**475,00**	**5.147,51**	
Pessoal e Encargos Sociais		2.147,51		2.147,51	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		3.475,00	475,00	3.000,00	
Despesas de Capital	**1.420,00**			**1.420,00**	
Investimentos	1.420,00			1.420,00	
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**1.420,00**	**5.622,51**	**475,00**	**6.567,51**	

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**40.026.353,99**	**34.195.397,63**
Ordinária		**15.387.894,37**	**15.358.675,03**
Vinculada		**24.638.459,62**	**18.836.722,60**
Recursos Vinculados à Educação		4.655.764,65	3.407.341,56
Recursos Vinculados à Saúde		7.429.257,29	4.140.671,56
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.668.646,15	3.268.991,12
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		674.346,90	790.265,84
Outras Destinações de Recursos		8.210.444,63	7.229.452,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**7.165.146,60**	**6.198.842,47**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		7.165.146,60	6.198.842,47
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**7.962.454,09**	**6.161.090,75**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.061.104,75	2.405.676,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.991,18	5.622,51
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		4.051.938,04	3.749.791,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		840.420,12	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**25.067.402,44**	**23.224.891,96**
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.067.402,44	23.224.891,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**80.221.357,12**	**69.780.222,81**

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**35.635.985,59**	**32.923.543,04**
Ordinária		**19.107.430,62**	**14.382.761,56**
Vinculada		**16.528.554,97**	**18.540.781,48**
Recursos Destinados à Educação		4.471.346,56	3.481.297,92
Recursos Destinados à Saúde		3.265.337,59	4.371.710,42
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.944.609,10	3.445.271,90
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		759.508,17	700.998,19
Outras Destinações de Recursos		5.087.753,55	6.541.503,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**7.165.146,60**	**6.587.354,45**
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		7.165.146,60	6.587.354,45
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**6.843.971,13**	**5.201.922,88**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.958.414,77	1.293.828,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		475,00	137.237,28
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		4.044.661,24	3.770.856,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários		840.420,12	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**30.576.253,80**	**25.067.402,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.576.253,80	6.122.465,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	18.944.936,58
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**80.221.357,12**	**69.780.222,81**

*Nota Explicativa:

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**19.253.326,56**	**3.865.432,19**	**15.387.894,37**	**18.266.572,97**	**2.907.897,94**	**15.358.675,03**
Vinculada	**24.638.459,62**	**0,00**	**24.638.459,62**	**18.836.722,60**	**0,00**	**18.836.722,60**
Recursos Vinculados à Educação	4.655.764,65	0,00	4.655.764,65	3.407.341,56	0,00	3.407.341,56
Recursos Vinculados à Saúde	7.429.257,29	0,00	7.429.257,29	4.140.671,56	0,00	4.140.671,56
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.668.646,15	0,00	3.668.646,15	3.268.991,12	0,00	3.268.991,12
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	674.346,90	0,00	674.346,90	790.265,84	0,00	790.265,84
Outras Destinações de Recursos	8.210.444,63	0,00	8.210.444,63	7.229.452,52	0,00	7.229.452,52
TOTAL	**43.891.786,18**	**3.865.432,19**	**40.026.353,99**	**37.103.295,57**	**2.907.897,94**	**34.195.397,63**

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 25/3/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa[F]		30.576.253,80	25.067.402,44
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo[F]			
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo[P]		1.291.851,08	1.121.718,93
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[F]			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[P]			
1.1.5 - Estoques[P]		89.606,35	105.564,30
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda[P]			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[P]			
Total do Ativo Circulante		31.957.711,23	26.294.685,67
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo		2.814.917,95	3.137.038,63
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo[P]		2.814.917,95	3.137.038,63
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo[P]			
1.2.1.4 - Estoques[P]			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[P]			
1.2.2 - Investimentos[P]			
1.2.3 - Imobilizado[P]		18.783.272,38	20.737.469,00
1.2.4 - Intangível[P]			
1.2.5 - Diferido[P]			
Total do Ativo Não Circulante		21.598.190,33	23.874.507,63
TOTAL DO ATIVO		53.555.901,56	50.169.193,30

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[F]		5.966,18	2.147,51
2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[P]			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[F]			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[P]			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[F]		3.025,00	4.895,00
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[P]			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo[F]			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo[P]			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes[F]			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes[P]			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo[P]			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo[F]		17.436,05	10.159,25
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo[P]			
Total do Passivo Circulante		26.427,23	17.201,76
Passivo Não Circulante			
2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo[F]			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 25/3/2022

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo[P]	2.814.917,95	3.137.038,63
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[F]		
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[P]		
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[F]		
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[P]		
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo[F]		
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo[P]		
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo[P]	19.523.139,80	19.523.139,80
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo[F]		
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo[P]		
2.2.9 - Resultado Diferido[P]		
Total do Passivo Não Circulante	22.338.057,75	22.660.178,43
Patrimônio Líquido		
2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	31.191.416,58	27.491.813,11
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	31.191.416,58	27.491.813,11
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.555.901,56	50.169.193,30

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 25/3/2022

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

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		30.576.253,80	25.067.402,44
Ativo Permanente		22.979.647,76	25.101.790,86
Total do Ativo		53.555.901,56	50.169.193,30
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.180.674,99	3.097.587,74
Passivo Permanente		22.338.057,75	22.660.178,43
Total do Passivo		25.518.732,74	25.757.766,17
Saldo Patrimonial (I - II)		28.037.168,82	24.411.427,13

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			62.260,87
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			62.260,87
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		3.991.780,45	4.851.502,04
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos		3.991.780,45	4.851.502,04

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 25/3/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2021

		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS				
100000	Recursos Ordinários		2.168.048,27	1.304.862,46
101000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao			381.853,99
115000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		161.478,06	55.205,27
116000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		17.735,38	7.923,94
117000	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		4.872,02	46.275,99
120000	Transferência de Convênios - União/Educação		67,87	88.389,67
123000	Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social		-217.929,10	-288.421,61
124000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		102.560,69	41.142,42
127000	Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia		2.919.870,46	-635.270,07
168336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros		340,41	383,95
170000	Compensações Financeiras de Recursos Naturais		61.470,31	66.996,00
180000	Transf. do Estado - FUNDERSUL - Lei Est. 1.963/99 e Art 2Ý, I, II, III e Art 4Ý §1Ý Lei Est. 3.		336.639,90	644.910,30
192000	Alienação de Bens - Móveis		1.219,74	19,74
193000	Alienacao de Bens - Imoveis		90,63	13.590,63
200000	Recursos Ordinários		22,49	
215000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		9,93	
100000	Recursos Ordinarios		-12.096,13	-8.578,45
200000	Recursos Ordinarios		94.916,87	93.336,07
103000	Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)		17.745.463,18	18.944.936,58
143000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao		54.531,34	
203000	Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)		1.923.500,00	
100000	Recursos Ordinários		7.705,00	4.962,65
126000	Transferência de Convênios - Estado/Assistência Social		50.000,00	
129000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		103.056,00	229.189,69
168336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus (COVID-19)		504,75	504,75
182000	Transferencias do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011		57.416,00	37.186,85
102000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		12.708,86	17.588,64
114000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		69.518,15	67.430,76
114311	Transferencias da Uniao decorrentes de emedas parlamentares individuais.		498.458,00	
114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)			52.981,60

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 25/3/2022

114340	Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude destinado ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	1.226,82	
121000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	159.714,43	410.894,87
125000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	103.665,00	103.665,00
131000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/20	245.739,96	146.478,12
155000	Transferência Especial da União	404.895,78	
168331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		755,19
181000	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	51.442,99	590,04
268331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	755,19	
123000	Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social		200,00
127000	Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia		200,00
223000	Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social	200,00	
227000	Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	200,00	
118000	Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfeiç. profis. Magistério efetivos Educação Básica	178.573,91	31.196,16
119000	Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	25.490,76	9.831,36
181000	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	56.752,49	88.169,63
150000	FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.158,01	3.080,54
100000	Recursos Ordinários	4.314,11	7.351,97
Total das Fontes de Recursos		27.398.308,53	21.969.814,70

*Nota Explicativa:

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		2.720.005,14	2.337.547,12
Taxas		69.870,52	39.639,39
Contribuições de Melhoria		346.780,64	306.352,44
		3.136.656,30	2.683.538,95
Contribuições			
Contribuições Sociais		3.501.274,12	2.878.015,62
		3.501.274,12	2.878.015,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Juros e Encargos de Mora		1.118,02	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		325.603,72	1.614.357,31
		326.721,74	1.614.357,31
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intra Governamentais		7.165.146,60	6.198.842,47
Transferências Inter Governamentais		36.592.787,81	31.012.284,87
Execução Orçamentária Delegada de Entes		46.430,77	51.099,10
		43.804.365,18	37.262.226,44
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Desincorporação de Passivos		6.567,51	9.833,43
		6.567,51	9.833,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		10,00	52.033,07
		10,00	52.033,07
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		50.775.594,85	44.500.004,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		14.345.251,75	13.250.595,09
Encargos Patronais		2.361.967,50	1.045.723,11
		16.707.219,25	14.296.318,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas		2.553.119,68	2.304.477,90
Pensões		429.489,42	349.428,93
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	647.862,46
Benefícios Eventuais		0,00	446.173,86
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		383.625,02	0,00
		3.366.234,12	3.747.943,15
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		5.239.462,34	4.448.220,21
Serviços		4.315.659,18	3.655.263,02
Depreciação, Amortização e Exaustão		4.565.411,43	264.174,99
		14.120.532,95	8.367.658,22

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021

Segunda-feira 28 de Março de 2022 Ano: 002 Edição:n° 0238

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Modelo Analítico

		Exercício: 2021
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	1.699.150,19
Variações Monetárias e Cambiais	503.294,00	65.521,45
	503.294,00	1.764.671,64
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intra Governamentais	7.165.146,60	6.587.354,45
Transferências Inter Governamentais	3.790.715,28	2.863.178,99
Execução Orçamentária Delegada a Entes	221.483,29	38.579,36
	11.177.345,17	9.489.112,80
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Perdas com Alienação	241.066,69	0,00
	241.066,69	0,00
Tributárias		
Contribuições	309.517,13	264.112,24
	309.517,13	264.112,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	619.637,04	86.745,07
	619.637,04	86.745,07
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	47.044.846,35	38.016.561,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	3.730.748,50	6.483.443,50

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.620.625,96	2.261.396,16
Receita de Contribuições	3.550.538,40	1.897.661,04
Remuneração das Disponibilidades	325.603,72	1.614.357,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	666.077,81	189.877,24
Transferências correntes recebidas	39.967.454,70	34.350.948,35
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.892.358,16	3.759.625,29
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	28.741.112,34	26.451.179,03
Transferências concedidas	9.209.917,51	6.900.498,82
Outros desembolsos operacionais	4.885.081,36	22.725.626,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	9.186.547,54	-12.003.439,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	61.200,00	80.000,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	2.913.481,50	4.614.277,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-2.852.281,50	-4.534.277,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	825.414,68	564.709,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-825.414,68	-564.709,69

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021

Segunda-feira 28 de Março de 2022 Ano: 002 Edição:n° 0238

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.508.851,36	-17.102.426,10
Caixa e Equivalente de caixa inicial	25.067.402,44	23.224.891,96
Caixa e Equivalente de caixa final	30.576.253,80	6.122.465,86

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
da União	14.099.134,23	14.271.383,05
de Estados e Distrito Federal	14.660.922,27	10.929.385,72
Intragovernamentais	7.165.146,60	6.198.842,47
Outras transferências recebidas	4.042.251,60	2.951.337,11
Total das Transferências Recebidas	39.967.454,70	34.350.948,35

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intragovernamentais	9.209.917,51	6.900.498,82
Total das Transferências Concedidas	9.209.917,51	6.900.498,82

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa	1.202.881,45	1.078.546,60
Administração	6.322.306,79	4.981.477,89
Assistência Social	1.764.029,38	1.591.841,60
Previdência Social	3.140.349,68	3.447.719,56
Saúde	7.374.037,20	7.544.694,17
Educação	5.974.976,60	5.645.772,56
Cultura	53.952,25	112.174,70
Urbanismo	1.435.738,97	1.243.417,06
Gestão Ambiental	639,40	329,00
Agricultura	863,91	6.391,90
Transporte	1.446.002,06	778.258,58

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

Desporto e Lazer	25.334,65	20.555,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.741.112,34	26.451.179,03

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS
Segunda-feira 28 de Março de 2022
Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

-NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021

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

1. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA BALANÇO GERAL CONSOLIDADO DO MUNICIPIO 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.

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

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

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DESMONSTRAÇÕES CONTABEIS.

2.1 UNIDADE ADMINISTRATIVA DE DOURADINA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ***CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS***

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

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

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

A Receita Prevista na LOA foi de **R$ 35.935,000,00** e a Realizada no exercício foi de **R$ 40.026,353,99.**

A despesa fixada foi de R$ **35.935.000,00,** atualizada **R$ 42.744.252,64** e a Execução foi de **R$ 35.635.985,5**9 despesas empenhadas, **R$ 32.574.880,84,** liquidadas e **R$ 32.565,889,66** pagas.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Especificas, alterando o valor das despesas para o valor de R$ **42.744.252,64**

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

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

executado o valor de R$ **21.885.057,08**

4. - BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

4.2.1 Receitas e Despesas Orçamentárias

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

RECEITA ORÇAMENTARIA	EXERCICIO 2021
IMPOSTOS	2.620.625,96
CONTRIBUIÇÕES	1.303.412,23
RECEITA PATRIMONIAL	325.603,72
TRANF. CORRENTE	27.868.199,77
OUTRAS RECEITAS	46.440,77
RECEITAS INTRA	2.866.763,21
RECEITA DE CAPITAL	4.995.308,33
TOTAL	**40.026.353,99**
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO	7.962.454,09
TRANSF.FINANCEIRA RECEBIDA	7.165.146,60
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	25.067.402,44
TOTAL GERAL	**80.221.357,12**

DISPENDIO

DESPESAS ORÇAMENTARIOA	2021
LEGISLATIVO	1.209.556,83
ADMINISTRAÇÃO	8.331.794,23
ASSISTENCIA SOCIAL	1.962.505,08
PREVIDENCIA SOCIAL	3.141.759,68
SAUDE	8.194.166,09

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

EDUCACAO	6.891.496,49
CULTURA	56.952,25
URBANISMO	2.128.553,95
GESTÃO AMBIENTAL	639,40
AGRICULTURA	361.726,23
TRANSPORTE	2.756.421,35
DESPOTE E LAZER	600.419,01
TOTAL	**35.635.985,59**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.843.971,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.165.146,60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	30.576.253,80
TOTAL GERAL	**80.221.357,12**

4.2.2 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de **R$ 7.962.454,09.**

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de **R$ 6.843.971,13.**

4.2.3 Saldo em Espécie

Saldo em espécie do exercício anterior é de **R$ 25.067.402,44** saldo para o exercício Seguinte é de **R$ 30.576.253,80**

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

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

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

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS
Segunda-feira 28 de Março de 2022
Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

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

4.3.1 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

O Saldo das Disposições Bancarias em 31 de dezembro de 2021 é de **R$ 30.576.253,80.**

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

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

Foram Contabilizados em Créditos a Curto Prazo os valores de **R$ 1.291.851,08.**

4.3.3 - Ativo Circulante –

Estoques R$ 89.131,35

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$ 18.783.272,38** 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$ 26.427,23**

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$ 30.576.253,80.**

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar processado e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de **R$ 3.180.674,99**

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

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R$ 27.398.308,53** para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

4.3.7 – Patrimônio Líquido

O resultado acumulado foi de **R$ 31.191.416,58** sendo resultado do exercício no valor de **R$ 3.730.748,50**

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$ 50.775.594,85 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R$ 47.044.846,35 o resultado patrimonial apurado no exercício foi um DEFICIT de R$ 3.730.748,50

NOTA 4.5 - DEMOSNTRAÇÃO 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$ 9.186.547,54** correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

QUADRO DE APLICAÇÃO EM SAUDE 2021

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021

Segunda-feira 28 de Março de 2022 Ano: 002 Edição:n° 0238

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	206.000,00	196.546,32
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	200.000,00	295.663,68
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.214.000,00	1.320.781,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	820.000,00	743.268,43
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	11.244.000,09
Cota-Parte ITR	280.000,00	242.958,60
Cota-Parte IPV	720.000,00	716.240,39
Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	6.764.655,25
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	60.068,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	0,00
TOTAL	18.400.000,00	21.584.182,59

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

DESP.SUB.FUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
ATENÇÃO BÁSICA	4.542.308,00	4.517.150,64	4.386.815,14	4.386.815,14
OUTRAS SUBFUNÇÕES	21.866,00	15.306,51	15.306,51	15.306,51

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS
Segunda-feira 28 de Março de 2022
Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

TOTAL	**4.564.174,00**	**4.532.457,15**	**4.402.121,65**	**4.402.121,65**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)		3.237.627,38
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)		1.164.494,26
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00%	**20,40**	**4.402.121,65**

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	206.000,00	196.546,32
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	200.000,00	295.663,68
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.214.000,00	1.320.781,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	820.000,00	743.268,43
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	11.244.000,09
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	850.000,00	926.910,13

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021

Segunda-feira 28 de Março de 2022 Ano: 002 Edição:n° 0238

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

Cota-Parte ITR	280.000,00	242.958,60
Cota-Parte IPV	720.000,00	716.240,39
Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	6.764.655,25
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	60.068,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	0,00
total	19.250.000,00	22.511.092,72
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		**VALOR**
TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)		6.757.242,27
(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		236.667,10
(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		98.020,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE		**6.422.555,17**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.627.773,18	6.422.555,17	**28,53**

QUADRO DE APLICAÇÃO NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2021

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS

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

FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.250.000,00	4.054.380,30
total	**3.250.000,00**	**4.054.380,30**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

DESP.SUB.FUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
FONTE 118000-Remuneração dos profissionais da educação basica	2.905.701,44	2.905.701,44	2.905.701,44
FONTE 119000- outras subfunções	985.641,71	985.641,71	985.641,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	*2.838.066,21*
Despesas aplicadas	*2.905.701,44*
PERCENTUAL DA RECEITA DE DO FUNDEB APLICADO	***71,67***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**31.110.423,22**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	650.017,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	30.460.406,22	

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

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	**15.380.135,40**	**50,49 %**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.448.619,36	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)	15.626.188,39	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	14.803.757,42	48,60 %

NOTA 5 - DISPOSIÇÕES FINAIS

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 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 25 de março de 2022.

MILTON GONCALVES CUENCA
TECNICO CONTABIL CRC 6204

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Ano: 002 Edição:n° 0238

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021 Exercício: 2021

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**21.115.470,00**	**21.115.470,00**	**22.574.310,60**	**1.458.840,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.554.000,00	2.554.000,00	2.620.625,96	66.625,96
Receita de Contribuições	340.000,00	340.000,00	346.780,64	6.780,64
Receita Patrimonial	80.000,00	80.000,00	171.859,79	91.859,79
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
Transferências Correntes	17.618.000,00	17.618.000,00	19.388.613,44	1.770.613,44
Outras Receitas Correntes	518.470,00	518.470,00	46.430,77	-472.039,23
Receitas de Capital (II)	**3.165.130,00**	**3.165.130,00**	**4.745.336,33**	**1.580.206,33**
Operações de Crédito	450.000,00	450.000,00		-450.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	61.200,00	-88.800,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.565.130,00	2.565.130,00	4.684.136,33	2.119.006,33
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**24.280.600,00**	**24.280.600,00**	**27.319.646,93**	**3.039.046,93**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**24.280.600,00**	**24.280.600,00**	**27.319.646,93**	**3.039.046,93**

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	**24.280.600,00**	**24.280.600,00**	**27.319.646,93**	**3.039.046,93**
Saldos de Exercícios Anteriores		**1.727.862,68**	**3.169.024,72**	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro		1.727.862,68	3.169.024,72	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**12.818.560,00**	**14.908.465,08**	**13.574.585,47**	**12.748.479,39**	**12.739.488,21**	**1.333.879,61**
Pessoal e Encargos Sociais	6.326.060,00	6.477.936,83	5.937.900,60	5.935.536,54	5.929.570,36	540.036,23
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	6.492.500,00	8.430.528,25	7.636.684,87	6.812.942,85	6.809.917,85	793.843,38
Despesas de Capital (IX)	**5.075.630,00**	**5.829.957,76**	**3.605.122,04**	**1.568.612,97**	**1.568.612,97**	**2.224.835,72**
Investimentos	4.374.630,00	5.003.542,76	2.779.707,36	743.198,29	743.198,29	2.223.835,40
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	701.000,00	826.415,00	825.414,68	825.414,68	825.414,68	1.000,32
Reserva de Contingência (X)	**59.410,00**	**59.410,00**				**59.410,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**17.953.600,00**	**20.797.832,84**	**17.179.707,51**	**14.317.092,36**	**14.308.101,18**	**3.618.125,33**

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**17.953.600,00**	**20.797.832,84**	**17.179.707,51**	**14.317.092,36**	**14.308.101,18**	**3.618.125,33**
Superávit (XIII)	6.327.000,00	3.482.767,16	10.139.939,42			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**24.280.600,00**	**24.280.600,00**	**27.319.646,93**	**14.317.092,36**	**14.308.101,18**	**3.618.125,33**
Reserva do RPPS						

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**3.225,00**	**438.546,79**	**122.023,31**	**122.023,31**	**309.748,48**	**10.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.225,00	438.546,79	122.023,31	122.023,31	309.748,48	10.000,00
Despesas de Capital	**671.484,60**	**1.722.948,17**	**1.792.859,49**	**1.792.859,49**	**518.430,27**	**83.143,01**
Investimentos	671.484,60	1.722.948,17	1.792.859,49	1.792.859,49	518.430,27	83.143,01
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**674.709,60**	**2.161.494,96**	**1.914.882,80**	**1.914.882,80**	**828.178,75**	**93.143,01**

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes		**2.622,51**	**475,00**	**2.147,51**	
Pessoal e Encargos Sociais		2.147,51		2.147,51	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		475,00	475,00		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		**2.622,51**	**475,00**	**2.147,51**	

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA **Exercício: 2021**

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**27.319.646,93**	**23.023.981,20**
Ordinária		**15.129.228,84**	**15.338.739,48**
Vinculada		**12.190.418,09**	**7.685.241,72**
Recursos Vinculados à Educação		601.384,35	455.792,84
Recursos Vinculados à Saúde		3.881.345,84	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		7.707.687,90	7.229.448,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**11.757,65**	**101.233,73**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		11.757,65	101.233,73
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**4.283.582,95**	**3.486.527,95**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.862.615,15	2.161.494,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.991,18	2.622,51
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		1.411.976,62	1.322.410,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**4.566.689,75**	**2.042.044,04**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.566.689,75	2.042.044,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**36.181.677,28**	**28.653.786,92**

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA **Exercício: 2021**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**17.179.707,51**	**15.444.435,06**
Ordinária		**11.609.811,50**	**8.434.773,26**
Vinculada		**5.569.896,01**	**7.009.661,80**
Recursos Destinados à Educação		580.003,41	552.728,07
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.989.892,60	6.456.933,73
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**7.153.388,95**	**6.097.608,74**
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		7.153.388,95	6.097.608,74
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**3.324.724,22**	**2.545.053,37**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.914.882,80	1.130.112,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		475,00	78.164,59
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		1.409.366,42	1.336.776,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**8.523.856,60**	**4.566.689,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.523.856,60	4.566.689,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**36.181.677,28**	**28.653.786,92**

*Nota Explicativa:

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**18.994.661,03**	**3.865.432,19**	**15.129.228,84**	**18.246.637,42**	**2.907.897,94**	**15.338.739,48**
Vinculada	**12.190.418,09**	**0,00**	**12.190.418,09**	**7.685.241,72**	**0,00**	**7.685.241,72**
Recursos Vinculados à Educação	601.384,35	0,00	601.384,35	455.792,84	0,00	455.792,84
Recursos Vinculados à Saúde	3.881.345,84	0,00	3.881.345,84	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.707.687,90	0,00	7.707.687,90	7.229.448,88	0,00	7.229.448,88
TOTAL	**31.185.079,12**	**3.865.432,19**	**27.319.646,93**	**25.931.879,14**	**2.907.897,94**	**23.023.981,20**

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Data de Emissão: 26/3/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.523.856,60	4.566.689,75
Créditos a Curto Prazo		1.291.851,08	1.121.718,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		9.815.707,68	5.688.408,68
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		15.800.083,85	16.343.500,56
Intangível			
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		15.800.083,85	16.343.500,56
TOTAL DO ATIVO		25.615.791,53	22.031.909,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.966,18	2.147,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.025,00	475,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.610,20	
Total do Passivo Circulante		11.601,38	2.622,51
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.814.917,95	3.137.038,63
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante		2.814.917,95	3.137.038,63
Patrimônio Líquido			

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Data de Emissão: 26/3/2022

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	22.789.272,20	18.892.248,10
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	22.789.272,20	18.892.248,10
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.615.791,53	22.031.909,24

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Data de Emissão: 26/3/2022

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

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		8.523.856,60	4.566.689,75
Ativo Permanente		17.091.934,93	17.465.219,49
Total do Ativo		25.615.791,53	22.031.909,24
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.967.359,54	2.838.827,07
Passivo Permanente		2.814.917,95	3.137.038,63
Total do Passivo		5.782.277,49	5.975.865,70
Saldo Patrimonial (I - II)		19.833.514,04	16.056.043,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		4.504.126,99	4.851.502,04
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos		4.504.126,99	4.851.502,04

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Data de Emissão: 26/3/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2021

		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS				
100000	Recursos Ordinários		2.168.048,27	1.304.862,46
101000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao			381.853,99
115000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		161.478,06	55.205,27
116000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		17.735,38	7.923,94
117000	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		4.872,02	46.275,99
120000	Transferência de Convênios - União/Educação		67,87	88.389,67
123000	Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social		-217.929,10	-288.421,61
124000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		102.560,69	41.142,42
127000	Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia		2.919.870,46	-635.270,07
168336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros		340,41	383,95
170000	Compensações Financeiras de Recursos Naturais		61.470,31	66.996,00
180000	Transf. do Estado - FUNDERSUL - Lei Est. 1.963/99 e Art 2Ý, I, II, III e Art 4Ý §1Ý Lei Est. 3.		336.639,90	644.910,30
192000	Alienação de Bens - Móveis		1.219,74	19,74
193000	Alienacao de Bens - Imoveis		90,63	13.590,63
200000	Recursos Ordinários		22,49	
215000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		9,93	
Total das Fontes de Recursos			5.556.497,06	1.727.862,68

*Nota Explicativa:

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2021

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		2.720.005,14	2.337.547,12
Taxas		69.870,52	39.639,39
Contribuições de Melhoria		346.780,64	306.352,44
		3.136.656,30	2.683.538,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Juros e Encargos de Mora		1.118,02	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		171.859,79	15.471,75
		172.977,81	15.471,75
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intra Governamentais		11.757,65	101.233,73
Transferências Inter Governamentais		27.863.229,48	23.136.527,63
Execução Orçamentária Delegada de Entes		46.430,77	51.099,10
		27.921.417,90	23.288.860,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Desincorporação de Passivos		2.147,51	7.494,43
		2.147,51	7.494,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	33.313,11
		0,00	33.313,11
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		31.233.199,52	26.028.678,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		5.467.493,11	5.325.754,93
Encargos Patronais		850.753,54	382.768,61
		6.318.246,65	5.708.523,54
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		2.252.750,77	1.258.649,47
Serviços		3.117.748,44	2.559.127,55
Depreciação, Amortização e Exaustão		2.777.207,80	0,00
		8.147.707,01	3.817.777,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	1.699.150,19
Variações Monetárias e Cambiais		503.294,00	65.521,45
		503.294,00	1.764.671,64
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais		7.153.388,95	6.097.608,74
Transferências Inter Governamentais		3.790.715,28	2.860.178,99
Execução Orçamentária Delegada a Entes		221.457,64	37.111,37
		11.165.561,87	8.994.899,10

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2021

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Modelo Analítico

		Exercício: 2021
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Perdas com Alienação	241.066,69	0,00
	241.066,69	0,00
Tributárias		
Contribuições	309.517,13	264.112,24
	309.517,13	264.112,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	619.637,04	86.745,07
	619.637,04	86.745,07
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	27.305.030,39	20.636.728,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	3.928.169,13	5.391.950,09

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.620.625,96	2.261.396,16
Receita de Contribuições	346.780,64	306.352,44
Remuneração das Disponibilidades	171.859,79	15.471,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	46.430,77	84.412,21
Transferências correntes recebidas	24.084.507,42	20.377.582,37
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.411.976,62	1.329.904,91
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	11.690.502,73	9.772.966,96
Transferências concedidas	8.324.872,74	6.301.416,18
Outros desembolsos operacionais	1.409.366,42	1.344.270,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	7.257.439,31	6.956.465,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	61.200,00	80.000,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	2.536.057,78	3.947.110,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-2.474.857,78	-3.867.110,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	825.414,68	564.709,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-825.414,68	-564.709,69

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.957.166,85	2.524.645,71
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.566.689,75	2.042.044,04
Caixa e Equivalente de caixa final	8.523.856,60	4.566.689,75

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
da União	11.687.758,19	11.581.385,57
de Estados e Distrito Federal	12.384.991,58	8.694.963,07
Intragovernamentais	11.757,65	101.233,73
Total das Transferências Recebidas	24.084.507,42	20.377.582,37

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intragovernamentais	8.324.872,74	6.301.416,18
Total das Transferências Concedidas	8.324.872,74	6.301.416,18

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Administração	6.322.306,79	4.981.477,89
Educação	2.459.616,95	2.742.537,12
Urbanismo	1.435.738,97	1.243.417,06
Gestão Ambiental	639,40	329,00
Agricultura	863,91	6.391,90
Transporte	1.446.002,06	778.258,58
Desporto e Lazer	25.334,65	20.555,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.690.502,73	9.772.966,96

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

001 - PREFETURA MUNICIPAL DE DOURADINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

REPUBLICAÇÃO

INSTITUTO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE DOURADINA

DECRETO SUPLEMENTAR N° 120/2021

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor , Prefeito Municipal de Douradina, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 528/2020, e em consonância com o lei Federal 4320/64

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito(s) suplementar(es) na(s) Unidade(s) Orçamentária(s) da Prefeitura Municipal de Douradina, no valor de,**R$:330.000,00** (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS), destinado ao reforço das dotações orçamentárias. A suplementação e a anulação parcial da(s) dotação(ões) orçamentária(s), ocorerrão conforme discriminadas abaixo:

SUPLEMENTACAO

07.015-INSTITUTO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - DINA

07.015.09.272.0025.2045.3.1.9.0.03.00.00.00 Pensoes do RPPS e do militar | 103000 - Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	*R$ 80.000,00*
07.015.09.272.0025.2045.3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reform | 103000 - Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	*R$ 250.000,00*

Sub-Total:R$ 330.000,00

Total Parcial Suplementado: R$ 330.000,00

ANULACAO

07.015-INSTITUTO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - DINA

07.015.09.272.0025.2045.3.1.9.0.07.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do | 103000 - Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	*R$ 330.000,00*

Sub-Total:R$ 330.000,00

Total Parcial Reduzido: R$ 330.000,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Douradina, 24 de Novembro de 2021.

JEAN SÉRGIO CLAVISSO FOGAÇA
Prefeito Municipal

INSTITUTO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE DOURADINA

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS
Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Segunda-feira 28 de Março de 2022
Ano: 002 Edição:n° 0238

RESULTADO FINAL COM HOMOLOGO E ADJUDICO

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022

PROCESSO LICITAT□RIO N° 15/2022

O **MUNICÍPIO DE DOURADINA-MS**, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público, para conhecimento de todos os interessados, o resultado final do processo supracitado, conforme segue: **Objeto:** Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para prestação de serviços de Destinação Final de resíduos sólidos recolhidos no Município de Douradina - MS, para aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgão ambiental integrante do SISNAMA em atenção à secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas de Douradina - MS, conforme descrito no Anexo I do presente Edital.

Empresa vencedora: O C A AMBIENTAL LTDA

Lote 01: Valor: R$ 105.300,00

Douradina –MS, 21 de março de 2022.

RAFAEL HENRIQUE ALVES MACHADO - Presidente da CPL

EWERTON GONÇALVES DO NASCIMENTO - Membro da CPL

IVANILDA MARIA SOARES - Membro da CPL

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo em epígrafe e diante do resultado classificatório apresentado pela CPL, **HOMOLOGO** o presente certame e **ADJUDICO** O objeto desta licitação a empresa O C A AMBIENTAL LTDA**.**

Douradina –MS, 21 de março de 2022.

JEAN SÉRGIO CLAVISSO FOGAÇA - Prefeito Municipal

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

Extrato de Empenhos

Empenho: 220/2022 **Tipo:** Global **Data:** 21/03/2022 **Sequência:** 220
Dotação: 52 01.010.12.361.0015.2012-339030000000
Elemento: 30 Material de Expediente
SubElemento: 16 Material de Expediente
Credor: 1999 FELIPE DOURADO DA SILVA EIRELI
Histórico: NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, EVA, FITAS, FURADOR, GRAMPOS E OUTROS) , PARA ATENDER SETOR - ESCOLAS - CONFORME NAD 299/2022 -PREGAO P 34/2021 ATA 26/2021

Data	Histórico	Valor
21/03/2022	Empenho	1.166,10

Resumo do Empenho:

Valor Empenhado: 1.166,10	**Total Em Liquidação:** 0,00	**Total Liquidado:** 0,00	**Total Pago:** 0,00
Total Anulado Emp.: 0,00	**Total Anulado Em Liq.:** 0,00	**Total Anulado Liq.:** 0,00	**Total Anulado Pag.:** 0,00
Saldo Empenhado: 1.166,10	**Saldo Em Liquidação:** 0,00	**Saldo Liquidado:** 0,00	**Saldo Pago:** 0,00
	Saldo a Em Liquidar: 1.166,10	**Saldo a Liquidar:** 1.166,10	**Saldo a Pagar:** 1.166,10

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

Extrato de Empenhos

Empenho: 221/2022 **Tipo:** Global **Data:** 21/03/2022 **Sequência:** 221
Dotação: 11 01.004.04.122.0005.2004-339030000000
Elemento: 30 Material de Expediente
SubElemento: 16 Material de Expediente
Credor: 812 COMERCIAL MALLONE EIRELI
Histórico: NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A SEC DE ADMINISTRACAO, CONFORME NAD 297/2022 PREGAO P 40/2021 ATA 30/2021

Data	Histórico	Valor
21/03/2022	Empenho	1.428,00

Resumo do Empenho:

Valor Empenhado: 1.428,00	**Total Em Liquidação:** 0,00	**Total Liquidado:** 0,00	**Total Pago:** 0,00
Total Anulado Emp.: 0,00	**Total Anulado Em Liq.:** 0,00	**Total Anulado Liq.:** 0,00	**Total Anulado Pag.:** 0,00
Saldo Empenhado: 1.428,00	**Saldo Em Liquidação:** 0,00	**Saldo Liquidado:** 0,00	**Saldo Pago:** 0,00
	Saldo a Em Liquidar: 1.428,00	**Saldo a Liquidar:** 1.428,00	**Saldo a Pagar:** 1.428,00

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

Extrato de Empenhos

Empenho: 222/2022 **Tipo:** Global **Data:** 21/03/2022 **Sequência:** 222
Dotação: 13 01.004.04.122.0005.2004-339039000000
Elemento: 39 Serviços Gráficos
SubElemento: 63 Serviços Gráficos
Credor: 626 SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP
Histórico: NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA O SETOR DE COMPRAS, CONFORME NAD 296/2022 PREGAO P 19/2021 ATA 11/2021

Data	Histórico	Valor
21/03/2022	Empenho	738,00

Resumo do Empenho:

Valor Empenhado: 738,00	**Total Em Liquidação:** 0,00	**Total Liquidado:** 0,00	**Total Pago:** 0,00
Total Anulado Emp.: 0,00	**Total Anulado Em Liq.:** 0,00	**Total Anulado Liq.:** 0,00	**Total Anulado Pag.:** 0,00
Saldo Empenhado: 738,00	**Saldo Em Liquidação:** 0,00	**Saldo Liquidado:** 0,00	**Saldo Pago:** 0,00
	Saldo a Em Liquidar: 738,00	**Saldo a Liquidar:** 738,00	**Saldo a Pagar:** 738,00

Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Segunda-feira 28 de Março de 2022

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição:n° 0238

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

Extrato de Empenhos

Empenho: 183/2022 **Tipo:** Global **Data:** 09/03/2022 **Sequência:** 183
Dotação: 47 01.010.12.361.0015.2011-339030000000
Elemento: 30 Outros Materiais de Consumo
SubElemento: 99 Outros Materiais de Consumo
Credor: 1459 ANAJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
Histórico: NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MANUTENCOES) PARA SEMECE CONFORME NADS 5,154,197,244/2022 EM CONFORMIDADE COM PREGAO 39/2021 ATA 31/2021

Data	Histórico	Valor
09/03/2022	Empenho	351,00

Resumo do Empenho:

Valor Empenhado: 351,00	**Total Em Liquidação:** 0,00	**Total Liquidado:** 0,00	**Total Pago:** 0,00
Total Anulado Emp.: 0,00	**Total Anulado Em Liq.:** 0,00	**Total Anulado Liq.:** 0,00	**Total Anulado Pag.:** 0,00
Saldo Empenhado: 351,00	**Saldo Em Liquidação:** 0,00	**Saldo Liquidado:** 0,00	**Saldo Pago:** 0,00
	Saldo a Em Liquidar: 351,00	**Saldo a Liquidar:** 351,00	**Saldo a Pagar:** 351,00