



DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS - FUNDADO EM 1999

ANO XXI / N° 4.888

- SUPLEMENTAR -

DOURADOS, MS

TERÇA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2019

28 PÁGINAS

PODER EXECUTIVO

BALANÇO GERAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL

Balanco Geral Individualizado (BG) - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Janeiro até Dezembro - Anual/2018

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Anual (R\$)	Previsão Anual (R\$)	Réguas (R\$)	Saldo (R\$)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	984.000,00	984.000,00	0,00	(984.000,00)
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
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	Demas Recreitas 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	709.500,00	709.500,00	0,00	(709.500,00)
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	709.500,00	709.500,00	0,00	(709.500,00)
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	254.500,00	254.500,00	0,00	(254.500,00)
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demas Recreitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	254.500,00	254.500,00	0,00	(254.500,00)
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeita	Délia Godoy Razuk	3411-7664
Vice-Prefeito	Marivaldo Zeuli	3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados	Carlos Fábio Selhorst	3424-2005
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social	Carlos Augusto de Melo Pimentel	3411-7745
Assessoria de Comunicação e Cerimonial	Albino Mendes	3411-7626
Chefe de Gabinete	Linda Darle Pacheco Valente	3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados	Upiran Jorge Gonçalves da Silva (Interino)	3424-0363
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados	Roberto Djalma Barros	3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados	Daniel Fernandes Rosa	3411-7731
Guarda Municipal	Divaldo Machado de Menezes	3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados	Fabiano Costa	3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd	Antonio Marcos Marques	3427-4040
Procuradoria Geral do Município	Sérgio Henrique Pereira Martins De Araújo	3411-7761
Secretaria Municipal de Administração	Elaine Terezinha Boschetti Trota	3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar	Kallen Christiany Miranda Ferreira (Interina)	3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social	Maria Fátima Silveira de Alencar	3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura	Jorge Augusto Ramos Lopes	3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Rose Ane Vieira	3426-3672
Secretaria Municipal de Educação	Upiran Jorge Gonçalves da Silva	3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda	Paulo Cesar Nogueira Junior	3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica	Celso Antonio Schuch Santos	3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas	Marise Aparecida Bianchi Maciel (Interina)	3411-7112
Secretaria Municipal de Planejamento	Carlos Francisco Dobs Vieira	3411-7788
Secretaria Municipal de Saúde	Berenice de Oliveira MachadoSouza	3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	Fabiano Costa (Interino)	3424-3358

Prefeitura Municipal de Dourados Mato Grosso do Sul

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

Rua Coronel Ponciano, 1.700

Parque dos Jequitibás - CEP: 79.839-900

Fone: (67) 3411-7652 / 3411-7626

E-mail: diariooficial@dourados.ms.gov.br

Visite o Diário Oficial na Internet:

<http://www.dourados.ms.gov.br>

BALANÇO GERAL

49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Ramuneração 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)	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	(1.054.000,00)
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	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 Mercado Externo	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)	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	(1.054.000,00)
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	(1.054.000,00)
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	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)	175.650,00	175.650,00	0,00	0,00	0,00	175.650,00
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	175.650,00	175.650,00	0,00	0,00	0,00	175.650,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
84	Investimentos	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	552.650,00	552.650,00	0,00	0,00	0,00	552.650,00
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)	552.650,00	552.650,00	0,00	0,00	0,00	552.650,00
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	552.650,00	552.650,00	0,00	0,00	0,00	552.650,00
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c + d - e)
----	--------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------	---------------------------------

Nº		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				(c + d)
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (b)	CANCELADOS (c)	SALDO (d) = (a + b - c + d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL.

Carlos Francisco Debes Vieira
Secretário Municipal de Planejamento
CPF 803.205.700-63

ANTONIO CARLOS QUEQUETO
CONTADOR
CRC/MS 0977780-6

BALANÇO GERAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Janeiro até Dezembro - Anual/2018

R\$ 1,00

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

BSREGISTRAÇÃO		NOTA:	2018	2017
1	Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
2	00 Recursos Ordinários		0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria		0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)		0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde		0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais		0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO		0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)		0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)		0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação		0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde		0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social		0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação		0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde		0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social		0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS		0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)		0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro		0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS		0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB- Complementação do União-60%		0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%		0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)		0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)		0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais		0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito		0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005		0,00	0,00
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)		0,00	0,00
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011		0,00	0,00
47	86 Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores		0,00	0,00

49	89 Outras Receitas primárias		0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas		0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas		0,00	0,00
52	92 Afiação de Bens - Móveis		0,00	0,00
53	93 Afiação de Bens - Imóveis		0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00
58	Repasso Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
67	Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
69	Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
71	TOTAL (V) = (II+III+IV)		0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO		NOTA:	2018	2017
72	Despesas Orçamentárias (VI)		0,00	0,00
73	00 Recursos Ordinários		0,00	0,00
74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00
75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00
76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		0,00	0,00
77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0,00	0,00
78	05 Contribuição de Melhoria		0,00	0,00
79	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)		0,00	0,00
80	12 Serviços de Saúde		0,00	0,00
81	13 Serviços Educacionais		0,00	0,00
82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO		0,00	0,00
83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00
84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00
86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)		0,00	0,00
87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)		0,00	0,00
88	20 Transferências de Convênios - União/Educação		0,00	0,00
89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde		0,00	0,00
90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social		0,00	0,00
91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00
92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação		0,00	0,00
93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde		0,00	0,00
94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social		0,00	0,00
95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00
96	28 Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00
97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00
98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS		0,00	0,00
99	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)		0,00	0,00
100	32 Outros Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00

BALANÇO GERAL

102	34 Outros Recursos Destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
103	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
104	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
105	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00
106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
107	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
108	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
109	50 FMDCA - Fundo Municipal das Crianças e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
110	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (Artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (Artigo 6º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
113	70 Compensações Financeiras do Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
114	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
115	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
118	88 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
119	89 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
120	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
121	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
123	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
129	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
131	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	0,00	0,00
135	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
138	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	0,00
139	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00	0,00
141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTEÚDO DE REGISTRO	Valor da Movimentação	Receitas Operacionais (R)	Outras Receitas (O)	Despesas Operacionais (D)	Despesas de Capital (C)	Receitas de Exercícios Anteriores (RE)	Despesas de Exercícios Anteriores (DE)	Saldo (A) - (R+O-D-C+RE-DE)
144	NÃO HÁ REGISTROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - NSA Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL.

Carlos Francisco Dobes Vieira
 Carlos Francisco Dobes Vieira
 Secretário Municipal de Planejamento
 CPF: 603.205.700-55

Antonio Carlos Quequeto
 ANTONIO CARLOS QUEQUETO
 CONTADOR
 CROFMS 007778/O-6



Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
 Rua Coronel Ponciano, 1700, Parque dos Jequitibás.
 CEP 79.804-220 - Dourados/MS
www.dourados.ms.gov.br

DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que **NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL/FINANCEIRO** inscritos no **FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS - FUNSAN**, no exercício 2018.

Dourados - MS 18 de Março de 2019.

Carlos Francisco Dobes Vieira
Carlos Francisco Dobes Vieira
 Diretor Presidente

Antonio Carlos Quequeto
Antônio Carlos Quequeto
 Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANÇO GERAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL
 Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Janeiro até Dezembro - Anual/2018

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

R\$ 1,00

IN	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	Investimentos	0,00	0,00	0,00
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método do Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	Imobilizado	0,00	0,00	0,00
35	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
37	Intangível	0,00	0,00	0,00
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	0,00	0,00

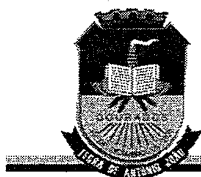
IN	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
48	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Total do Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	Resultados Acumulados	0,00	0,00	0,00
69	Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	Total do Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00

IN	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
75	ATIVO (I)	0,00	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0,00	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0,00	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0,00	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0,00	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0,00	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0,00	0,00	0,00

IN	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

IN	FONTE DE RECURSOS	NOTA	2018	2017	
96	127000	127000	0,00	0,00	0,00
97	110000	110000	0,00	0,00	0,00
98	100000	100000	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 1700, Parque dos Jequitibás.

CEP 79.804-220 - Dourados/MS

www.dourados.ms.gov.br

DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO.

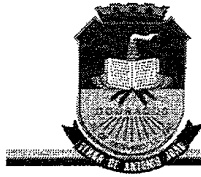
Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que não há **DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** inscritos no **FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS – FUNSAN** - no exercício 2018.

Dourados – MS 18 de Março de 2019.


CARLOS FRANCISCO DOBES VIEIRA
Diretor Presidente


Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANÇO GERAL



Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 1700, Parque dos Jequitibás.
CEP 79.804-220 - Dourados/MS
www.dourados.ms.gov.br

DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO.

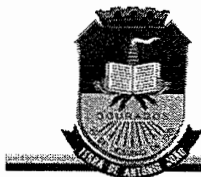
Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que não há **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE** inscritos no **FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS – FUNSAN** - no exercício 2018.

Dourados – MS 18 de Março de 2019.

CARLOS FRANCISCO DOBES VIEIRA
Diretor Presidente

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANÇO GERAL



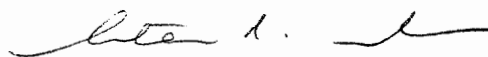
Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
Rua Coronel Ponciano, 1700, Parque dos Jequitibás.
CEP 79.804-220 - Dourados/MS
www.dourados.ms.gov.br

DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO.

Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que não há **DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA** inscritos no **FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS – FUNSAN** - no exercício 2018.

Dourados – MS 18 de Março de 2019.


CARLOS FRANCISCO DOBES VIEIRA
Diretor Presidente


Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS - FUNSAN.****BALANÇO GERAL – 2018****INTRODUÇÃO**

O **FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS - FUNSAN** do município de DOURADOS apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2018, comparativas ao exercício 2017, quando aplicável.

As Notas Explicativas, consideradas partes integrantes das demonstrações contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com intuito de facilitar a compreensão dessas aos diversos usuários.

As Notas foram redigidas com linguagem clara e objetiva, no intuito de proporcionar fácil entendimento, corroborando com o processo de transparência na gestão pública.

APRESENTAÇÃO

O **FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS - FUNSAN** do município de Dourados foi criado pela Lei Municipal nº 3.933 de 13 de Outubro de 2015.

A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018 foi representada pela Lei Municipal N.º 4146, de 27 de dezembro 2017, e por se tratar de um fundo que recebe apenas transferência financeiras recebidas da entidade Prefeitura, não houve receita orçamentária estimada para o **FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS - FUNSAN** e embora o princípio orçamentário do equilíbrio determina que o orçamento público deverá manter o equilíbrio financeiro entre a receita e a despesa pública, isto quer dizer que, o total da receita deve ser sempre igual ao total da despesa; o referido Fundo, como já mencionado, não houve despesas orçamentárias registradas para que houvesse detalhamento dos valores registrados nos Anexos Anuais.


[Digite aqui]

BALANÇO GERAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2018 do **FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS - FUNSAN**, do Município de Dourados - MS.



Antônio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS007778/O-6



Carlos Francisco Dobes Vieira.
Diretor Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL
Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO TURISMO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

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.

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	65.000,00	65.000,00	0,00	(65.000,00)
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	0,00	(65.000,00)
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	65.000,00	65.000,00	0,00	(65.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Demaís Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.000,00	65.000,00	0,00	(65.000,00)
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	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 Mercado Externo	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)	0,00	0,00	0,00	(65.000,00)
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	65.000,00	65.000,00	0,00	(65.000,00)
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Doação Inicial (e)	Doação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
84	Investimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	LIQUIDADOS (a)	PAGOS (b)	CANCELADOS (c)	SALDO (d) = (a + b + c)

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				(c + d)
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	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
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (b + d)
Nº		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)		
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL.

Rose Ane Vieira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico
CPF 385.768.191-20

ANTONIO CARLOS QUEIROZ
CONTADOR
CRC/MS 0077780-6

BALANÇO GERAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL
 Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO TURISMO
 Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Janeiro até Dezembro - Anual/2018

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

R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA		
		2018	2017	2016
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111.28/01/2011	0,00	0,00	0,00
47	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
58	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
67	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	0,00
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00
72	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	0,00	0,00
73	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
78	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
79	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
80	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
81	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00
83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00
87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
96	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
99	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00

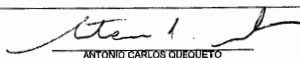
BALANÇO GERAL

102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
103	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
104	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
105	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
107	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
108	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
109	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
110	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
114	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
115	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 28/01/2011	0,00	0,00	0,00
118	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
120	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
121	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
123	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
129	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
131	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	0,00	0,00
135	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
137	Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
139	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00	0,00
141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
142	Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
144	NÃO HÁ REGISTROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - NIA Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL.


 Nara Ana Vieira
 Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico
 CPF 365.768.161-20


 ANTONIO CARLOS QUEIROZ
 CONTADOR
 CRC/MS 007778-D-6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL
 Balanço Geral Individualizado (BG) - FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO TURISMO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Janeiro até Dezembro - Anual/2018

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

R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
			2018	2017
1	Ativo Circulante		0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
4	Clientes		0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes		0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
10	Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
12	Estoques		0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante		0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante		0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
18	Clientes		0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes		0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
24	Demaís Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
26	Estoques		0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
28	Investimentos		0,00	0,00
29	Participações Permanentes		0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento		0,00	0,00
33	Demaís Investimentos Permanentes		0,00	0,00
34	Imobilizado		0,00	0,00
35	Bens Móveis		0,00	0,00
36	Bens Imóveis		0,00	0,00
37	Intangível		0,00	0,00
38	Softwares		0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00
41	Total do Ativo Não Circulante		0,00	0,00
42	TOTAL DO ATIVO		0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
			2018	2017
43	Passivo Circulante		0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00

BALANÇO GERAL

47	Obrigações Fiscais e Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões e Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Total do Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	Resultados Acumulados	0,00	0,00	0,00
69	Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	Total do Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
75 ATIVO (I)	0,00	0,00	0,00
76 Ativo Financeiro	0,00	0,00	0,00
77 Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
78 Total do Ativo	0,00	0,00	0,00
79 PASSIVO (II)	0,00	0,00	0,00
80 Passivo Financeiro	0,00	0,00	0,00
81 Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82 Total do Passivo	0,00	0,00	0,00
83 SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
84 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85 Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86 Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87 Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88 Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89 Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
90 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91 Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92 Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93 Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
94 Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95 Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

CONTE DE RECURSOS	NOTA	2018	2017
96 100000	100000	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - NFA Informático, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL

Rose Ané Vieira
 Rose Ané Vieira
 Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico
 CPF: 980.748.191-00

Antonio Carlos Quequeto
 ANTONIO CARLOS QUEQUETO
 CONTADOR
 CRC/MS 097778/O-6



Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
 Rua Coronel Ponciano, 1700, Parque dos Jequitibás.
 CEP 79.804-220 - Dourados/MS
 www.dourados.ms.gov.br

DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que não houve **DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** no **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – FMDT**, no exercício de 2018.

Dourados – MS 22 de Março de 2019.

Rose Ané Vieira
 Rose Ané Vieira
 Secretária Mun. De Desenvolvimento Econômico

Antonio Carlos Quequeto
 ANTONIO CARLOS QUEQUETO
 Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANÇO GERAL

Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 1700, Parque dos Jequitibás.

CEP 79.804-220 - Dourados/MS

www.dourados.ms.gov.br

DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que não houve **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE** no **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – FMDT**, no exercício de 2018.

Dourados – MS 22 de Março de 2019.

Rose Ane Vieira

Secretária Muñ. De Desenvolvimento Econômico

ANTONIO CARLOS QUEQUETO

Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANÇO GERAL

Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
 Rua Coronel Ponciano, 1700, Parque dos Jequitibás.
 CEP 79.804-220 - Dourados/MS
 www.dourados.ms.gov.br

DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que não houve **DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA** no **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – FMDT**, no exercício de 2018.

Dourados – MS 22 de Março de 2019.


Rose Ane Vieira
 Secretária Mun. De Desenvolvimento Econômico


ANTONIO CARLOS QUEQUETO
 Contador CRC/MS 007778/O-6

SEMFA/DEPTº CONTAB/CFN

NOTAS EXPLICATIVAS**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – FMDT.****BALANÇO GERAL – 2018****INTRODUÇÃO**

O **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FMDT** do município de DOURADOS apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2018, comparativas ao exercício 2017, quando aplicável.

As Notas Explicativas, consideradas partes integrantes das demonstrações contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com intuito de facilitar a compreensão dessas aos diversos usuários.

As Notas foram redigidas com linguagem clara e objetiva, no intuito de proporcionar fácil entendimento, corroborando com o processo de transparência na gestão pública.

APRESENTAÇÃO

O **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FMDT** do município de Dourados fora criado pela Lei Municipal nº 2.284 de 14 de setembro de 1999.

A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018 foi representada pela Lei Municipal N.º 4146, de 27 de dezembro de 2017, e por se tratar de um fundo que recebe apenas transferência financeira recebidas da entidade Prefeitura, não houve receita orçamentária estimada para o **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FMDT** e embora o princípio orçamentário do equilíbrio determina que o orçamento público deverá manter o equilíbrio financeiro entre a receita e a despesa pública, isto quer dizer que, o total da receita deve ser sempre igual ao total da despesa; o referido Fundo, como já mencionado, não houve despesas orçamentárias registradas para que houvesse detalhamento dos valores registrados nos Anexos Anuais.

BALANÇO GERAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2018 do **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FMDT**, do Município de Dourados - MS.



Antônio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS007778/O-6



Rose Ane Vieira
Secretaria Mun. de Desen. Econômico

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL
Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUM
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

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.

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.079.000,00	3.079.000,00	1.021.674,04	(2.057.325,96)
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.870.000,00	2.870.000,00	463,14	(2.869.536,86)
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	2.870.000,00	2.870.000,00	463,14	(2.869.536,86)
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	72.166,63	(127.833,37)
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	72.166,63	(127.833,37)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	9.000,00	949.044,27	940.044,27
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00	9.000,00	948.161,57	939.161,57
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	882,70	882,70
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

Table with columns for account numbers (49-78) and financial values. Rows include AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL, OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, and SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Table with columns for account numbers (79-99) and financial values. Rows include DESPESAS CORRENTES, DESPESAS DE CAPITAL, RESERVA DE CONTINGÊNCIA, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, and SUPERÁVIT.

Summary table with columns for account numbers (115-117) and financial values. Rows include Inversões Financeiras, Amortização da Dívida, and TOTAL.

Fonte: Sistema de Contabilidade - NAB Informático - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL

Assessoria Contábil Contas Mentes de Aníbal
Procurador Geral do Município de Dourados
CPF: 391.000.114-63

ANTONIO CARLOS QUEIROZ
CONTADOR
CGNMG 097786-6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL
Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUM
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

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

R\$ 1,00

Table with columns for account numbers (1-48), descriptions, and financial values for the years 2018 and 2017. Rows include Recolha Orçamentária, Recursos Ordinários, and various transferências.

BALANÇO GERAL

49	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
50	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
51	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
52	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
53	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
54	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	313,14
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	313,14
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
58	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	62.576,93	24.569,36
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	51.223,59	24.569,36
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.753,34	0,00
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	9.600,00	0,00
67	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	2.681.448,98	2.162.145,82
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.681.448,98	2.162.145,82
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
71	TOTAL (V) = (II+III+IV)	0,00	3.765.699,95	2.979.707,47

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
72	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	96.726,74	154.830,03
73	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
78	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
79	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	96.726,74	154.830,03
80	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
81	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00
83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00
87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
96	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habilitação de Interesse Social - FNIHS	0,00	0,00	0,00
99	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.850, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00

102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
103	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
104	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
105	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00
106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
107	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
108	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
109	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
110	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
114	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
116	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111.26/01/2011	0,00	0,00	0,00
118	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
120	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
121	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
123	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	291.078,53	133.337,96
127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	291.078,53	133.337,96
128	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
129	Outras Transferências Financeiras	0,00	291.078,53	133.337,96
130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
131	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	13.585,29	10.090,50
135	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	2.231,95	10.090,50
137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.753,34	0,00
138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	9.600,00	0,00
139	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	3.362.309,39	2.881.448,98
141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.362.309,39	2.881.448,98
142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	3.765.699,95	2.979.707,47

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018		2017	
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (c)	Deduções da Receita Orçamentária (d)
			Saldo (e) = (a-b)		Saldo (f) = (c-d)	
144	110000	110000	1.021.674,04	0,00	1.021.674,04	792.679,15

BALANÇO GERAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL
 Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUMO
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 106, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	
			2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	3.362.309,39	2.681.448,98
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.362.309,39	2.681.448,98
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0,00	3.362.309,39	2.681.448,98
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	Realizável e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	Investimentos	0,00	0,00	0,00
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	Imobilizado	0,00	0,00	0,00
35	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
37	Intangível	0,00	0,00	0,00
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	3.362.309,39	2.681.448,98

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	
			2018	2017
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
48	Obrigações de Repartições e Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Total do Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	3.362.309,39	2.681.448,98
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	Resultados Acumulados	0,00	0,00	0,00
69	Resultado do exercício	0,00	3.362.309,39	2.681.448,98
70	Resultado do Exercícios Anteriores	0,00	680.860,41	519.303,16
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	2.681.448,98	2.162.145,82
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	Total do Patrimônio Líquido	0,00	3.362.309,39	2.681.448,98
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.362.309,39	2.681.448,98

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	
			2018	2017
75	ATIVO (I)	0,00	3.362.309,39	2.681.448,98
76	Ativo Financeiro	0,00	3.362.309,39	2.681.448,98
77	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0,00	3.362.309,39	2.681.448,98
79	PASSIVO (II)	0,00	3.362.309,39	2.681.448,98
80	Passivo Financeiro	0,00	51.976,75	25.365,67
81	Passivo Permanente	0,00	51.976,75	25.365,67
82	Total do Passivo	0,00	51.976,75	25.365,67
83	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0,00	3.310.332,64	2.656.083,31

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	
			2018	2017
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	40.750,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	534.159,24
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	534.159,24

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	
			2018	2017
96	123000			
97	110000			
98	100000			
99	Total			
			123000	0,00
			100000	0,00
			100000	0,00
			0,00	3.362.309,39
			0,00	2.681.448,98
			0,00	0,00
			0,00	3.362.309,39
			0,00	2.681.448,98

Fonte: Sistema de Contabilidade - NFA Informática - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL

Sergio Henrique Pereira Martins do Amaral
 Fiscalizável pelo Conselho de Dourados
 CPF 351.502.111-03

ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRO
 CONTADOR
 CRONE 507760-6

BALANÇO GERAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL
 Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUM
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
 Janeiro até Dezembro - Anual/2018

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

R\$ 1,00

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS		NDT#	2018	2017
1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	1.021.674,04	792.992,29
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	463,14	3.667,38
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	463,14	3.667,38
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	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	0,00	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	72.166,63	131.695,61
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	72.166,63	131.695,61
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	313,14
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	313,14
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	949.044,27	657.316,16
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	949.044,27	657.316,16
43	TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	1.021.674,04	792.992,29
44	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	340.813,63	273.688,13
45	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
46	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
52	Pensões	0	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
55	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	33.478,12	17.834,96
58	Uso de Material de Consumo	0	6.978,46	4.715,20
59	Serviços	0	26.499,67	13.119,76
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas	0	307.343,51	255.854,17
68	Transferências Intragovernamentais	0	307.343,51	255.854,17
69	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	Tributárias	0	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
90	Permissões	0	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
97	TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	340.813,63	273.688,13
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	680.860,41	519.304,16

[Assinatura]
 Sérgio Luiz de Oliveira
 Secretário Executivo
 Procurador Geral do Município de Dourados
 CPF: 993.006.111-53

[Assinatura]
 ANTONIO CARLOS CUECCATO
 CONTADOR
 CRC/MS 007780-8

BALANÇO GERAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL
 Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUM
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Janeiro até Dezembro - Anual/2018

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

R\$ 1,00

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	25.365,67	51.223,59	2.231,95	22.380,56	51.976,75
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	51.223,59	0,00	0,00	51.223,59
10	Restos a Pagar em 2017	24.569,36	0,00	2.231,95	22.264,25	73,16
11	Restos a Pagar em 2016	796,31	0,00	0,00	116,31	680,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	25.365,67	51.223,59	2.231,95	22.380,56	51.976,75
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.753,34	1.753,34	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	25.365,67	52.976,93	3.985,29	22.380,56	51.976,75

Fonte: Sistema de Contabilidade - NAA Informática - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL.

Sergio Henrique Pereira Martins de Araújo
 Procurador Geral do Município de Dourados
 CPF 391.090.111-53

ANTONIO CARLOS QUEIROZ
 CONTADOR
 CRC/MS 00777810-6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL
 Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUM
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Janeiro até Dezembro - Anual/2018

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

R\$ 1,00

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018		2017	
			2018	2017	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		0	0,00	0	0,00
2	Ingressos		0	1.033.027,38	0	792.992,29
3	Receitas derivadas e originárias		0	1.021.674,04	0	135.676,13
4	Transferências correntes recebidas		0	0,00	0	0,00
5	Outros Ingressos operacionais		0	11.353,34	0	657.316,16
6	Desembolsos		0	335.901,99	0	151.172,92
7	Pessoal e demais despesas		0	33.470,12	0	151.172,92
8	Juros e encargos de dívida		0	0,00	0	0,00
9	Transferências concedidas		0	0,00	0	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais		0	302.431,87	0	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)		0	697.125,39	0	641.819,37
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		0	0,00	0	0,00
13	Ingressos		0	0,00	0	0,00
14	Alienação de bens		0	0,00	0	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0	0,00	0	0,00
16	Outros Ingressos de investimentos		0	0,00	0	0,00
17	Desembolsos		0	16.264,98	0	122.516,21
18	Aquisição de ativos não circulante		0	16.264,98	0	122.516,21
19	Concessão de empréstimos e financiamentos		0	0,00	0	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos		0	0,00	0	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		0	(16.264,98)	0	(122.516,21)
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0	0,00	0	0,00
23	Ingressos		0	0,00	0	0,00
24	Operações de crédito		0	0,00	0	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes		0	0,00	0	0,00
26	Transferências de capital recebidas		0	0,00	0	0,00
27	Outros ingressos de financiamento		0	0,00	0	0,00
28	Desembolsos		0	0,00	0	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida		0	0,00	0	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos		0	0,00	0	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0	0,00	0	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)		0	680.860,41	0	519.303,16
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		0	2.681.448,98	0	2.162.145,82
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final		0	3.362.309,39	0	2.681.448,98

Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018		2017	
		2018	2017	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00	0,00
36	Receita Tributária		463,14	0,00	3.667,38
37	Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00
40	Receita Industrial		0,00	0,00	0,00
41	Receita de Serviços		0,00	0,00	313,14
42	Remuneração das Disponibilidades		72.166,63	0,00	131.695,61
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias		949.044,27	0,00	657.316,16
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.021.674,04	0,00	792.992,29

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018		2017	
		2018	2017	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

46	Intergovernamentais		0,00	0,00
47	da União		0,00	0,00
48	dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
49	dos Municípios		0,00	0,00
50	Intragovernamentais		0,00	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
54	Intergovernamentais		0,00	0,00
55	a União		0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
57	a Municípios		0,00	0,00
58	Intragovernamentais		0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas		0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTOS E DESPESAS POR FUNÇÃO		2018	2017
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial à Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdência social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	33.470,12	151.172,92
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.470,12	151.172,92

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Sergio Horacio Soares Martins de Araujo
 Representante Legal do Município de Dourados
 CPF nº 028744443

ANTONIO CARLOS SIEMPRETTI
 CONTADOR
 CRCMS 00772604

NOTAS EXPLICATIVAS**FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON.****BALANÇO GERAL – 2018****INTRODUÇÃO**

O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON do município de DOURADOS apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2018, comparativas ao exercício 2017, quando aplicável.

As Notas Explicativas, consideradas partes integrantes das demonstrações contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com intuito de facilitar a compreensão dessas aos diversos usuários.

As Notas foram redigidas com linguagem clara e objetiva, no intuito de proporcionar fácil entendimento, corroborando com o processo de transparência na gestão pública.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

APRESENTAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON do município de Dourados fora criado pela Lei Municipal nº 2.454 de novembro de 2001.

A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018 foi representada pela Lei Municipal N.º 4146, de 27 de dezembro 2017, e por se tratar de um fundo que recebe apenas transferência financeiras recebidas da entidade Prefeitura, não houve receita

BALANÇO GERAL

orçamentária estimada para o **FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON** e embora o princípio orçamentário do equilíbrio determina que o orçamento público deverá manter o equilíbrio financeiro entre a receita e a despesa pública, isto quer dizer que, o total da receita deve ser sempre igual ao total da despesa, o referido Fundo, como já mencionado, não possui receita que comporte a sua manutenção, sendo dessa forma mantido com Repasse Financeiro da Prefeitura Municipal, ficando assim fixado a uma despesa orçamentária no montante de R\$ 18.129.942,00.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei nº 4.320/1964. As demonstrações obrigatórias para o exercício 2018, são as listadas a seguir:

- a. Balanço Orçamentário;
- b. Balanço Financeiro;
- c. Balanço Patrimonial;
- d. Demonstração das Variações Patrimoniais;
- e. Demonstração da Dívida Flutuante;
- f. Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Serão apresentadas a seguir, informações adicionais aos Demonstrativos acima elencados nas letras "a" a "f", com intuito de facilitar a compreensão pelos diversos usuários.

ACERCA DOS ANEXOS DO BALANÇO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

Receita Orçamentária.....	R\$ 1.021.674,04
Transferência Financeira Recebida (Repasse financeiro recebido da Prefeitura Municipal)....	R\$ 0,00

Com relação à despesa, teve-se uma fixação no montante de R\$ 3.079.000,00, tendo créditos orçamentários e suplementares e de créditos especiais no valor de R\$ 0,00, mantendo a despesa fixada atualizada de R\$ 3.079.000,00 com uma execução de R\$ 47.503,15, sendo o valor efetivamente pago.

BALANÇO GERAL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

Houve uma arrecadação, proveniente de interferências orçamentárias no valor de R\$ 1.021.674,04.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R\$ 3.362.309,39 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2017	R\$ 2.681.448,98
Mais resultado patrimonial do exercício atual	R\$ 680.860,41
Patrimônio líquido exercício de 2018	R\$ 3.362.309,39

BALANÇO GERAL

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2018.

As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.

Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2018.

Conta	Descrição	31/12/2017	31/12/2018
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	2.681.448,98	3.362.309,39

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.

Variações Patrimoniais Aumentativas: 1.021.674,04

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: R\$ 72.166,63

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: R\$ 949.044,27

Variações Patrimoniais Diminutivas: 340.813,63

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: R\$ 33.470,12

Transferências e Delegações Concedidas: R\$ 307.343,51

BALANÇO GERAL**Resultado patrimonial**

Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial de R\$ 680.860,41.

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – INCORPORAÇÃO E/OU DESINCORPORAÇÃO

As aquisições de Ativo permanente, efetuadas através dos Fundos Municipais, quer com recursos próprios do Município ou com recursos de Convênios concedidos por outros Entes, são registradas e identificadas por onde foram adquiridas e transferidas e o seu registro e controle, para a Prefeitura Municipal, unidade oriunda dos recursos do Fundo e a qual o Fundo se vincula.

Os registros contábeis fundamentam-se em princípios e pressupostos legais a seguir:

1ª - LEI 4320/64 – ART. 71

“Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei, se vinculam a realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”.

O Fundo Especial não é detentor de patrimônio, Entidade Jurídica, Órgão ou Unidade Orçamentária, mas tão somente uma gestão de recursos ou conjunto de recursos financeiros destinados aos pagamentos de obrigações por assunção de encargos de várias naturezas bem como por aquisições de BENS E SERVIÇOS a serem aplicados em projetos ou atividades vinculadas a um programa de trabalho para cumprimento de objetivos específicos em uma área de responsabilidade.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:

No movimento do Exercício houve a inscrição de dívida, referente as consignações (retenções de impostos) e Restos a Pagar (Processado e Não Processado).

Restos a pagar processados: R\$ 0,00

Restos a pagar não processados: R\$ 51.976,75

Depósitos: R\$ 0,00

BALANÇO GERAL**ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:

Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R\$ 1.033.027,38 e desembolsos somando R\$ 335.901,99; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 697.125,39.

Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de **R\$ 3.362.309,39**, obtidos do saldo da geração líquida de caixa; somado ao Saldo transportado do exercício anterior de R\$ 2.362.309,39.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2018 do **FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**, do Município de Dourados - MS.



Antônio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS007778/O-6



Sérgio Henrique Pereira Martins de Araújo
Procurador Geral do Município