



DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS - FUNDADO EM 1999

ANO XXIII / Nº 5.603 - DOURADOS, MS - SEGUNDA-FEIRA, 07 DE MARÇO DE 2022 - 43 PÁGINAS

PODER EXECUTIVO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 023/2022/ADM/PREVID

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD, no uso das atribuições conferidas pelo Art. 35, § 12 da Lei Municipal nº. 108, de 27/12/2006 e alterações posteriores.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público municipal ALBINO JOÃO ZANOLLA, do quadro efetivo da Prefeitura Municipal, cedido ao PreviD, matrícula n.º 114763278-1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 30 (trinta) dias de Férias Regulamentares, referente ao período aquisitivo 2017/2018, nos termos do artigo 126, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal), com início em 07 de março de 2022.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados-MS, 25 de fevereiro de 2022.

THEODORO HUBER SILVA

Diretor Presidente

EDITAIS

EDITAL Nº. 034/2022 – Dourados MS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu Secretário, CONVOCA os candidatos classificados conforme ANEXOS, no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Edital nº 026/2022, conforme resultado final homologado no Diário Oficial nº 5.600, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Rua Coronel Ponciano, nº 900, no dia 09 de março de 2022 das 08:00 as 12:00 horas, para apresentação dos documentos elencados no item 8.3 do referido edital.

Dourados/MS, 07 de março de 2022

WALDNO PEREIRA DE LUCENA JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde

Prefeito	Alan Aquino Guedes de Mendonça	3411-7664
Vice-Prefeito	Carlos Augusto Ferreira Moreira	3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados	Mariana de Souza Neto	3424-2005
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social	Diego Zanoni Fontes	3411-7745
Assessoria de Comunicação e Cerimonial	Ginez Cesar Bertin Clemente	3411-7626
Chefe de Gabinete	Alfredo Barbara Neto	3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados	Luis Arthur Spinola Castilho	3411-7120
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados	Edvan Marcelo Morais	3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados	Jairo José de Lima	3411-7731
Guarda Municipal	Liliane Grazieli Cespedes de Souza Nascimento	3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados	Wolmer Sitadini Campagnoli	3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - PreviD	Theodoro Huber Silva	3427-4040
Procuradoria Geral do Município	Paulo César Nunes da Silva	3411-7761
Secretaria Municipal de Administração	Vander Soares Matoso	3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar	Ademar Roque Zanatta	3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social	Elizete Ferreira Gomes de Souza	3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura	Francisco Marcos Rossetti Chamorro	3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Cleriston Jose Recalcatti	3426-3672
Secretaria Municipal de Educação	Ana Paula Benitez Fernandes	3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda	Everson Leite Cordeiro	3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica	Henrique Sartori de Almeida Prado	3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas	Luis Gustavo Casarin	3411-7112
Secretaria Municipal de Planejamento	Romualdo Diniz Salgado Junior (Interino)	3411-7788
Secretaria Municipal de Saúde	Waldno Pereira de Lucena Junior	3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	Romualdo Diniz Salgado Junior	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) 3411-7150 / 3411-7626

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

Visite o Diário Oficial na Internet:

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

EDITAIS

NÍVEL SUPERIOR MÉDICO 20 HORAS

Classificação	Protocolo	Nome	CPF	Nascimento
1º	62	GLADIS MARQUES VASCONCELOS LEON	***911261**	19/05/1979
2º	96	FLAVIA MARIA DELGADO	***353961**	21/02/1992
3º	124	ISABELLA OLIVEIRA NOGUEIRA FILIPINI	***837271**	25/05/1995
4º	75	ADRIANA LUIZ DE LIMA VIEGAS	***049471**	14/01/1986
5º	33	KAROLINE SANTANA LEONEL	***967251**	29/03/1993
6º	117	EDIANE MORAIS DE SOUZA	***772862**	08/10/1990
7º	58	OTAVIO MIGUEL LISTON	***386061**	20/10/1993

NÍVEL SUPERIOR MÉDICO 40 HORAS

Classificação	Protocolo	Nome	CPF	Nascimento
1º	81	ANDRESSA MARIA REGINALDO SOUZA BAROZZI	***181141**	24/07/1992
2º	50	JUSCILENE ARANDA E SILVA LEITE	***133141**	14/11/1983
3º	32	LAZARO FELIPE COSTA VILELA	***332901**	24/12/1993
4º	52	BRUNO HENRIQUE MONTEIRO	***441391**	17/02/1997

NÍVEL SUPERIOR - CIRURGIÃO DENTISTA 40 HORAS

Classificação	Protocolo	Nome	CPF	Nascimento
1º	127	SANDRA REGINA IMADA AKIMURA	***292601**	13/03/1971
2º	16	JOÃO MARCELO NEPOMUCENO	***845711**	02/07/1976
3º	24	PAOLA YURIE NOZU BAGORDACHE	***916771**	28/11/1980

NÍVEL FUNDAMENTAL - AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 40 HORAS

Classificação	Protocolo	Nome	CPF	Nascimento
1º	42	ROSANA ALVES DA SILVA	***353461**	07/10/1988
2º	101	FERNANDA LUIZA CANDIDO STINGHIN	***461191**	23/08/1981
3º	116	JESSICA LYNE MARTINS DOS SANTOS	***629981**	08/06/1989
4º	72	ANA PAULA VEIRA DA SILVA	***622081**	31/05/1994
5º	112	KARLA RODRIGUES MORAES DE OLIVEIRA	***049141**	02/07/1989

**EDITAL Nº. 035/2022 – Dourados MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu Secretário, CONVOCA os candidatos classificados conforme ANEXOS, no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Edital nº 026/2021, conforme resultado final homologado no Diário Oficial nº 5.538, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Rua Coronel Ponciano, nº 900, no dia 10 de março de 2022 das 08:00 as 12:00 horas, para apresentação dos documentos elencados no item 8.1 do referido edital.

Dourados/MS, 07 de março de 2022

WALDNO PEREIRA DE LUCENA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

CARGO/FUNÇÃO: ENFERMEIRO 40H

Classificação	Protocolo	Nome	Função/Cargo	CPF	Nascimento
31º	253	ELISANGELA MARA ALENCAR	ENFERMEIRO 40H.	***323.991**	10/08/1973

CARGO/FUNÇÃO: EDUCADOR FÍSICO 40H

Classificação	Protocolo	Nome	Função/Cargo	CPF	Nascimento
3º	326	BRUNO CAVALCANTE ARECO	EDUCADOR FÍSICO 40H.	***803.931**	04/06/1981
4º	357	ROBSON RUIS CARDOSO	EDUCADOR FÍSICO 40H.	***736.921**	09/12/1978

CARGO/FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA 40H

Classificação	Protocolo	Nome	Função/Cargo	CPF	Nascimento
4º	143	VILMAR PANTALEÃO ESCOBAR DE ASSUNÇÃO	FISIOTERAPEUTA 40H.	***695.661**	06/09/1986

EDITAIS**CARGO/FUNÇÃO: NUTRICIONISTA 40H**

Classificação	Protocolo	Nome	Função/Cargo	CPF	Nascimento
5º	084	KEILA BECKER ERANI	NUTRICIONISTA 40H.	***616.691**	17/04/1989

CARGO/FUNÇÃO: PSICOLOGO 30H

Classificação	Protocolo	Nome	Função/Cargo	CPF	Nascimento
10º	364	CLAUDIONOR FIRMIANO DA SILVA FILHO	PSICÓLOGO 30H.	***593.351**	28/05/1995
11º	261	MAIARA APARECIDA NUNES DA SILVA	PSICÓLOGO 30H.	***280.071**	13/02/1992

EDITAL Nº. 036/2022 – Dourados MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu Secretário, CONVOCA os candidatos classificados conforme ANEXOS, no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Edital nº 011/2021, conforme resultado final homologado no Diário Oficial nº 5.486, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Rua Coronel Ponciano, nº 900, no dia 10 de março de 2022 das 08:00 as 12:00 horas, para apresentação dos documentos elencados no item 8.1 do referido edital.

CARGO/FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem APS (40h)

Classificação Geral	Protocolo	Nome	CPF	Total Pontos
37	4	SILVANIA COELHO DA SILVA	***.084571**	80
38	60BAA16C	DILMA CARVALHO DA SILVA	***.399421**	80
39	73	GUIOMAR DA SILVA	***.259401**	80
40	2D445143	BEZAI BATISTA PERES	***.320081**	80
41	40	ELIANE SIQUEIRA DONATO	***.090021**	80
42	E765B1EE	IVANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	***.665291**	80

Dourados/MS, 07 de março de 2022

WALDNO PEREIRA DE LUCENA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

EDITAL Nº. 037/2022 – Dourados MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu Secretário, CONVOCA os candidatos classificados conforme ANEXOS, no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Edital nº 034/2021, conforme resultado final homologado no Diário Oficial nº 5.555, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Rua Coronel Ponciano, nº 900, no dia 10 de janeiro de 2022 das 08:00 as 12:00 horas, para apresentação dos documentos elencados no item 8.3 do referido edital.

NÍVEL MÉDIO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 30 HORAS PNE

Class.	Protocolo	Nome	CPF	Total Pontos
1º	A488	JAQUELINE ESPIRITO SANTO TOLEDO	***864671**	60

NÍVEL MÉDIO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS PNE

Class.	Protocolo	Nome	CPF	Total Pontos
1º	A403	MARILENY PEDROSO DA SILVA GONÇALVES	***127.951**	50

Dourados/MS, 07 de março de 2022

WALDNO PEREIRA DE LUCENA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

EDITAL Nº. 038/2022 – Dourados MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu Secretário, CONVOCA os candidatos classificados conforme ANEXOS, no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Edital nº 013/2022, conforme resultado final homologado no Diário Oficial nº 5.486, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Rua Coronel Ponciano, nº 900, no dia 10 de março de 2022 das 08:00 as 12:00 horas, para apresentação dos documentos elencados no item 8.3 do referido edital.

Dourados/MS, 07 de março de 2022

WALDNO PEREIRA DE LUCENA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

EDITAIS

FARMACEUTICO 30 HORAS					
Classificação	Protocolo	CARGO	Nome	CPF	Nascimento
4º	F25	FARMACEUTICO	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO	***932431**	09/02/1988
5º	F35	FARMACEUTICO	GABRIELA GOMES BARASUOL	***204672**	21/10/1990
FARMACEUTICO 40 HORAS					
Classificação	Protocolo	CARGO	Nome	CPF	Nascimento
2º	F100	FARMACEUTICO	MARLENE RAMOS GOMEZ	***234411**	27/01/1989

BALANCETES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
 Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Janeiro até Dezembro - Anual2021

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.

RS 1,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	600.103.610,00	600.103.610,00	593.521.483,42	(6.582.126,58)
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	286.177.210,00	286.177.210,00	287.683.846,85	1.506.636,85
3	Impostos	280.213.860,00	280.213.860,00	283.896.937,85	3.683.077,85
4	Taxas	5.876.450,00	5.876.450,00	3.539.587,95	(2.336.862,05)
5	Contribuição de Melhoria	86.900,00	86.900,00	247.321,05	160.421,05
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.844.000,00	18.844.000,00	21.909.301,63	3.065.301,63
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	18.844.000,00	18.844.000,00	21.909.301,63	3.065.301,63
11	RECEITA PATRIMONIAL	3.480.100,00	3.480.100,00	2.794.410,14	(685.689,86)
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	400.000,00	400.000,00	235.174,92	(164.825,08)
13	Valores Mobiliários	3.080.100,00	3.080.100,00	2.559.235,22	(520.864,78)
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
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	289.488.300,00	289.488.300,00	277.086.700,23	(12.401.599,77)
28	Transferências da União e de suas Entidades	131.338.800,00	131.338.800,00	105.922.045,27	(25.416.754,73)
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	158.149.500,00	158.149.500,00	171.164.654,96	13.015.154,96
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	2.104.000,00	2.104.000,00	4.047.224,57	1.943.224,57
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	527.000,00	527.000,00	1.019.120,06	492.120,06
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	817.962,29	742.962,29
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	1.502.000,00	1.502.000,00	2.210.142,22	708.142,22
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	86.364.800,00	86.364.800,00	8.828.543,01	(77.536.256,99)
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.999.000,00	35.999.000,00	2.785.674,43	(33.213.325,57)
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	35.999.000,00	35.999.000,00	2.785.674,43	(33.213.325,57)
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	18.700.000,00	18.700.000,00	968.830,85	(17.731.169,15)
46	Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
47	Alienação de Bens Imóveis	18.200.000,00	18.200.000,00	968.830,85	(17.231.169,15)
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETES

48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.665.800,00	31.665.800,00	5.074.037,73	(26.591.762,27)	
51	Transferências da União e de suas Entidades	26.169.600,00	26.169.600,00	4.974.037,73	(21.195.562,27)	
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.496.200,00	5.496.200,00	100.000,00	(5.396.200,00)	
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	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	686.468.410,00	686.468.410,00	602.350.026,43	(84.118.383,57)	
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	Mobilidade	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	Mobilidade	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)	686.468.410,00	686.468.410,00	602.350.026,43	(84.118.383,57)	
73	DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	686.468.410,00	686.468.410,00	602.350.026,43	(84.118.383,57)	
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)	346.223.826,00	317.756.723,22	276.257.456,12	257.988.979,78	256.961.575,52	41.499.267,10
80	Pessoal e Encargos Sociais	160.804.926,00	135.303.561,07	126.957.010,21	126.480.710,08	125.454.484,37	8.346.550,86
81	Juros e Encargos da Dívida	1.850.000,00	1.763.000,00	1.414.539,05	1.414.539,05	1.414.539,05	348.460,95
82	Outras Despesas Correntes	183.568.900,00	180.690.162,15	147.885.906,86	130.093.730,65	130.092.552,10	32.804.252,29
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	133.819.200,00	140.930.276,56	48.831.162,97	31.596.120,98	31.596.120,98	92.099.113,59
84	Investimentos	97.821.200,00	104.091.276,56	29.539.237,74	12.304.195,75	12.304.195,75	74.552.038,82
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	35.998.000,00	36.839.000,00	19.291.925,23	19.291.925,23	19.291.925,23	17.547.074,77
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	483.543.026,00	462.186.999,78	325.088.619,09	289.585.100,76	288.557.696,50	137.098.380,69
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	10.900.000,00	11.002.000,00	10.837.542,56	10.837.542,56	10.837.542,56	164.357,44
90	Amortização da Dívida Interna	10.900.000,00	11.002.000,00	10.837.542,56	10.837.542,56	10.837.542,56	164.357,44
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	10.900.000,00	11.002.000,00	10.837.542,56	10.837.542,56	10.837.542,56	164.357,44
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)	494.443.026,00	473.188.999,78	335.926.161,65	300.422.743,32	299.395.339,06	137.262.738,13
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	266.423.764,79	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	494.443.026,00	473.188.999,78	602.350.026,43	300.422.743,32	299.395.339,06	137.262.738,13
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 A PAGAR
----	--------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------	---------------

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				(f) = (a + b - d - e)
100	DESPESAS CORRENTES	235.391,60	11.601.540,63	4.592.779,07	4.592.779,07	3.089.059,07
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	213.348,36	191.103,44	191.103,44	22.244,92
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	235.391,60	11.388.192,27	4.401.675,63	4.401.675,63	3.066.814,15
104	DESPESAS DE CAPITAL	2.369,88	2.969.134,41	1.037.968,19	1.037.968,19	692.694,69
105	Investimentos	2.369,88	2.969.134,41	1.037.968,19	1.037.968,19	692.694,69
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	237.761,48	14.570.675,04	5.630.747,26	5.630.747,26	3.781.753,76

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.668.564,89	18.409.143,21	1.785,56	257.636,12
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	17.296.249,65	17.294.464,09	1.785,56	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	1.372.315,24	1.114.679,12	0,00	257.636,12
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	154.864,92	154.864,92	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	154.864,92	154.864,92	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	18.823.429,81	18.564.008,13	1.785,56	257.636,12

Nota Explicativa

A execução orçamentária, trata da utilização das receitas orçamentárias arrecadadas no ano para o atendimento das despesas públicas que foram fixadas na Lei Orçamentária Anual nº 4.576/07, buscando suprir as demandas de sociedade.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a execução no exercício em conformidade com a Lei Orçamentária para o exercício de 2020.

A Receita Prevista na LDA foi de R\$ 686.468.410,00 e a Arrecadada no exercício foi de R\$ 602.350.026,43, apresentando uma diferença de arrecadação a menor no montante de R\$ 84.118.383,57.

A Despesa Atualizada foi de R\$ 473.188.999,78, sendo que as Despesas Empenhadas foram de R\$ 335.926.161,65, Despesas Liquidadas de R\$ 300.422.743,32 e a Despesa Paga no exercício de R\$ 299.395.339,06, apresentando uma diferença entre o orçado e a despesa realizada no montante de R\$ 137.262.738,13.

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Dourados de 2021 podem ser observados abaixo:

(a) Receita Orçamentária Arrecadada R\$ 602.350.026,43
 (b) Despesa Orçamentária Realizada R\$ 335.926.161,65
 (c) Superávit Orçamentário (a - b) R\$ 266.423.764,79

Quocientem atualizações orçamentárias através de abertura de créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentária e por decretos autorizados em Leis Específicas.

BALANCETES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Balanco Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

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 86, de 03/10/2018

RS 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0,00	602.350.026,43	551.359.449,57
2	00 Recursos Ordinários	0,00	303.790.532,49	277.153.672,19
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	107.927.444,04	97.017.334,63
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	138.285.313,22	91.777.308,91
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	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	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	9.914.481,33	9.154.912,73
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	227.627,89	346.197,55
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	22.508.582,42	20.276.828,98
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	499,06	100,29
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	5.022.935,54	7.188.052,98
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	237.987,22	728.515,22
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	955,12	40.017,57
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
48	63 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	37.020.067,31
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	1.928.706,58	1.176.703,91
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0,00	6.760.083,84	6.231.599,12
54	81 Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências do recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0,00	403,02	1.494.504,09
61	90 Operações de Crédito Internas	0,00	2.795.486,24	927.051,86
62	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	648,77
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	948.988,42	825.935,46
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	12.409.909,37	16.139.514,02
67	Transferências Financeiras Recebíveis para Execução Orçamentária	0,00	12.409.909,37	16.139.514,02
68	Repasse Dupêndio Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0,00	12.409.909,37	16.139.514,02
70	Transferências Financeiras Recebíveis Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	142.496.475,03	141.915.940,50
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	35.503.518,33	14.570.675,94
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.027.404,26	18.233.429,81
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	102.413.323,28	110.128.836,56
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	3.552.229,16	355.999,09
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	51.076.607,65	49.452.120,24
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	51.076.607,65	49.452.120,24
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	808.333.018,48	760.868.024,33

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
83	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	335.926.261,65	369.099.725,49
84	00 Recursos Ordinários	0,00	200.271.943,50	190.611.105,83
85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	94.158.925,64	98.784.224,41
86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
89	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
90	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
92	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
93	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	7.610.242,52	14.400.794,22
96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	212.394,72	251.371,39
97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	17.854.168,19	11.861.229,34
98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00
101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00

BALANCETES

102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	4.349.547,02	10.521.982,29
104	24 Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	641.871,15	80.397,77
105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00
106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	39.240,00	60.687,29
108	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habilitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
114	34 Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
126	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
128	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
129	65 Transferência da União referente a Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	37.742.529,25
131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	134.782,79	800.420,94
132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
133	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
134	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
135	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0,00	6.391.797,43	1.260.300,27
136	81 Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00
137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00
138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
140	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
142	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	1.744.729,31
143	90 Operações de Crédito Internas	0,00	2.782.348,69	979.953,36
144	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
145	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	1.479.000,00	0,00
147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	230.863.803,80	201.747.965,60
149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	230.863.803,80	201.747.965,60
150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	30.035.541,84	26.577.424,00
151	Outras Transferências Financeiras	0,00	200.828.261,96	173.170.541,60
152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
153	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	131.388.787,92	138.943.725,59
157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	5.630.747,26	2.233.494,07
158	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	18.564.008,13	22.810.234,36
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	106.690.604,25	110.039.593,22
160	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	503.428,28	3.860.403,94
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	110.154.165,11	51.076.607,65
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	110.154.165,11	51.076.607,65
163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	806.333.018,48	760.868.024,33

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	100000	00	302.072.066,37	0,00	302.072.066,37	277.153.672,19	0,00	277.153.672,19
166	100310	00	1.718.466,12	0,00	1.718.466,12	0,00	0,00	0,00
167	101000	01	169.364.637,46	61.437.193,42	107.927.444,04	145.991.864,22	48.974.329,59	97.017.534,63
168	102000	02	138.285.313,22	0,00	138.285.313,22	91.777.306,91	0,00	91.777.306,91
169	103000	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	105000	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	110000	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	114006	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	114009	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	114010	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	114012	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	114017	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	114039	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	114040	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	114041	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	114045	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	114047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	114048	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	114057	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	115049	15	5.576.144,24	0,00	5.576.144,24	5.261.017,18	0,00	5.261.017,18
185	115051	15	3.424.232,08	0,00	3.424.232,08	3.347.777,13	0,00	3.347.777,13
186	115052	15	727.767,08	0,00	727.767,08	675,16	0,00	675,16
187	115053	15	156.337,93	0,00	156.337,93	545.443,26	0,00	545.443,26
188	116000	16	227.627,89	0,00	227.627,89	346.197,55	0,00	346.197,55
189	117000	17	22.508.582,42	0,00	22.508.582,42	20.276.828,98	0,00	20.276.828,98
190	118000	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	120000	20	499,06	0,00	499,06	100,29	0,00	100,29
192	121000	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	122000	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	123000	23	5.008.223,80	0,00	5.008.223,80	7.188.052,98	0,00	7.188.052,98
195	123339	23	14.711,74	0,00	14.711,74	0,00	0,00	0,00
196	124000	24	237.987,22	0,00	237.987,22	728.515,22	0,00	728.515,22
197	126000	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	127000	27	955,12	0,00	955,12	40.017,57	0,00	40.017,57
199	129000	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	129000	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	151000	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	168000	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	168331	68	0,00	0,00	0,00	3.232.169,70	0,00	3.232.169,70
204	168336	68	0,00	0,00	0,00	13.787.897,61	0,00	13.787.897,61
205	170000	70	21.199,39	0,00	21.199,39	14.735,77	0,00	14.735,77
206	170074	70	1.907.507,19	0,00	1.907.507,19	1.161.968,14	0,00	1.161.968,14
207	171000	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETES

208	180000	80	8.760.083,84	0,00	8.760.083,84	6.231.599,12	0,00	6.231.599,12
209	181000	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	189000	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	189339	89	403,02	0,00	403,02	1.494.504,09	0,00	1.494.504,09
212	190000	90	2.795.486,24	0,00	2.795.486,24	927.051,86	0,00	927.051,86
213	192000	92	0,00	0,00	0,00	648,77	0,00	648,77
214	193000	93	948.988,42	0,00	948.988,42	825.935,46	0,00	825.935,46
215	200000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	200310	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	201000	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	205000	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	215049	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	215051	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	215052	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	215053	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	216000	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	217000	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	220000	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	223000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	223339	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	224000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	227000	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	228000	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	268336	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	270000	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	270074	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	280000	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	290000	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	292000	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	293000	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			663.767.219,85	61.437.193,42	602.350.026,43	600.333.779,16	48.974.329,59	551.359.449,57

Nota Explicativa

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

Segundo o art. 103 da Lei nº 4.320/64, deve demonstrar "a receita e a despesa orçamentária, bem como os retentivos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferiram para o exercício seguinte".

No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Em suma o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 602.350.026,43 e as despesas executadas de R\$ 335.926.261,65 por categoria econômica e Balanço Financeiro os evidencia por "fontes" de arrecadações.

As Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária, representada na conta "Outras Transferências Financeiras", no montante de R\$ 12.409.909,37, referente a transferência financeira recebidas de Fundos Municipais e Devolução de Duodécimo da Câmara Municipal no montante de R\$ 12.409.909,37.

A conta "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 102.413.323,28 e Pagamentos Extra orçamentários, no montante de R\$ 131.388.797,92, correspondo as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de saques, INSS segurados, RRF, retenções a entidades representativas de classe.

Ja a conta "Outros Recebimentos Extra orçamentários", referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 3.552.229,16 e Pagamentos Extra orçamentários, no montante de R\$ 503.428,28, é composto pelos créditos a receber (Ativo Realizável) por reembolso de salário família e salário maternidade pagas aos servidores lotados na Prefeitura Municipal.

As Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária, representada na conta "Outras Transferências Financeiras" no montante total de R\$ 200.828.291,95, refere-se a o repasse do duodécimo municipal da câmara municipal no montante de R\$ 30.025.541,84 e as transferências financeiras concedidas aos fundos municipais.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior de R\$ 1.076.607,65 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 110.154.165,11.

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

Fonte: Sistema de Contabilidade - NUA Informatica - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

GLAUCIO MATOS LEITE
Secretário Municipal de Fazenda Interino
CPF: 210.072.711-00

Antônio Carlos Guarniero
Cartador Geral do Município
CRC-MS 007779/0-6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2021

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

RS 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	135.728.597,97	86.072.117,07
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	110.154.165,11	51.076.607,65
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	24.640.000,00	30.990.900,00
4	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
5	Clientes	0,00	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0,00	24.640.000,00	30.990.900,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	643.845,33	3.675.374,21
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
13	Estoques	0,00	290.587,53	325.235,21
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.013.105.494,30	966.297.686,59
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	163.227.822,41	167.031.575,77
18	Créditos a Longo Prazo	0,00	162.547.174,35	166.350.927,71
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Clientes	0,00	0,00	0,00
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0,00	162.547.174,35	166.350.927,71
23	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	680.648,06	680.648,06
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
28	Estoques	0,00	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
30	Investimentos	0,00	0,00	0,00
31	Imobilizado	0,00	849.877.671,89	799.266.110,82
32	Bens Móveis	0,00	83.068.873,91	80.310.157,83
33	Bens Imóveis	0,00	821.680.813,59	769.801.892,18
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	54.872.015,61	50.645.939,19
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	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	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DO ATIVO	0,00	1.148.834.092,27	1.052.369.803,66
44	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.635.171,21	26.453.211,49
45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.026.225,71	18.342.580,27
46	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	12.235.139,75

BALANCETES

47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	1.046.330,62
48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	2.763.408,32
49	Encargos Sociais a Pagar	0,00	1.026.225,71	2.297.701,58
50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	258.814,67	483.219,42
52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
54	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.350.130,83	7.627.411,80
56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	198.820.463,69	214.232.811,44
57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	198.820.463,69	214.232.811,44
59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
61	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	945.378.457,37	811.683.780,73
64	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
65	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
66	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
68	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
70	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
71	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
72	Resultados Acumulados	0,00	945.378.457,37	811.683.780,73
73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0,00	945.378.457,37	811.683.780,73
74	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	133.694.676,64	120.809.964,78
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	811.683.780,73	691.173.815,95
76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0,00	0,00	0,00
79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.148.834.092,27	1.052.369.803,66

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0,00	1.148.834.092,27	1.052.369.803,66
86	Ativo Financeiro	0,00	111.465.386,50	52.298.205,64
87	Ativo Permanente	0,00	1.037.368.705,77	1.000.071.598,02
88	PASSIVO (II)	0,00	244.355.088,73	255.492.089,57
89	Passivo Financeiro	0,00	45.534.625,04	41.259.278,13
90	Passivo Permanente	0,00	198.820.463,69	214.232.811,44
91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0,00	904.479.003,54	796.877.714,09

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
94	Direitos Convenidos e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	82.023.809,90	57.875.414,48

98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
99	Obrigações Convenidos e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
100	Obrigações Contratuais	0,00	82.023.809,90	57.875.414,48
101	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	NOTA ²	2021	2020
102	00	0,00	20.919.533,18	0,00
103	00	0,00	1.800.969,66	0,00
104	00	0,00	1.264.842,41	0,00
105	00	0,00	1.264.842,41	616.453,05
106	00	0,00	0,00	0,00
107	01	0,00	460,26	0,00
108	01	0,00	42.378,98	(23.946.804,39)
109	01	0,00	42.378,98	0,00
110	02	0,00	0,00	0,00
111	02	0,00	0,00	1.522.875,71
112	03	0,00	0,00	0,00
113	05	0,00	3.456,00	0,00
114	05	0,00	0,00	0,00
115	05	0,00	0,00	3.456,00
116	10	0,00	0,00	0,00
117	10	0,00	0,00	0,00
118	14	0,00	0,00	0,00
119	14	0,00	0,00	0,00
120	14	0,00	0,00	0,00
121	14	0,00	0,00	0,00
122	14	0,00	0,00	0,00
123	14	0,00	0,00	0,00
124	14	0,00	0,00	0,00
125	14	0,00	0,00	0,00
126	14	0,00	0,00	0,00
127	14	0,00	0,00	0,00
128	14	0,00	0,00	0,00
129	14	0,00	0,00	0,00
130	14	0,00	0,00	0,00
131	14	0,00	0,00	0,00
132	14	0,00	0,00	0,00
133	14	0,00	0,00	0,00
134	14	0,00	0,00	0,00
135	14	0,00	0,00	0,00
136	15	0,00	156.422,91	0,00
137	15	0,00	0,00	0,00
138	15	0,00	0,00	546.558,03
139	15	0,00	0,00	0,00
140	15	0,00	3.972.214,48	0,00
141	15	0,00	0,00	868.520,93
142	15	0,00	0,00	(28.137,26)
143	15	0,00	538.282,50	0,00
144	15	0,00	0,00	0,00
145	15	0,00	122.272,36	0,00
146	15	0,00	0,00	0,00
147	15	0,00	0,00	335.810,38
148	16	0,00	14.469,70	0,00
149	16	0,00	0,00	0,00
150	16	0,00	0,00	(961,27)

BALANCETES

151	17	17	0,00	21.786.168,46	0,00
152	17	17	0,00	0,00	16.891.541,99
153	17	17	0,00	0,00	0,00
154	18	18	0,00	0,00	0,00
155	20	20	0,00	0,00	20.906,98
156	20	20	0,00	21.408,40	0,00
157	20	20	0,00	0,00	0,00
158	21	21	0,00	0,00	0,00
159	22	22	0,00	0,00	0,00
160	22	22	0,00	0,00	0,00
161	23	23	0,00	0,00	0,00
162	23	23	0,00	0,00	0,00
163	23	23	0,00	0,00	4.521.292,60
164	23	23	0,00	5.166.333,40	0,00
165	23	23	0,00	7.701,53	0,00
166	24	24	0,00	348.368,39	0,00
167	24	24	0,00	0,00	0,00
168	24	24	0,00	0,00	752.252,32
169	26	26	0,00	0,00	0,00
170	26	26	0,00	0,00	0,00
171	27	27	0,00	0,00	39.917,57
172	27	27	0,00	0,00	0,00
173	27	27	0,00	1.732,69	0,00
174	28	28	0,00	0,00	26.418,44
175	28	28	0,00	0,00	0,00
176	28	28	0,00	27.360,13	0,00
177	29	29	0,00	0,00	0,00
178	29	29	0,00	0,00	0,00
179	51	51	0,00	0,00	0,00
180	51	51	0,00	0,00	0,00
181	68	68	0,00	0,00	46.130,87
182	68	68	0,00	0,00	0,00
183	68	68	0,00	0,00	0,00
184	68	68	0,00	47.325,71	0,00
185	68	68	0,00	0,00	0,00
186	70	70	0,00	284.623,99	0,00
187	70	70	0,00	0,00	191.979,97
188	70	70	0,00	0,00	0,00
189	70	70	0,00	0,00	851.694,73
190	70	70	0,00	2.212.791,84	0,00
191	70	70	0,00	0,00	0,00
192	71	71	0,00	0,00	0,00
193	80	80	0,00	0,00	0,00
194	80	80	0,00	6.681.247,06	0,00
195	80	80	0,00	0,00	6.169.113,40
196	81	81	0,00	0,00	0,00
197	89	89	0,00	0,00	0,00
198	89	89	0,00	0,00	0,00
199	89	89	0,00	0,00	719.451,18
200	90	90	0,00	0,00	0,00
201	90	90	0,00	0,00	22.156,02
202	90	90	0,00	172.079,25	0,00
203	92	92	0,00	0,00	0,00
204	92	92	0,00	0,00	42.364,29
205	92	92	0,00	42.364,29	0,00
206	93	93	0,00	295.923,88	0,00
207	93	93	0,00	0,00	0,00
208	93	93	0,00	0,00	825.935,46
Total			0,00	67.237.982,85	11.038.927,51

Nota Explicativa

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da Prefeitura Municipal de Dourados em 31 de dezembro de 2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), assim como os atos potenciais, que são registrados em conta de composição. O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.
Essa conta compreendendo o saldo em caixa com movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários. Este grupo apresenta os saldos em caixa e equivalente que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome do Fundo, que perfazem o montante de R\$ 51.076.607,65.

Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo.
Este grupo é composto pelos créditos a receber no montante de R\$ 24.640.000,00, que correspondem a perspectiva de arrecadação dos saldos de Dívida Ativa previstas no orçamento de 2021. Foram contabilizados em curto prazo os valores estimados para realização até o término do exercício seguinte (2021) e os saldos restantes foram contabilizados na conta ativo realizável a longo prazo.

Ativo Circulante – Demais Créditos.
Este grupo é composto pelos créditos a receber (Ativo Realizável) por reembolso de salário família e salário maternidade pagos aos servidores hitacos na Prefeitura Municipal, que perfazem o montante de R\$ 643.845,33.

Ativo Circulante – Estoques.
Este grupo é composto pelos saldos constantes em Estoque/Atmosfera na Prefeitura Municipal e suas Secretarias em 31 de dezembro de 2021, conforme inventário anexo, referente a matérias de expediente, consumo diversos, que perfazem o montante de R\$ 280.597,53.

Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo e Imobilizado
Neste grupo é apresentado os saldos do Ativo Realizável a longo prazo, que correspondem ao valor inscrito em dívida ativa no município, decorridos dos créditos a curto prazo, ou seja, R\$ 162.541.174,35.
Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado.
O valor atual apresentado no Ativo Imobilizado é R\$ 949.677.871,89, tratando-se do valor escriturado na contabilidade dos Bens Móveis de R\$ 83.098.673,91 menos o valor depreciado no montante de R\$ 54.782.015,61 totalizando um valor líquido de R\$ 28.196.850,30, e mais o valores apresentados aos Bens Imóveis registro pela Prefeitura Municipal no montante de R\$ 871.890.913,59.
O inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

Passivo Circulante
Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos contraídos pelo município.
Dentre esses podemos identificar no Circulante a lição de Restos a Pagar Processados no montante de R\$ 1.026.225,71, e os saldos correspondente as retenções de consignações no montante de R\$ 3.350.130,63, referente a retenções da folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de saúde, INSS, seguros, IRRF, retenções a entidades representativas de classe e não quitados dentro do exercício financeiro.

Passivo Não Circulante
Já no Não Circulante estão demonstrados os saldos dos contratos de dívidas com o INSS, e contratação com instituições financeiras, para atender a compromissos de exigibilidade superior a doze meses e destinada ao financiamento de obras, cuja natureza viabilizem tomada de recursos junto a terceiros, conforme demonstrado nos extratos de dívida apensados presente prestação de contas.
A Dívida Fundada Interna do Município totaliza R\$ 198.820.463,69, tendo apresentado uma redução, de R\$ 15.412.347,75 que equivale a aproximadamente 7,2% em relação ao exercício financeiro de 2020, conforme demonstrativo a seguir.

ANO VALORES
2020 R\$ 214.232.811,44
2021 R\$ 198.820.463,69

Patrimônio Líquido
O Balanço da Prefeitura Municipal apresenta um Patrimônio Líquido no valor de R\$ 945.378.457,37, composto por R\$ 811.683.780,73 de Resultado de Exercícios Anteriores e R\$ 133.694.676,64 de Resultado em Superavit do Exercício.
O saldo de Ates Potenciais Passivos no valor de R\$ 82.023.800,46 apresentado no Balanço Patrimonial, refere-se a saldo de contratos realizados entre o Município e credores, mas não utilizados dentro do exercício de 2021.
Considerando que tais contratos foram aditivados por 30 dias, além de outros de serviços continuados que tem seu prazo de validade ainda mais longos, o saldo remanescente, se houver, será cancelado ao final da validade do contrato ou ao final do próximo exercício.

Fonte: Sistema de Contabilidade - NSI Informático - ESTADO DE MATO GROSSO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS.

CELIA DE MATOS LEITE
Secretaria Municipal de Finanças Internas
CPF: 834.076.711-06

Antonio Carlos Guimarães
Contador Geral do Município
CRC-MS 067730-6

BALANCETES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
 Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
 Janeiro até Dezembro - Anual/2021

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

RS 1,00

Nº	VARIACÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	704.756.430,42	729.680.993,59
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	277.312.386,59	290.433.407,50
3	Impostos	0	273.845.379,34	285.179.088,19
4	Taxas	0	3.467.007,25	5.254.319,31
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	21.909.301,63	20.161.682,06
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	21.909.301,63	20.161.682,06
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	235.174,92	309.192,94
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	235.174,92	309.192,94
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	3.635.077,23	35.367.270,09
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	1.075.842,01	1.697.545,59
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	2.569.235,22	561.646,61
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	33.108.677,89
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	359.073.111,52	343.890.328,10
23	Transferências Intragovernamentais	0	15.475.180,14	20.742.754,40
24	Transferências Intergovernamentais	0	343.597.931,38	323.237.573,70
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	39.403.189,07	34.575.727,40
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	20.616.993,83
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	39.401.403,51	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	1.785,56	13.958.733,57
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	3.188.189,46	4.853.385,50
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	3.188.189,46	4.853.385,50
44	TOTAL DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	704.756.430,42	729.680.993,59
45	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	571.061.753,78	609.171.028,81
46	Pessoal e Encargos	0	151.475.994,13	191.120.728,31
47	Remuneração a Pessoal	0	108.055.911,51	151.675.550,65
48	Encargos Patronais	0	42.211.437,81	39.158.520,91
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	1.208.844,81	286.651,64
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00
54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	91.568.053,86	94.852.810,63
59	Uso de Material de Consumo	0	8.768.847,52	11.540.594,99
60	Serviços	0	78.573.129,92	79.505.910,93
61	Depreciação, Amortização e Exatidão	0	4.226.076,42	3.806.304,71
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	18.875.588,47	53.747.158,82
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	13.346.084,66	51.349.196,45
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	5.529.503,81	2.397.962,37
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	298.200.686,33	256.754.198,60
69	Transferências Intragovernamentais	0	230.863.803,80	201.747.965,60
70	Transferências Intergovernamentais	0	62.665.299,19	43.908.552,50
71	Transferências a Instituições Privadas	0	4.671.583,34	5.097.680,50
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	10.741.054,63	12.289.628,69
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	10.741.054,63	12.289.628,69
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	200.376,36	406.505,76
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	200.376,36	406.505,76
98	TOTAL DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	571.061.753,78	609.171.028,81
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	133.694.676,64	120.509.964,78

Nota Explicativa

BALANCETES

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NECT 1.165, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram em R\$ 704.756.430,42 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R\$ 571.061.753,78.

O resultado patrimonial apurado no exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Dourados foi um Superávit de R\$ 133.694.676,64.

Pontos de Destaque

As variações patrimoniais aumentativas mais significativas são as ocorridas no grupo "transferências e delegações recebidas" referente a transferência financeira recebida por força de processos da União e do Estado.

Na conta do Grupo - "Valorização e Baixas (ou Ativos)", na conta de "Ganhos com Incorporação de Ativos" no valor de R\$ 39.401.403,51 refere-se a incorporação de Ativos.

As variações patrimoniais diminutivas mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo que em sua maior parte, com pagamento dos servidores públicos municipais ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

A conta "uso de bens, serviços e consumo do capital", correspondem em sua maioria às despesas com manutenção do Paço Municipal bem como das Secretarias.

Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo, materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças e serviços, com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção de frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros.

Destaca-se ainda a conta - Depreciação/Amortização e Exaustão, o montante de R\$ 4.226.076,42, que corresponde aos valores lançados de depreciação dos bens no período.

A VPD "Transferências e Delegações Concedidas" são as transferências realizadas. "Transferências Intra-orçamentárias" refere-se a o repasse do duodécimo municipal no montante de R\$ 30.035.541,84 e as transferências financeiras concedidas aos fundos municipais.

E as "Transferências a Instituições Privadas" para aporte financeiro para instituições privadas sem fins lucrativos (APAE, APES, etc.) mediante termo de colaboração assinado entre as partes, sendo repassado no ano de 2021.

Além destacamos a VPD "Tributárias" no valor de R\$ 10.741.054,63, correspondendo aos pagamentos de Contribuição Social ao PIS/PASEP.

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

CLAUDIMAR FERREI
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 518012771-00

Antonio Carlos Oliveira
Controlador Geral do Município
CRC/MS 007778/C-6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Balanco Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018

RS 1,00

Nº	LEI (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	ATUALIZAÇÕES		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
			CREDDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PACTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	Lei nº LC 108/2006, alterada pela LC 299/2015 Art. 2º.	917/2021	05797990000136 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DO M	3.471.219,20	0,00	0,00	3.567.641,98	0,00	192.945,52	0,00	0,00	3.374.796,44
2	Lei nº LC 108/2006, alterada pela LC 299/2015.	472/2019	05797990000136 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DO M	5.619.689,78	3.512.293,68	0,00	252.026,57	0,00	1.656.944,07	0,00	0,00	2.107.376,28
3	Pasep Processo 13161-72020/2019-31 - Parcelamento	1316131/2017	01005020000000 - PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.520.389,00	772.110,96	0,00	52.171,94	0,00	457.032,39	0,00	0,00	367.250,51
4	C.E.F. 399.927-25	39992725/2014	00390305056240 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.911.063,07	33.926.563,79	0,00	4.837.037,57	0,00	3.582.761,03	0,00	0,00	35.181.240,33
5	Lei nº LC 108/2006, alterada pela LC 299/2015 e LC 342/2018.	473/2019	05797990000136 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DO M	8.728.129,54	5.455.081,00	0,00	714.137,63	0,00	2.896.169,99	0,00	0,00	3.273.048,64
6	Banco Pontual Anot. Controlado sem numeric. conforme cláusula 14º paragrafo unico III Municipal nº 1850/1891 de 19 de dezembro de 1964.	195694/1995	06702112000170 - BANCO PONTUAL SA	2.000.000,00	729.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.371,08
7	Pasep Processo 10140.722267/2016-86	10140722/2020	00394430006827 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.560.506,31	12.332.574,70	0,00	342.238,96	0,00	3.562.233,50	0,00	0,00	5.112.581,16
8	Lei nº LC 108/2006, alterada pela LC 299/2015, Art.25.	278/2020	05797990000136 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DO M	18.814.540,52	16.306.281,80	0,00	469.862,81	0,00	4.232.850,89	0,00	0,00	12.545.293,72
9	Pasep Processo 13161-000.0072015-15	1316115/2018	01005020000000 - PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	500.258,60	806.510,48	0,00	27.977,72	0,00	70.000,00	0,00	0,00	764.488,20
10	Lei nº LC 108/2006, alterada pela LC 299/2015 Art.25.	916/2021	05797990000136 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DO M	5.788.476,27	0,00	0,00	5.499.270,38	0,00	321.582,18	0,00	0,00	5.627.588,18
11	Pasep Processo 18208-002.2752007-02	1820800/2015	01005020000000 - PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	3.808.292,40	1.871.413,36	0,00	52.491,64	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.773.905,00
12	Lei nº LC 108/2006, alterada pela LC 299/2015 Art. 2º.	279/2020	05797990000136 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DO M	12.354.865,16	10.707.549,60	0,00	740.852,35	0,00	3.211.825,39	0,00	0,00	8.236.576,76
13	Pasep Processo 13161-720.5062013-45	1316145/2015	01005020000000 - PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	3.543.489,28	4.597.799,36	0,00	126.770,54	0,00	366.348,30	0,00	0,00	4.358.223,90
14	Parcelamento: INSS - LEI 12.510/13 PROC. 12029567	62009679/2013	2997936900140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	85.265.516,61	98.897.086,95	0,00	603.847,50	0,00	9.356.067,99	0,00	0,00	90.144.866,46
15	C.E.F. 293.537-63	29353758/2016	00390305056240 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.230.906,78	23.499.880,07	0,00	325.869,26	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	21.225.757,33
16	Pratim (Contrato 85.914-89)	3591489/2002	00390305056240 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.824.000,00	817.286,41	0,00	56.382,77	0,00	674.269,18	0,00	0,00	0,00
				251.941.725,52	214.232.811,44	0,00	18.418.589,68	0,00	33.830.928,43	0,00	0,00	198.820.463,69

Nº	LEI (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	ATUALIZAÇÕES		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
			CREDDOR	MODALIDADE DO AR VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PACTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
17	sem movimento.	sem movimento.	sem movimento.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

BALANCETES

A Dívida Fundada do Município de Dourados, compreende os saldos dos contratos de dívidas com o INSS, PASEP, IPSSD(PREVID(Municipal)), e contratação com instituições financeiras, para atender a compromissos de exigibilidade superior a doze meses e destinada ao financiamento de obras, cuja natureza viabilizem tomada de recursos junto a terceiros, conforme demonstrado nos extratos de dívidas apensados presente prestação de contas.

No exercício de 2021, foram amortizados/pagos o montante de R\$ 33.830.928,43, e ela sofreu uma atualização/correção de valores, no montante de R\$ 18.418.580,68, houve a quitação completa do Contrato 08591488/2002 - Programa-PNAFM com Caixa Econômica Federal com a Baixa de R\$ 817.886,41(Amortização e Atualização).

Iniciou-se a contrarrestação de Dívida com o IPSSD/PREVID no valor de R\$ 5.788.479,27 através do Contrato 0916/2021 com Saldo de R\$ 5.627.868,18 para o exercício seguinte, e com o Contrato 0917/2021 no valor de R\$ 3.471.219,20 com Saldo de R\$ 3.374.736,44 para o exercício seguinte.

Senão assim, a Dívida Fundada Interna do Município atualizada em 31 de dezembro de 2021, é o montante de R\$ 198.820.463,69, conforme demonstrado nos extratos de Dívida Apensados na presente prestação de contas.

Portanto, a Dívida Fundada Interna do Município totaliza o montante de R\$ 198.820.463,69, tendo apresentado uma redução, de R\$ 15.412.347,75, que equivale a aproximadamente 7,2 % em relação ao exercício financeiro de 2020, conforme demonstrativo a seguir.

ANO VALORES
2020 - R\$ 214.232.811,44
2021 - R\$ 198.820.463,69

Fonte: Sistema de Contabilidade - NIA Informatizado, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.


CLAUDIO M. S. LEITE
Secretário Municipal de Fazenda Interino
CPF: 93.012.711-00


Antonio Carlos Queiroz
Contador Geral do Município
CRC-MS 067778/0-5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Balanco Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2021

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 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	18.823.429,81	1.027.404,26	18.564.008,13	1.785,56	1.285.040,38
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	1.027.404,26	0,00	0,00	1.027.404,26
3	Restos a Pagar em 2020	18.823.429,81	0,00	18.564.008,13	1.785,56	257.636,12
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	14.808.436,52	35.503.518,33	5.630.747,26	3.781.753,76	40.899.453,83
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	35.503.518,33	0,00	0,00	35.503.518,33
10	Restos a Pagar em 2020	14.570.675,04	0,00	5.595.130,14	3.677.991,19	5.297.553,71
11	Restos a Pagar em 2019	106.132,45	0,00	2.369,88	103.762,57	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	131.629,03	0,00	33.247,24	0,00	98.381,79
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	33.631.866,33	36.530.922,59	24.194.755,39	3.783.539,32	42.184.494,21
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.627.411,80	102.413.323,28	106.672.350,87	18.253,38	3.350.130,83
24	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	41.259.278,13	138.944.245,87	130.867.106,26	3.801.792,70	45.534.625,04

Nota Explicativa

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

Inscrição de Restos a Pagar no Exercício de 2021:

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) R\$ 35.503.518,33, com o Saldo do mesmo para o Exercício de 2022.
Restos a Pagar Processados (RPP) R\$ 1.027.404,26, com o Saldo de mesmo valor o Exercício de 2022.
Total dos Restos a Pagar R\$ 36.530.922,59

O Saldo de Restos a Pagar Não Processados (RPNP) de Exercícios Anteriores para o Exercício de 2022 é de R\$ 5.336.935,50.

O Saldo de Restos a Pagar Processados (RPP) de Exercícios Anteriores para o Exercício de 2022 é de R\$ 257.636,12.

Os Saldos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Conservação a pagar, totalizando o montante de R\$ 3.350.130,83, sendo que, o saldo Financeiro na Conta Caixa e Equivalente de Caixa para o exercício seguinte foi de R\$ 110.154.165,11.

Analisando-se o quadro acima, verifica-se uma saliência financeira muito confortável para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2021.

Fonte: Sistema de Contabilidade - NIA Informatizado, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.


CLAUDIO M. S. LEITE
Secretário Municipal de Fazenda Interino
CPF: 93.012.711-00


Antonio Carlos Queiroz
Contador Geral do Município
CRC-MS 067778/0-5

BALANCETES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
 Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018		RS 1,00		
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	716.970.982,96	672.941.140,39
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	287.683.846,85	248.908.504,52
4	Receita de Contribuições	0	21.909.301,63	20.161.682,06
5	Receita Patrimonial	0	235.174,92	111.778,11
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	2.559.235,22	561.046,61
10	Outras Receitas Derivadas ou Originárias	0	4.047.224,57	5.369.559,59
11	Transferências Recebidas	0	282.160.737,96	287.264.333,85
12	Outros Ingressos Operacionais	0	118.375.461,81	110.564.235,65
13	Desembolsos	0	618.021.334,13	618.829.369,94
14	Pessoal e demais despesas	0	234.077.788,86	282.653.189,09
15	Juros e encargos da dívida	0	1.414.539,05	1.530.928,44
16	Transferências Concedidas	0	275.334.973,69	237.642.281,53
17	Outros desembolsos operacionais	0	107.194.032,53	110.802.972,88
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	98.949.648,83	54.311.773,45
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	968.830,55	1.057.331,48
21	Alienação de bens	0	968.830,55	1.057.331,48
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	13.497.028,86	16.037.272,79
25	Aquisição de ativo não circulante	0	13.497.028,86	16.037.272,79
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	(12.528.198,01)	(15.029.941,31)
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	2.785.674,43	926.303,09
31	Operações de crédito	0	2.785.674,43	926.303,09
32	Integração do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de Financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	30.129.567,79	38.583.644,82
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	11.949.653,16	19.246.353,56
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	18.179.914,63	19.337.291,26
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	(27.343.893,36)	(37.657.341,73)
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	59.077.557,46	1.624.487,41
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	51.076.607,65	49.452.120,24
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	110.154.165,11	51.076.607,65

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	343.597.931,38	323.237.573,70
43	da União	132.101.304,32	149.592.300,09
44	de Estados e Distrito Federal	211.496.627,06	173.645.273,61
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	16.139.514,02
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00

48	Total das Transferências Recebidas	343.597.931,38	339.377.087,72
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	275.334.973,69	237.642.281,53
56	Outras transferências concedidas	4.713.305,34	5.266.850,50
57	Total das Transferências Concedidas	280.048.279,03	242.899.132,03

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	5.529.503,81	2.455.812,59
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	55.112.262,84	54.071.078,56
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	21.215.514,90	20.108.783,80
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	2.106.508,50	2.248.599,45
66	Previdência Social	11.316.892,37	12.289.626,69
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	78.127.375,31	105.702.418,02
70	Cultura	1.807.949,84	1.740.803,04
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	40.504.634,85	55.029.522,18
73	Habituação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	2.440.353,48	2.360.508,58
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	1.414.082,49	900.830,11
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	13.889.467,73	11.855.204,07
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	615.823,24	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	234.077.788,86	268.653.189,09

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	12.780,90	164.841,23
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	1.401.758,15	1.479.760,28
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.414.539,05	1.644.601,51

Nota Explicativa

BALANCETES

O objetivo deste demonstrativo é o de contribuir para a transparência da gestão pública, visando permitir maior gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Parte V, a Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstra as movimentações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa, nos seguintes fluxos:

a) Fluxo de caixa das operações: que compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento;

b) O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações de mesma natureza;

c) O fluxo de caixa dos financiamentos inclui recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC) é elaborada pelo Método direto, evidenciando as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2021, em observância às normas aplicáveis.

A separação do livro de caixa do período apresenta-se na conta de Caixa e equivalentes de Caixa - FINAL, um subtotal de R\$ 110.154.165,11.

A Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as fontes de entrada de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

Fonte: Sistema de Contabilidade - NPM Informatizado, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS.

CLAUDIO HAYOS VETTE V.
Secretário Municipal de Fazenda Interino
CPF: 01010227490

Antonio Carlos Lousuelo
Contador Geral do Município
CRC-MS 0077903-6

NOTAS EXPLICATIVAS**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS.****BALANÇO GERAL – 2021****INTRODUÇÃO**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS – CONTAS CONSOLIDADAS - PMD** do município de DOURADOS/MS apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2021, comparativas ao exercício 2020, 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

A **Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021**, está representada pela Lei Municipal Nº 4.576, de 01 de Janeiro de 2021. O **MUNICÍPIO DE DOURADOS**, está inscrito na **Receita Federal do Brasil**, com o **CNPJ: 03.155.926/0001-44**.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei nº 4.320/1964. As demonstrações

BALANCETES

obrigatórias para o exercício 2021, 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**

A execução orçamentária, trata da utilização das receitas orçamentárias arrecadadas no ano para o atendimento das despesas públicas que foram fixadas na Lei Orçamentária Anual n.º 4.576/2021, buscando suprir as demandas da sociedade.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2020.

A Receita Prevista na LOA foi de **R\$ 686.468.410,00** e a Arrecadada no exercício foi de **R\$ 602.350.026,43**, apresentando uma diferença de arrecadação a menor no montante de **R\$ 84.118.383,57**.

A Despesa Atualizada foi de **R\$ 473.188.999,78**, sendo que as Despesas Empenhadas foram de **R\$ 335.926.261,65**, Despesas Liquidadas de **R\$ 300.422.743,32** e a Despesa Paga no exercício de **R\$ 299.395.339,06**, apresentando uma diferença entre o orçado e a despesa realizada no montante de **R\$ 137.262.738,13**.

BALANCETES

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Dourados de 2021 podem ser observados abaixo:

- (a) Receita Orçamentária Arrecadada **R\$ 602.350.026,43**
- (b) Despesa Orçamentária Realizada **R\$ 335.926.261,65**
- (c) Superávit Orçamentário (a – b) **R\$ 266.423.764,78**

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Específicas.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar “a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte”.

No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas de **R\$ 602.350.026,43** e as despesas executadas de **R\$ 335.926.261,65** por categoria econômica o Balancete Financeiro os evidencia por “fontes” de arrecadações.

As Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária, representada na conta “Outras Transferências Financeiras” no montante de **R\$ 12.409.909,37**, referente a transferência financeira recebidas de Fundos Municipais e Devolução de Duodécimo da Câmara Municipal no montante de **R\$ 12.409.909,37**.

BALANCETES

A conta "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de **R\$ 102.413.323,28** e Pagamentos Extra orçamentários, no montante de **R\$ 131.388.787,92**, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe.

Já a conta "Outros Recebimentos Extra orçamentários", referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de **R\$ 3.552.229,16** e Pagamentos Extra orçamentários, no montante de **R\$ 503.428,28**, é composto pelos créditos a receber (Ativo Realizável) por reembolso de salário família e salário maternidade pagos aos servidores lotados na Prefeitura Municipal.

As Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária, representada na conta "Outras Transferências Financeiras" no montante total de **R\$ 200.828.261,96**, refere se a o repasse do duodécimo municipal da câmara municipal no montante de **R\$ 30.035.541,84** e as transferências financeiras concedidas aos fundos municipais.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de **R\$ 51.076.607,65** e Saldo para o Exercício Seguinte é de **R\$ 110.154.165,11**.

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da Prefeitura Municipal de Dourados em 31 de dezembro de 2021.

BALANCETES

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

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

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

Este grupo apresenta os saldos em caixa e equivalente, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome do Fundo, que perfazem o montante de R\$ 51.076.607,65.

Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo.

Este grupo é composto pelos créditos a receber no montante de **R\$ 24.640.000,00**, que correspondem a perspectiva de arrecadação dos saldos de Dívida Ativa previstas no orçamento de 2021.

Foram Contabilizados em curto prazo os valores estimados para realização até o termino do exercício seguinte (2021) e os saldos restantes foram contabilizados na conta ativo realizável a longo prazo.

Ativo Circulante – Demais Créditos.

Este grupo é composto pelos créditos a receber (Ativo Realizável) por reembolso de salário família e salário maternidade pagos aos servidores lotados na Prefeitura Municipal, que perfazem o montante de **R\$ 643.845,33**.

Ativo Circulante – Estoques.

Este grupo é composto pelos saldos constantes em Estoque/Almoxarifado na

BALANCETES

Prefeitura Municipal e suas Secretarias em 31 de dezembro de 2021, conforme inventário anexo, referente a matérias de expediente, consumo diversos, que perfazem o montante de **R\$ 290.587,53.**

Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo e Imobilizado

Neste grupo é apresentado os saldos do Ativo realizável a longo prazo, que correspondem ao valor inscrito em dívida ativa no município, deduzidos dos créditos a curto prazo, ou seja, **R\$ 162.547.174,35.**

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado.

O valor atual apresentado no **Ativo Imobilizado** é **R\$ 849.877.671,89**, tratando-se do valor escriturado na contabilidade dos *Bens Móveis* de **R\$ 83.068.873,91** menos o valor depreciado no montante de **R\$ 54.872.015,61** totalizando um valor líquido de **R\$ 28.196.858,30**, e mais o valores apresentados em *Bens Imóveis* registro pela Prefeitura Municipal no montante de **R\$ 821.680.813,59.**

O inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

Passivo Circulante

Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos contraídos pelo município.

Dentre esses podemos identificar no *Circulante a Inscrição de Restos a Pagar Processados* no montante de **R\$ 1.026.225,71**, e os saldos corresponde as retenções de consignações no montante de **R\$ 3.350.130,83**, referente a retenções da folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe e não quitados

BALANCETES

dentro do exercício financeiro.

Passivo Não Circulante

Já no Não Circulante estão demonstrados os saldos dos contratos de dívidas com o INSS, e contratação com instituições financeiras, para atender a compromissos de exigibilidade superior a doze meses e destinada ao financiamento de obras, cuja natureza viabilizem tomada de recursos junto a terceiros, conforme demonstrado nos extratos de dívida apensados presente prestação de contas.

A **Dívida Fundada Interna do Município** totaliza **R\$ 198.820.463,69**, tendo apresentado uma redução, de **R\$ 15.412.347,75** que equivale a aproximadamente 7,2% em relação ao exercício financeiro de 2020, conforme demonstrativo a seguir:

<u>ANO</u>	<u>VALORES</u>
<u>2020</u>	<u>R\$ 214.232.811,44</u>
<u>2021</u>	<u>R\$ 198.820.463,69</u>

Patrimônio Líquido

O Balanço da Prefeitura Municipal apresentou um **Patrimônio Líquido** no valor de **R\$ 945.378.457,37**, composto por **R\$ 811.683.780,73** de Resultado de Exercícios Anteriores e **R\$ 133.694.676,64** de Resultado em **Superavit** do Exercício.

O saldo de Atos Potenciais Passivos no valor de **R\$ 82.023.809,90** apresentado no Balanço Patrimonial, refere-se a saldo de contratos realizados entre o Município e credores, mas não utilizados dentro do exercício de 2021.

Considerando que tais contratos foram aditivados por 90 dias, além de outros de serviços continuados que tem seu prazo de validade ainda mais longos, o saldo remanescente, se houver, será cancelado ao final da validade do contrato ou ao final do próximo exercício.

BALANCETES**ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram em **R\$ 704.756.430,42** e as Variações Patrimoniais Diminutivas em **R\$ 571.061.753,78**.

O resultado patrimonial apurado no exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Dourados foi um **Superávit** de **R\$ 133.694.676,64**.

Pontos de Destaque

As variações patrimoniais aumentativas mais significativas são as elencadas no grupo "transferências e delegações recebidas" referente a transferência financeira recebida por força de repasses da União e do Estado.

Na conta do Grupo - "Valorização e Ganhos com Ativos", na conta de "Ganhos com Incorporação de Ativos" no valor de **R\$ 39.401.403,51** refere-se a Incorporação de Ativos .

As variações patrimoniais diminutivas mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo que em sua maior parte, com pagamento dos servidores públicos municipais ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Paço Municipal bem como das

BALANCETES

Secretarias.

Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros.

Destaca-se ainda a conta - **Depreciação/Amortização e Exaustão**, o montante de **R\$ 4.226.076,42**, que corresponde aos valores lançados de depreciação dos bens no período.

A VPD "**Transferência e Delegações Concedidas**", são as transferências realizadas "**Transferências Intraorçamentárias**" refere se a o repasse do duodécimo municipal no montante de **R\$ 30.035.541,84** e as transferências financeiras concedidas aos fundos municipais.

E as "Transferências a Instituições Privadas" para aporte financeiro para instituições privadas sem fins lucrativos (APAE, APes, etc.) mediante termo de colaboração assinado entre as partes, sendo repassado no ano de 2021.

Ainda destacamos a VPD "**Tributárias**" no valor de **R\$ 10.741.054,63**, corresponde aos pagamentos de Contribuição Social ao PIS/PASEP.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS

A Dívida Fundada do Município de Dourados, compreende os saldos dos contratos de dívidas com o **INSS, PASEP, IPSSD/PREVID(Previdência Municipal)**, e contratação com instituições financeiras, para atender a compromissos de exigibilidade superior a doze meses e destinada ao financiamento de obras, cuja natureza viabilizem tomada de recursos junto a terceiros, conforme demonstrado nos extratos de dívida apensados presente prestação de contas.

BALANCETES

No exercício de 2021, foram amortizados/pagos o montante de **R\$ 33.830.928,43**, e ela sofreu uma atualização/correção de valores, no montante de **R\$ 18.418.580,68**, houve a quitação completa do Contrato 08591489/2002 - Programa-PNAFM com Caixa Econômica Federal com a Baixa de **R\$ 817.886,41**(Amortização e Atualização).

Iniciou-se a contratualização de Dívida com o **IPSSD/PREVID** no valor de **R\$ 5.788.479,27** através do **Contrato 0916/2021** com Saldo de **R\$ 5.627.688,18** para o exercício seguinte; e com o **Contrato 0917/2021** no valor de **R\$ 3.471.219,20** com Saldo de **R\$ 3.374.796,44** para o exercício seguinte.

Sendo assim, a **Dívida Fundada Interna do Município** atualizada em **31 de dezembro de 2021**, é o montante de **R\$ 198.820.463,69**, conforme demonstrado nos extratos de Dívida Apensados na presente prestação de contas.

Portanto, a **Dívida Fundada Interna do Município** totaliza o montante de **R\$ 198.820.463,69**, tendo apresentado uma redução, de **R\$ 15.412.347,75**, que equivale a aproximadamente 7,2 % em relação ao exercício financeiro de 2020, conforme demonstrativo a seguir:

<u>ANO</u>	<u>VALORES</u>
2020	R\$ 214.232.811,44
2021	R\$ 198.820.463,69

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A **Dívida Flutuante** é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

Inscrição de Restos a Pagar no Exercício de 2021:

BALANCETES

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) R\$ 35.503.518,33, com o Saldo do mesmo para o Exercício de 2022.

Restos a Pagar Processados (RPP) R\$ 1.027.404,26, com o Saldo de mesmo valor o Exercício de 2022.

Total dos Restos a Pagar R\$ 36.530.922,59

O Saldo de **Restos a Pagar Não Processados (RPNP)** de Exercícios Anteriores para o Exercício de 2022 é de **R\$ 5.395.935,50**.

O Saldo de **Restos a Pagar Processados (RPP)** de Exercícios Anteriores para o Exercício de 2022 é de **R\$ 257.636,12**.

Os Saldos de **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Consignações)** a pagar, totalizando o montante de **R\$ 3.350.130,83**, sendo que, o saldo **Financeiro** na **Conta Caixa e Equivalente de Caixa** para o exercício seguinte foi de **R\$ 110.154.165,11**.

Analisando-se o quadro acima, verifica-se uma suficiência financeira muito confortável para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2021.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O objetivo deste demonstrativo é o de contribuir para a transparência da gestão pública, visto permitir maior gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Parte V, a Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstra as movimentações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa, nos seguintes fluxos:

a) Fluxo de caixa das operações: que compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento;

b) O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição

BALANCETES

e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza;

c) O fluxo de caixa dos financiamentos inclui recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2021, em observância as normas aplicáveis.

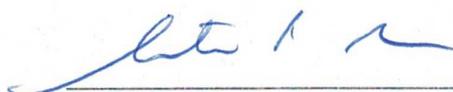
A apuração do fluxo de caixa do período apresentou na conta de Caixa e Equivalentes FINAL um superavit de **R\$ 110.154.165,11**.

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.

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 2021 da **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS – PMD - CONTAS CONSOLIDADAS**, do Município de Dourados - MS.



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

BALANCETES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
 Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Janeiro até Dezembro - Anual/2021

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 86, 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)	973.500,00	973.500,00	358.570,19	(614.929,81)
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	170.400,00	170.400,00	276.241,63	105.841,63
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	170.400,00	170.400,00	276.241,63	105.841,63
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	191.000,00	191.000,00	0,00	(191.000,00)
28	Transferências da União e de suas Entidades	100.500,00	100.500,00	0,00	(100.500,00)
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.500,00	90.500,00	0,00	(90.500,00)
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	612.100,00	612.100,00	82.328,56	(529.771,44)
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	612.100,00	612.100,00	82.328,56	(529.771,44)
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)	100.500,00	100.500,00	0,00	(100.500,00)
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	ALENAÇÃO 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
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.500,00	100.500,00	0,00	(100.500,00)
51	Transferências da União e de suas Entidades	100.500,00	100.500,00	0,00	(100.500,00)
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	Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.074.000,00	1.074.000,00	358.570,19	(715.429,81)
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)	1.074.000,00	1.074.000,00	358.570,19	(715.429,81)
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	1.074.000,00	1.074.000,00	358.570,19	(715.429,81)
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)	386.400,00	812.717,23	87.666,29	83.066,79	83.066,79	725.650,94
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	386.400,00	812.717,23	87.666,29	83.066,79	83.066,79	725.650,94
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	751.300,00	324.982,77	0,00	0,00	0,00	324.982,77
84	Investimentos	751.300,00	324.982,77	0,00	0,00	0,00	324.982,77
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)	1.137.700,00	1.137.700,00	87.666,29	83.066,79	83.066,79	1.050.033,71
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)	1.137.700,00	1.137.700,00	87.666,29	83.066,79	83.066,79	1.050.033,71
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	270.903,30	0,00	0,00	270.903,30
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.137.700,00	1.137.700,00	358.570,19	83.066,79	83.066,79	1.050.033,71
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 A PAGAR
----	--------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------	---------------

BALANCETES

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				(f) = (a + b - d - e)
100 DESPESAS CORRENTES	0,00	201,68	0,00	0,00	201,68	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	201,68	0,00	0,00	201,68	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	201,68	0,00	0,00	201,68	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (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

Nota Explicativa

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, sendo assim, destacamos:

Receita Orçamentária Prevista.....R\$ 1.074.000,00
 Despesa Orçamentária Fixada-Inicial...R\$ 1.137.700,00
 Despesa Orçamentária Fixada-Final... R\$ 1.137.700,00

A Execução Orçamentária no exercício, assim se compoem:

(a) Receita Orçamentária ArrecadaadaR\$ 358.570,19
 (b) Despesa Orçamentária RealizadaR\$ 87.666,28
 (c) Superávit Orçamentário (a-b) R\$ 270.903,90

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

Diego Zanoni Fontes
 Diego Zanoni Fontes
 Diretor Presidente da AGEHAB
 CPF: 006.654.171-47

Antonio Carlos Oliveira
 Antonio Carlos Oliveira
 Contador Geral do Município
 CRC/MS 07778/O-6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
 Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

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	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0,00	358.570,19	1.059.725,90
2	00 Recursos Ordinários	0,00	5.262,85	164,90
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	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	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	118.019,87	829.634,05
10	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	235.287,47	229.926,95
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00

BALANCETES

49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	86.511,23	91.669,46
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	86.511,23	91.669,46
68	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0,00	86.511,23	91.669,46
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	8.713,36	22.606,63
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	4.599,50	201,68
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.113,86	22.404,95
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	9.337.494,96	8.731.190,22
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	9.337.494,96	8.731.190,22
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (II+III+IV)	0,00	9.791.289,74	9.905.192,21

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
83	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	87.666,29	290.170,53
84	00 Recursos Ordinários	0,00	86.267,48	55.394,00
85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00
88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
89	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
90	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	1.398,81	60.302,09
92	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
93	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
100	20 Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00
101	21 Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00
102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	174.474,44
104	24 Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00
105	25 Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00
106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
108	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
116	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
121	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
122	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
123	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
124	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
126	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00
131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
135	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00
136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00
137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00
138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
140	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
142	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
143	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
144	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
145	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	22.830,74	255.121,77
149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	22.830,74	255.121,77
150	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
151	Outras Transferências Financeiras	0,00	22.830,74	255.121,77
152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
153	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	4.113,86	22.404,95

BALANCETES

157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
158	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.113,86	22.404,95
160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	9.676.678,85	9.337.494,96
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	9.676.678,85	9.337.494,96
163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	9.791.289,74	9.905.192,21

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	100000	00	5.262,85	0,00	5.262,85	164,90	0,00	164,90
166	110000	10	118.019,87	0,00	118.019,87	829.634,05	0,00	829.634,05
167	123000	23	235.287,47	0,00	235.287,47	229.926,95	0,00	229.926,95
168	127000	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	130000	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	200000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	210000	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	223000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		358.570,19	0,00	358.570,19	1.059.725,90	0,00	1.059.725,90

Nota Explicativa

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidências receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extrabudgetários, 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 Receitas Orçamentárias no valor de R\$ 358.570,19.

O Total das Despesas Orçamentárias foram no valor de R\$ 87.666,29.

O Saldo Financeiro na Conta - Caixa e Equivalente de Caixa, transportado do Exercício de 2020, no valor R\$ 9.337.494,96.

O Saldo de Transferências Recebidas no exercício, no valor de R\$ 85.511,23.

O Saldo de Transferências Concedidas no exercício, no valor de R\$ 22.830,74.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

Diego Zanoni Fontes
 Diego Zanoni Fontes
 Diretor Presidente da AGEHAB
 CPF 005.894.171-47

Antonio Carlos Queceto
 Antonio Carlos Queceto
 Contador Geral do Município
 CRC/MS 007778-0-6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
 Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Janeiro até Dezembro - Anual/2021

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	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	9.676.678,85	9.337.494,96
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	9.676.678,85	9.337.494,96
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
5	Clientes	0,00	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
13	Estoques	0,00	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Clientes	0,00	0,00	0,00
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
28	Estoques	0,00	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
30	Investimentos	0,00	0,00	0,00
31	Imobilizado	0,00	0,00	0,00
32	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
33	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	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	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DO ATIVO	0,00	9.676.678,85	9.337.494,96

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
44	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00

BALANCETES

47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
49	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00
50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
54	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
61	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	9.676.678,85	9.337.494,96
64	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
65	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
66	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
68	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
70	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
71	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
72	Resultados Acumulados	0,00	9.676.678,85	9.337.494,96
73	Superávits ou Déficits Acumulados*	0,00	9.676.678,85	9.337.494,96
74	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	339.183,89	606.304,74
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	9.337.494,96	8.731.190,22
76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
78	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0,00	0,00	0,00
79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	9.676.678,85	9.337.494,96

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0,00	9.676.678,85	9.337.494,96
86	Ativo Financeiro	0,00	9.676.678,85	9.337.494,96
87	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0,00	4.599,50	201,68
89	Passivo Financeiro	0,00	4.599,50	201,68
90	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0,00	9.672.079,35	9.337.293,28

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00

98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
99	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
100	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
101	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2021	2020
102	00	00	0,00	127.916,87	566.584,78
103	10	10	0,00	1.680.650,50	1.142.244,88
104	23	23	0,00	7.863.511,98	7.628.463,62
105	27	27	0,00	0,00	0,00
106	30	30	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	9.672.079,35	9.337.293,28

Nota Explicativa

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 8.2.1.1.1.100.00 – Disponibilidade por Destinação do Recurso, segregado por Fonte / Destinação do 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\$ 9.676.678,85 alcançado de seguinte forma:
 Patrimônio líquido exercício de 2020 R\$ 9.337.494,96
 Mais resultado patrimonial do exercício atual R\$ 339.183,89
 Patrimônio líquido exercício de 2021 R\$ 9.676.678,85

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 31/12/2021.
 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 2021.

Conta/Descrição	31/12/2020	31/12/2021
1.1.1.1.1.100 Banco conta movimento-	9.337.494,96	9.676.678,85

Diego Zanetti Fontes
 Diego Zanetti Fontes
 Diretor Presidente da AGEHAB
 CPF 005.694.171-47

Antonio Carlos Queiroz
 Antonio Carlos Queiroz
 Contador Geral do Município
 CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

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

Nº	VARIACÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	445.081,42	1.151.395,36
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	88,86
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	88,86
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	276.241,63	232.165,58
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	276.241,63	232.165,58
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	86.511,23	91.669,46
23	Transferências Intragovernamentais	0	86.511,23	91.669,46
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	82.328,56	827.471,46
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	82.328,56	827.471,46
44	TOTAL DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	445.081,42	1.151.395,36
45	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	105.897,53	545.090,62
46	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
47	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00
54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	83.066,79	72.492,32
59	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
60	Serviços	0	83.066,79	72.492,32
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	22.830,74	472.598,30
69	Transferências Intragovernamentais	0	22.830,74	472.598,30
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	105.897,53	545.090,62
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	339.183,89	606.304,74

Nota Explicativa

BALANCETES

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, 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: R\$ 445.081,42

Variações Patrimoniais Diminutivas: R\$ 105.897,53

Resultado Patrimonial

Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial de Superavit no valor de R\$ 339.183,89.

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – INCORPORAÇÃO E/OU DESINCORPORAÇÃO

As aquisições de Ativo permanente, efetuadas através do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS, quer com recursos próprios 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 AGEHAB, 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:

1º - LEI 4320/64 – ART. 71

2º - O Fundo Especial é 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.

Constatamos, a INOCORRÊNCIA de movimentação nas Contas de IMOBILIZADO/Bens Imóveis e Móveis no Exercício de 2021.

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

Diego Zaroni Fontes
Diretor Presidente da AGEHAB
CPF 005.594.171-47

Antonio Carlos Queiroz
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

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 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	201,68	4.599,50	0,00	201,68	4.599,50
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	4.599,50	0,00	0,00	4.599,50
10	Restos a Pagar em 2020	201,68	0,00	0,00	201,68	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	201,68	4.599,50	0,00	201,68	4.599,50
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.113,86	4.113,86	0,00	0,00
24	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	201,68	8.713,36	4.113,86	201,68	4.599,50

Nota Explicativa

Com relação a Dívida Flutuante, destacamos o seguinte:

No movimento do Exercício houve a inscrição de Dívida, no valor de R\$ 4.599,50 na conta de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, com Saldo para o Exercício seguinte no mesmo valor.

Houve a Baixa por Pagamento na Conta "RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" de exercícios anteriores no valor R\$ 201,68, com Saldo para o Exercício seguinte de R\$ 0,00.

Houve a inscrição e Baixa por Pagamento na Conta "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" no valor de R\$ 4.113,86, com Saldo para o exercício seguinte de R\$ 0,00.

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

Diego Zaroni Fontes
Diretor Presidente da AGEHAB
CPF 005.594.171-47

Antonio Carlos Queiroz
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Balço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES		NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	449.195,28	1.173.800,31
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	88,86
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	276.241,63	232.165,58
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	82.328,56	827.471,46
11	Transferências Recebidas	0	0,00	91.669,46
12	Outros ingressos operacionais	0	90.625,09	22.404,95
13	Desembolsos	0	110.011,39	350.019,04
14	Pessoal e demais despesas	0	83.066,79	72.492,32
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	22.830,74	255.121,77
17	Outros desembolsos operacionais	0	4.113,86	22.404,95
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	339.183,89	823.781,27
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	0,00	217.476,53
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	217.476,53
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	(217.476,53)
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização/Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	339.183,89	606.304,74
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	9.337.494,96	8.731.190,22
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	9.676.678,85	9.337.494,96

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	91.669,46
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00

48	Total das Transferências Recebidas	0,00	91.669,46
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	22.830,74	255.121,77
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	22.830,74	255.121,77

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMÁIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	83.066,79	72.492,32
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	83.066,79	72.492,32

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

BALANCETES

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 no 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 e Investimentos: Houve Ingressos no montante de R\$ 449.195,28 e os Desembolsos somando R\$ 110.011,39; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 339.183,89.

Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de R\$ 9.676.678,85, obtidos do saldo da geração líquida de caixa; somado ao Saldo transportado do exercício anterior de R\$ 9.337.494,96.

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


Diego Zanetti Fontes
Diretor Presidente da AGEHAB
CPF 005.694.111-47


Antonio Carlos Queirolo
Contador Geral do Município
CRC/MS 0077/90-6

NOTAS EXPLICATIVAS**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL – FMHIS.****BALANÇO GERAL – 2021****INTRODUÇÃO**

O **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS** do município de DOURADOS apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2021, comparativas ao exercício 2020, 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 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS** do município de Dourados fora criado pela Lei Municipal Nº 3.888, de 28 de Abril de 2015, e inscrito na **Receita Federal do Brasil**, com o **CNPJ: 05.781.747/0001-48**.

A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021 foi representada pela Lei Municipal Nº 4.576, de 01 de Janeiro de 2021.

BALANCETES

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 2020, 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, sendo assim, destacamos:

- **Receita Orçamentária Prevista.....R\$ 1.074.000,00**
- **Despesa Orçamentária Fixada-Inicial...R\$ 1.137.700,00**
- **Despesa Orçamentária Fixada-Final....R\$ 1.137.700,00**

A Execução Orçamentária no exercício, assim se comportou:

• (a) Receita Orçamentária Arrecadada	358.570,19
• (b) Despesa Orçamentária Realizada	87.666,29
• (c) Superavit Orçamentário (a-b)	270.903,90

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios

BALANCETES

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 **Receitas Orçamentárias** no valor de **R\$ 358.570,19.**

O Total das **Despesas Orçamentárias** foram no valor de **R\$ 87.666,29.**

O Saldo Financeiro na Conta - **Caixa e Equivalente de Caixa**, transportado do **Exercício de 2020**, no valor **R\$ 9.337.494,96.**

O Saldo de **Transferências Recebidas** no exercício, no valor de **R\$ 86.511,23.**

O Saldo de **Transferências Concedidas** no exercício, no valor de **R\$ 22.830,74.**

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\$ 9.676.678,85** alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2020	R\$ 9.337.494,96
Mais resultado patrimonial do exercício atual	R\$ 339.183,89
Patrimônio líquido exercício de 2021	R\$ 9.676.678,85

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

BALANCETES**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 31/12/2021.

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 2021.

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2021
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	9.337.494,96	9.676.678,85

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: R\$ 445.081,42

Variações Patrimoniais Diminutivas: R\$ 105.897,53

Resultado Patrimonial

Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial de Superavit no valor de **R\$ 339.183,89**.

BALANCETES

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – INCORPORAÇÃO E/OU DESINCORPORAÇÃO

As aquisições de Ativo permanente, efetuadas através do **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**, quer com recursos próprios 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 **AGEHAB**, 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.

Constatamos, a **INOCORRÊNCIA** de Movimentação nas Contas de **IMOBILIZADO/Bens Imóveis e Móveis** no Exercício de 2021.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a **Dívida Flutuante**, destacamos o seguinte:

No movimento do Exercício houve a **Inscrição de Dívida**, no valor de **R\$ 4.599,50** na conta de **“RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS”**, com Saldo para o Exercício seguinte no mesmo valor.

Houve a **Baixa por Pagamento** na Conta **“RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS”** de exercícios anteriores no valor **R\$ 201,68**, com Saldo para o Exercício seguinte de **R\$ 0,00**.

Houve a **Inscrição e Baixa por Pagamento** na Conta **“Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados”** no valor de **R\$ 4.113,86**, com Saldo para o exercício seguinte de **R\$ 0,00**.

BALANCETES

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 e Investimentos: Houve **Ingressos** no montante de **R\$ 449.195,28** e os **Desembolsos** somando **R\$ 110.011,39**; destarte restando um caixa líquido no valor de **R\$ 339.183,89**.

Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de **R\$ 9.676.678,85**, obtidos do saldo da geração líquida de caixa; somado ao Saldo transportado do exercício anterior de **R\$ 9.337.494,96**.

BALANCETES**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 2021 do **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**, do Município de Dourados - MS.

**ANTONIO CARLOS QUEQUETO**

Contador CRC/MS 007778/O-6

PODER EXECUTIVO

PORTARIAS LEGISLATIVAS**PORTARIA/CMD/RH Nº. 161, de 03 de março de 2022.**

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, "b" e art. 21, XI do Regimento Interno de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Nomear DOUGLAS FAUSTINO ALVES, no cargo de Assessor Parlamentar IV (AGP-04), lotado no Gabinete do Vereador Fábio Luís, do Quadro de Provedimento em Comissão da Câmara Municipal de Dourados, a partir de 03 de março de 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE**PORTARIA/CMD/RH Nº. 162, de 03 de março de 2022.**

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, "b" e art. 21, XI do Regimento Interno de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Nomear AGNALDO OLIVEIRA SILVA, no cargo de Assessor Parlamentar VI (AGP-06), lotado no Gabinete do Vereador Juscelino Cabral, do Quadro de Provedimento em Comissão da Câmara Municipal de Dourados, a partir de 16 de fevereiro de 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE**PORTARIA/CMD/RH Nº 163 de 03 de março de 2022.**

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, "b" e art. 21, XI do Regimento Interno de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Contratar ROBERTO ALVES FERREIRA para executar a função de Recepcionista, como prestador de serviços temporários para atender à necessidade em função de vacância do cargo da Câmara Municipal de Dourados MS (art. 37, inc. IX da CF/88, c/c art. 92 da LOM, c/c artigos 2º, inc. I, e 4º, inc. I, da Lei nº 4.092 de 02 maio de 2017), pelo prazo de 06 (seis) meses a partir de 01 de fevereiro de 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE

PORTARIAS LEGISLATIVAS**PORTARIA/CMD/RH Nº. 164, de 03 de março de 2022.**

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, “b” e art. 21, XI do Regimento Interno de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Exonerar ANA MARIA SILVA FUCHS do cargo de Assessor Parlamentar IV (AGP-04), lotado no Gabinete do Vereador Juscelino Cabral, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Dourados, em 01 de março de 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE

EDITAL RETIFICADOR**EDITAL RETIFICADOR Nº 01/CMD**

Laudir Antonio Munaretto, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto na Constituição Federal; Lei Municipal nº 2.635 de 08 de janeiro de 2004, Lei nº 4.563 de 18 de novembro de 2020, decisão judicial nos autos do processo nº 0801436-86.2016.8.12.0002, que tramitou pela 6ª Vara Cível de Dourados/MS; bem como nas legislações pertinentes em vigor, até a publicação do mesmo, e suas alterações, torna público o presente Edital Retificador nº 01/CMD. Em todo teor do EDITAL Nº 01/2022/CMD, que tornou pública a abertura do Concurso Público de Provas e Títulos da Câmara Municipal de Dourados/MS:

No ANEXO II

No Cargo/Perfil Profissional de ADVOGADO, em Requisitos Básicos

Onde se lê: registro na AOB/MS; Leia-se: registro na OAB/MS

No Cargo/Perfil Profissional de INTERPRETE DE LIBRAS, em Remuneração Inicial R\$

Onde se lê: 2.865,69; Leia-se: 4.469,95

No Cargo/Perfil Profissional de CONDUTOR DE VEÍCULOS OFICIAL, em Requisitos Básicos

Onde se lê: Ensino Médio com CNH “C”; Leia-se: Ensino Médio com CNH “D”

No Cargo/Perfil Profissional de ASSISTENTE SOCIAL, em Jornada de Trabalho Semanal

Onde se lê: 40; Leia-se: 30

No ANEXO V

No conteúdo específico para o cargo de ARQUIVISTA

Excluir: Lei nº 3.404, de 5 de junho de 2002. Dispõe sobre a política municipal de arquivos públicos e privados, o acesso aos documentos públicos municipais e dá outras providências.

No conteúdo específico para o cargo de TÉCNICO DE REDAÇÃO LEGISLATIVA e TÉCNICO LEGISLATIVO Onde se lê: Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998; Leia-se: Lei Complementar 95 de 26 de fevereiro de 1998.

No subitem 9.1.4, em quadro de provas para os cargos de Nível Médio: Agente da Administração Geral, Agente de Cerimonial, Atendente, Condutor de Veículo Oficial, Recepcionista e Telefonista.

Onde se lê:

ÁREA	DISCIPLINAS	NÚMERO DE QUESTÕES	VALOR DE CADA QUESTÃO	TOTAL
Conhecimentos Básicos	Língua Portuguesa	15	1,0	15

Leia-se:

ÁREA	DISCIPLINAS	NÚMERO DE QUESTÕES	VALOR DE CADA QUESTÃO	TOTAL
Conhecimentos Básicos	Língua Portuguesa	10	1,5	15

Dourados/MS, 25 de fevereiro de 2022.

Laudir Antonio Munaretto
Presidente da Câmara Municipal

OUTROS ATOS

EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL

AUTO POSTO PARANÁ LTDA torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) - IMAM, a Renovação da Licença de Operação – RLO, para atividade de posto revendedor de combustíveis para veículos automotores, troca de óleo e conveniência, localizada na Rua Rosemiro Rodrigues Vieira, nº 390, Parque das Nações II, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

AVICULTURA BABY COCK LTDA, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM, a Licença de Operação - LO, para atividade de Entrepósito de Ovos, Depósito, localizada na Rua Alameda Fábio, 3005 - Jardim Alhambra no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

ROBERTA PATRICIA CORREIA RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA 07482695761, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Simplificada (LS), para a atividade de Estética e serviços de cuidados com a beleza, localizado na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1666, sala 05, Centro, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL

LOLATO & CIA LTDA - EPP, torna Público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação da Licença Simplificada – RLS, para atividade de centro de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, localizada na Av. Guaicurus, nº 250 - A, Parque Alvorada, município de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

O 28º Batalhão Logístico, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Renovação de Autorização Ambiental - RAA, para a atividade de Centro de Formação de Condutores, localizada na Av. Guaicurus, 9000, Cx pst 656 - Bairro zona rural, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

O Município de Dourados torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente – IMAM, Licença Simplificada (LS), para atividade de Substituição de Ponte de Madeira sobre o Córrego Laranja Lima, localizado no Travessão da 5ª Linha, Zona Rural do município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - E.C. SÃO PEDRO**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 001/2022**

O Presidente Sr. Aderaldo Rocha e Silva do Esporte Clube São Pedro, CNPJ nº 37.566.603/0001-65, no uso de suas atribuições;

CONVOCA:

Art. 1º Ficam convocados todos os associados para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 05 de abril de 2022, na Rua Bahia (Residência do Tesoureiro Sr. Junior Nascimento de Souza), Vila São Pedro, iniciando-se os trabalhos às 19hs, em primeira convocação, ou na falta de quórum necessário em segunda convocação no dia 07 de abril, às 19hs, no mesmo local, com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Proposta para alteração do Estatuto: passando a constar seu fim público não lucrativo; a não remuneração de seus dirigentes e conselheiros; a obrigatoriedade de aplicação integral dos recursos no Município e na manutenção dos objetivos estatutários; e a destinação de seu patrimônio, em caso de dissolução, a outra entidade afim;

Art. 2. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

ADERALDO ROCHA E SILVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - UDAM**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO CONJUNTA DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E SUPLENTE DESSE CONSELHO, DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO DISTRITO DE VILA FORMOSA**

DOURADOS, 05 de março de 2022

O presidente da Diretoria Executiva da UDAM em conjunto com a Presidente da Associação dos moradores do Distrito de Vila Formosa, no uso de suas atribuições estatutárias convoca os associados residentes nesta localidade para participarem da eleição que definirá a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Suplentes desse Conselho. O processo eleitoral ocorrerá no dia 17 de abril de 2022, na Escola Municipal Padre Anxieta, situado na Rua São Paulo, S/N, Distrito de Vila Formosa, Dourados/MS, entre 9:00 hs e 15:00hs. Havendo somente uma chapa escrita na UDAM a eleição será por aclamação.

A Comissão Eleitoral que coordenará todas as etapas do pleito é composta pelos diretores da UDAM, os 2 fiscais e 2 mesários dos quais serão indicados pelas chapas inscritas em no máximo dez dias antes da eleição, não será registrada a chapa que não estiver com todos os cargos, titulares e suplentes e com assinatura de todos os postulantes.

Conforme dispõe do Estatuto Social, a forma de eleição, tanto da Diretoria Executiva, quanto do Conselho Fiscal, consistirá na apresentação de chapa conjunta, as quais deverão conter os cargos, os nomes completos dos candidatos correspondentes e suas respectivas autorizações, acompanhadas de número do documento de identidade pessoal além das certidões negativas criminais.

As inscrições das chapas, concorrentes tanto à Diretoria Executiva, quanto ao Conselho Fiscal deverão ser feitas mediante expediente dirigido à Comissão Eleitoral da UDAM até o dia 06 de abril de 2022 até as 17 horas do último dia do prazo de inscrição. Todas as informações e registro das chapas deverão ser feitos no escritório da UDAM situado na rua Cuiabá 1459, Centro, Dourados MS, entre as 08:00 e 11:00 horas de segunda a sexta. Maiores informações com o Presidente José Nunes através do telefone (67) 99636-8500. Após o registro os postulantes receberão cópia do Regimento da Eleição que deverá ser cumprido na íntegra.

Podem compor as chapas de candidatos, tanto à Diretoria Executiva, quanto ao Conselho Fiscal, todos os comunitários residentes nos bairros citados neste edital ficando vedada a participação de comerciantes ou trabalhadores não residentes que trabalhe ou tenha um comércio na área há que se refere o edital. Sendo que cada candidato somente poderá participar de uma única chapa, a inscrição em mais de uma chapa ou de pessoas não moradores na área referida anula automaticamente o registro da chapa.

A eleição, tanto da Diretoria Executiva, quanto do Conselho Fiscal, será feita por voto universal, direto e secreto, somente podendo exercer essa prerrogativa o Associado no gozo de seus direitos estatutários, e que já tenha alcançado idade superior a 16 (dezesesseis) anos, portando carteira de identidade e comprovante de residência em seu nome, contrato de locação ou documento que comprove ser residente no endereço declarado.

Não será permitido, em qualquer hipótese, o voto por procuração. São inelegíveis para quaisquer cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, além daqueles impedidos por Lei, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular e a fé pública ou que por motivo fútil atacar a honra ou denegrir a imagem dos diretores e da entidade UDAM em exercício do mandato.

Os integrantes da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos à Diretoria Executiva dissolvendo-se esta logo em seguida à cerimônia de posse e regularização dos documentos das chapas proclamadas eleitas.

José Nunes

PRESIDENTE DA UDAM

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO