



DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS - FUNDADO EM 1999

ANO XXIII / Nº 5.922

- DOURADOS, MS

- SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2023

- 111 PÁGINAS

PODER EXECUTIVO

PORTARIAS

Portaria nº 017/2023/AGETTRAN

A Diretora Presidente da AGETTRAN, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 3.478 de 15 de setembro de 2011, na Lei nº 3.786 de 07 de maio de 2014 e no Decreto nº 179 de 06 de abril de 2021.

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 21 e 24 da lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 as alterações da Lei nº 13.281 de 04 de maio de 2016;
CONSIDERANDO a Deliberação nº 547/22/CETTRAN;
CONSIDERANDO a Portaria nº 966/22/SENATRAN;

RESOLVE:

Art. 1º Credenciar os Servidores da Polícia Militar de Dourados/MS abaixo citados, a fim de executar a Fiscalização de Trânsito, notificar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, de competência desta agência, tendo em vista a conclusão do curso de atualização para Agente de Fiscalização de Trânsito, conforme o que segue:

- Curso de Formação com validade para o período de: 07/06/2023 à 07/06/2026

RELAÇÃO DO AGENTE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

MATRÍCULA	NOME
106398021	Jose Carlos Gonçalves da Silva
130487021	Joziel Ferreira Lopes
77174021	Jhony Sestari de Souza
24174021	Leandro Rodrigues Ferreira
424860021	Andre Guilherme Muhl de Carvalho
424966021	Rafael Lima de Carvalho
425386021	Tiago do Canto Ferreira

Mariana de Souza Neto
Diretora Presidente
AGETTRAN - Dourados/MS

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	Jessica Medeiros Silva	3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados	Luis Arthur Spinola Castilho	3424-0363
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados	Waldno Pereira de Lucena Junior	3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados	Jairo José de Lima	3411-7731
Guarda Municipal	Liliane Grazielle Cespedes de Souza Nascimento	3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados	Ademar Roque Zanatta	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	Joaquim Soares	3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social	Daniela Weiler Wagner Hall	3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura	Francisco Marcos Rosseti Chamorro	3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação	Cleriston Jose Recalcatti	3426-3672
Secretaria Municipal de Educação	Ana Paula Benitez Fernandes	3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda	Rafael Sabino de Oliveira (Interino)	3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica	Wellington Henrique Rocha de Lima	3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas	Luis Gustavo Casarin	3411-7112
Secretaria Municipal de Planejamento	Romualdo Diniz Salgado Junior	3411-7788
Secretaria Municipal de Saúde	Waldno Pereira de Lucena Junior	3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	Marcio Antônio do Nascimento	3424-3358
Controladoria Geral Do Município	Luiz Constancio Pena Moraes	3411-7760

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: diariosegov@dourados.ms.gov.br

Visite o Diário Oficial na Internet:

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

RESOLUÇÕES**RESOLUÇÃO Nº. 001/2023/GABINETE/PMD.**

Dourados - MS, 10 de julho de 2023.

“ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA, Prefeito do Município de Dourados, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do artigo 55 da lei complementar 329, de 18 de abril de 2017, que regulamenta a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Dourados”.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Ficam designados os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Comissão de Monitoramento e Avaliação das Chamadas Públicas do Gabinete do Prefeito de Dourados, conforme segue:

- Julia Hellen Artuzi Marques
- Michele Souza Nogueira Sobrinho
- Carlos Lenine de Sant Ana Brandao

Paragrafo Único: A Presidente da Comissão será exercida pela servidora Julia Hellen Artuzi Marques.

Artigo 2º - Os membros da comissão responderão solidariamente por todos os atos por eles praticados, salvo quando estiver em posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido a decisão tomada.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.

Cumpra-se.

Publique-se.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito da Cidade de Dourados

RESOLUÇÃO Nº. 002/2023/GABINETE/PMD.

Dourados - MS, 10 de julho de 2023.

“ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA, Prefeito do Município de Dourados, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do artigo 55 da lei complementar 329, de 18 de abril de 2017, que regulamenta a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Dourados”.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Ficam designados os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Comissão de Seleção das Chamadas Públicas do Gabinete do Prefeito de Dourados, conforme segue:

- Elaine Ferreira dos Santos
- Mario Francisco de Brito
- Daniel de Oliveira Vick

Paragrafo Único: A Presidente da Comissão será exercida pela servidora Elaine Ferreira dos Santos.

Artigo 2º - Os membros da comissão responderão solidariamente por todos os atos por eles praticados, salvo quando estiver em posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido a decisão tomada.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.

Cumpra-se.

Publique-se.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito da Cidade de Dourados

RESOLUÇÕES**Resolução nº. Can./07/1149/2023/SEMAD**

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Cancelar os registros de faltas da Servidora Pública Municipal CINTIA JARA RAMOS, matrícula funcional nº “114767145-3” ocupante do cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), faltas referente aos dias 27 a 31 de março/2023, publicada no Diário Oficial - Ano XXIII - nº 5.895 de 30 de maio de 2023 - pág. 08 , na Resolução N.Rf/05/800/2023/SEMAD, conforme Processo Administrativo nº2.338/2023, sendo restituído o valor na folha de julho/2023.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 07 de julho de 2023.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Can./07/1150/2023/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Cancelar o registro de falta da Servidora Pública Municipal MARILENE APARECIDA SOARES VOLPI DA ROCHA, matrícula funcional nº “114760143-1” ocupante do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), falta referente ao dia 10 de abril/2023, publicada no Diário Oficial - Ano XXIII - nº 5.895 de 30 de maio de 2023 - págs. 08 e 09, na Resolução N.Rf/05/800/2023/SEMAD, conforme Processo Administrativo nº2.252/2023, sendo restituído o valor na folha de julho/2023.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 07 de julho de 2023.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº Adc/07/1100/2023/SEMAD

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos (às) Servidores (as) Públicos (as) Municipais, CONFORME ANEXO I DESTA RESOLUÇÃO, 05%(CINCO POR CENTO) a título de “ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO”, em seu vencimento base mensal, de acordo com o Artigo 58 da Lei Complementar nº 310 de 29 de março de 2016 e, conforme requerimentos constantes nos processos administrativos relacionados no anexo I, a partir de 01/07/2023.

Art. 2º Indeferir os requerimentos de adicionais de incentivo à capacitação conforme anexo II.

Registre-se; Publique-se; Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES

ANEXO I RESOLUÇÃO Nº 07/1100/SEMAD/2023 - Deferidos

MATRIC	R	NOME SERVIDOR	CARGO	FUNÇÃO	SECRETARIA	CURSO	%
47921	1	Adriana Araujo Alonso	Guarda Inspetor de 3ª Classe	Guarda Inspetor de 3ª Classe	GMD	Pós Graduação - Gestão Ambiental- UNOPAR - PA nº 2.364/2023	5%
114764521	1	Adriana do Amaral Ribeiro	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	SEMS	Pós Graduação - Enfermagem em UTI Neonatal e Pediátrico- FAVENI - PA nº 2.251/2023	5%
501699	1	Alessandra de Fatima Franca	Auxiliar de Serviços de Manutenção e Apoio	Auxiliar de Serviços de Manutenção e Apoio	SEMC	Pós Graduação -Gestão Estratégica em Pessoas - FACUMINAS - PA nº 2.350/2023	5%
114763118	2	Altair Contini Cordeiro	Motorista de Ambulancia I	Motorista de Ambulancia I	SEMS	Graduação - Tecnologia em Gestão Pública - UNOPAR - PA nº 2.373/2023	5%
114762747	1	Ana Paula Loubet Febronio	Nutricionista	Nutricionista	SEMAF	Pós Graduação -Obesidade e Emagrecimento- FAVENI - PA nº 2.145/2023	5%
114773468	1	Andressa Cristina Fonseca	Nutricionista	Nutricionista	SEMS	Pós Graduação - Nutrição Materno Infantil-IPGS- PA nº 2.263/2023	5%
83921	1	Antonio Barbosa Lopes	Agente de Serviços Educacionais	Vigilante Patrimonial	SEMED	Pós Graduação - Gestão em Segurança Pública - FAVENI - PA nº 2.321/2023	5%
114763003	1	Antonio Batista da Conceicao	Agente de Serviços Educacionais	Vigilante Patrimonial	SEMED	Graduação - Tecnologia em Gestão Pública - UNIGRAN- PA nº 2.265/2023	5%
88171	1	Denise Augusta Pereira	Auxiliar de Serviços de Manutenção e Apoio	Auxiliar de Serviços de Manutenção e Apoio	SEMED	Pós Graduação - Gestão Escolar - SENAC - PA nº 2.058/2023	5%
501777	1	Edi Michele Almeida Goncalves Carneiro	Assistente de Apoio Educacional	Assistente de Atividade Educacionais II	SEMED	Pós Graduação - Arquivologia - FAVENI - PA nº 2.348/2023	5%
114777357	1	Eduardo Moraes de Oliveira	Auditor Fiscal de Tributos Municipais	Auditor Fiscal de Tributos Municipais	SEMFAZ	Pós Graduação -Direito Tributário e Processo Tributário- LEGALE - PA nº 2.097/2023	5%
88791	1	Eliane da Silva Natal Nunes	Auxiliar de Apoio Educacional	Auxiliar de Merendeira	SEMED	Pós Graduação - Educação Ambiental - IGUAÇU - PA nº 2.323/2023	5%
500959	2	Elizabeth Pereira Neto Oliveira	Auxiliar de Enfermagem	Auxiliar de Enfermagem	SEMS	Pós Graduação - Enfermagem Voltada para Saúde da Mulher- FAVENI - PA nº 2.383/2023	5%
114761323	3	Elizete Ferreira Gomes de Souza	Educador Fisico	Educador Fisico	SEMAS	Pós Graduação - Gestão Pública - METROPOLITANA - PA nº 2.329/2023	5%
82091	1	Fabiana Aparecida de Lima Rodrigues	Assistente de Apoio Educacional	Assitente de Atividade Educacionais I	SEMAD	Pós Graduação -Recursos Humanos - FAVENI - PA nº 2.349/2023	5%
114760456	1	Francisco dos Santos Costa	Motorista de Ambulancia II	Motorista de Ambulancia II	SEMS	Pós Graduação - Gestão, Educação e Segurança no Trânsito- FAVENI - PA nº 921/2023	5%
114766307	1	Gisele Cinthia Arsamendia Dias	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	SEMS	Pós Graduação - Neonatologia e Pediatria Hospitalar - INPIRAR - PA nº 2.262/2023	5%
32091	1	Juliana da Silva Rodrigues	Auxiliar de Apoio Educacional	Porteira	SEMED	Pós Graduação -Segurança do Trabalho e Recursos Humanos - FAVENI - PA nº 2.086/2023	5%
114766492	1	Katiane Carvalho da Matta	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	SEMS	Pós Graduação - Administração e Auditoria em Serviços de Saúde - FAVENI - PA nº 2.298/2023	5%
114764426	1	Keila Zaratini Santos	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	SEMS	Pós Graduação - Enfermagem de Urgência e Emergência- FAVENI - PA nº 2.361/2023	5%
114771840	1	Kelly Adriene Paz Rosa	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	SEMS	Pós Graduação - Administração Pública e Recursos Humanos- FAVENI - PA nº 2.390/2023	5%
114764221	1	Marcos Ramalho	Motorista de Ambulancia I	Motorista de Ambulancia I	SEMS	Graduação - Administração -UNIGRAN - PA nº 2.038/2023	5%
87921	1	Maria Aparecida Andrade Portela	Agente de Apoio Educacional	Merendeira	SEMED	Pós Graduação -Psicopedagogia e Educação Especial- FAVENI - PA nº 2.386/2023	5%
114760407	1	Maria Aparecida da Silva	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	SEMAD	Pós Graduação - Administração Patrimonial em Organizações Públicas - FAVENI - PA nº 2.293/2023	5%
114762478	1	Maria Jose Fagundes de Sousa	Auxiliar de Apoio Educacional	Servente	SEMED	Pós Graduação - Gestão Pública- FAVENI - PA nº 2.387/2023	5%
114772493	1	Marluce Martins Ferreira	Assistente de Apoio Educacional	Escriturario	SEMED	Pós Graduação - Educação Inclusive e Especial- FAVENI - PA nº 2.388/2023	5%
114760121	1	Miriam Elena Fonseca	Auxiliar de Enfermagem	Auxiliar de Enfermagem	SEMS	Pós Graduação - Saúde Coletiva e Enfermagem - FAVENI - PA nº 2.068/2023	5%
86841	1	Naiara Catarina Bannwart	Auxiliar de Apoio Educacional	Servente	SEMED	Pós Graduação -Educação Infantil e Anos Iniciais - FAVENI - PA nº 2.036/2023	5%
114762588	1	Naurelina Vilhalva de Oliveira	Auxiliar de Apoio Educacional	Servente	SEMED	Pós Graduação - Psicopedagogia Institucional, Clínica e Educação Infantil- FAVENI - PA nº 1.953/2023	5%
34551	2	Neusa Maria Simon	Auxiliar de Enfermagem	Auxiliar de Enfermagem	SEMS	Pós Graduação - Assistência de Enfermagem Domiciliar - FAVENI - PA nº 2.335/2023	5%
500926	1	Nilceia Aparecida Pogliési Paz	Auxiliar de Enfermagem	Auxiliar de Enfermagem	SEMS	Pós Graduação - Saúde Pública e Vigilância Sanitária - FAVENI - PA nº 2.351/2023	5%
114760583	1	Palmira Apolinario	Auxiliar de Apoio Educacional	Servente	SEMED	Pós Graduação - Educação Ambiental - IGUAÇU - PA nº 2.322/2023	5%
114766546	1	Patricia Cristina de Souza	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	SEMS	Pós Graduação - Recursos Humanos- FAVENI - PA nº 2.385/2023	5%
114763005	1	Pedro Scheguschewski Raczynski	Vigilante Patrimonial Muncpal	Vigilante Patrimonial Muncpal	SEMS	Pós Graduação - Segurança Pública e Cidadania - FAVENI - PA nº 2.330/2023	5%
89861	1	Regiane Natal de Moraes	Auxiliar de Apoio Educacional	Servente	SEMED	Pós Graduação - Educação Ambiental - IGUAÇU - PA nº 2.297/2023	5%
501768	3	Romi Aparecida Rotermel Grando	Assistente Social	Assistente Social	SEMAS	Pós Graduação - Direito Humanos - FOCUS - PA nº 2.324/2023	5%
19351	1	Sonia Gomes Pais	Agente de Serviços de Saúde	Agente de Serviços de Saúde	SEMS	Pós Graduação - Administração Pública- FAVENI - PA nº 2.186/2023	5%
114766293	1	Wanderley dos Santos Melo	Motorista de Ambulancia I	Motorista de Ambulancia I	SEMS	Pós Graduação -Trânsito - FAVENI - PA nº 2.101/2023	5%

RESOLUÇÕES**ANEXO II RESOLUÇÃO Nº 07/1100/SEMAD/2023 - Indeferidos**

MATRICULA	R	NOME_SERVIDOR	CARGO	FUNÇÃO	SECRETARIA	MOTIVO DO INDEFERIMENTO
114777368	1	Maiara Perroni Pires	Orientador Social	Orientador Social	SEMAS	Titulação apresentada não é compatível com cargo/função que exerce, conforme exigências da Legislação Municipal 310/2016. PA nº 2.359/2023.
114771769	1	Renato Alexandre Cardoso Aran Severino	Motorista de Veículo Pesado	Motorista de Veículo Pesado	SEMS	Titulação apresentada não é compatível com cargo/função que exerce, conforme exigências da Legislação Municipal 310/2016. PA nº 2.368/2023.
114771812	1	Vera Lucia Santana Borda	Agente de Endemias	Agente de Controle de Vetores do Campo	SEMS	Servidor não fazendo jus ao benefício, pois a última concessão desta vantagem com data de 01-02-2023. A concessão de uma nova vantagem de adicional de incentivo a capacitação, se dará somente depois de decorrido o interstício de três anos, contados a partir da última concessão. Conforme Art. 58 §1º da LC nº 310 de 29 de março de 2016. PA nº 2.253/2023.

Resolução nº. Con/07/1131/2023/SEMAD

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

CONCEDER ao Servidor Público Municipal, JULIA CUNHA DOS SANTOS, matrícula 114776484-1, ocupante do cargo de Assessor II (SEMFAZ), 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 2022/2023, no período de 05/07/2023 a 19/07/2023, conforme CI nº 09/CAC, protocolado em 05/07/2023 na SEMAD/RH, nos termos do artigo 126, da Lei Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal).

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.

Secretaria Municipal de Administração, aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº 07/1132/2023/SEMAD

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITO Resolução nº Can/06/0991/2023/SEMAD, publicada no Diário Oficial do Município nº 5.903 – pag. 04 do dia 13/06/2023, do (a) Servidor (a) Público (a) Municipal, THALIS ANTONIO CORREA DINIZ, matrícula 114771103-3, ocupante do cargo de Assessor Jurídico Especial (PGM), 15 (quinze) dias, referente ao período aquisitivo 2021/2022, período de férias de 29/05/2023 à 12/06/2023, nos termos do artigo 126, da Lei Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal).

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.

Secretaria Municipal de Administração, aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES**Resolução nº. Int/07/1133/2023/SEMAD**

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

INTERROMPER o gozo das férias do Servidor Público Municipal, Thalís Antônio Correa Diniz, matrícula 114771103-3, ocupante do cargo de Assessor Jurídico Especial (PGM), período de férias solicitado de 29/05/2023 à 12/06/2023, 15 (quinze) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2021/2022, publicado no Diário Oficial do Município nº 5.881, Resolução nº Con/05/0804/2023/SEMAD, do dia 10/05/2023, a interrupção se dará a partir do dia 06/06/2023, conforme solicitado através da CI nº 212/PGM, protocolado em 06/06/2023 em RH/SEMAD, nos termos do artigo 126, da Lei Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal).

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Administração, aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº Can/07/1147/2023/SEMAD

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

CANCELAR o gozo das férias do (a) Servidor (a) Público Municipal, LUCIANI MARQUES BENEDITO, matrícula 73689550-2, cargo de Técnico de Enfermagem (SEMS), 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 2022/2023, no período de 17/07/2023 à 31/07/2023, (DO nº 5.914 de 28/06/2023, pág.10, Resolução nº FE/06/965/2023/SEMAD), nos termos do artigo 126, da Lei Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal).

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Administração, aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº Can/07/1148/2023/SEMAD

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

CANCELAR o gozo das férias do (a) Servidor (a) Público Municipal, MARCOS CEZAR DA SILVA LEITE, matrícula 47991-1, cargo de Guarda Inspeção de 3ª Classe (GMD), 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 2018/2019, no período de 20/07/2023 à 03/08/2023, (DO nº 5.914 de 28/06/2023, pág.10, Resolução nº FE/06/965/2023/SEMAD), nos termos do artigo 126, da Lei Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal).

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Administração, aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

EDITAIS**ORGÃOS COLEGIADOS
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES****EDITAL DE PUBLICAÇÃO n. 006/2023**

Resultado do Julgamento dos Recursos de Infrações

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI/AGETTRAN/DOURADOS-MS torna público o resultado do julgamento de recursos de infrações de competência municipal, observando-se:

I)- a especificação dos resultados do julgamento de recursos de infrações é a constante no quadro em anexo a este edital, utilizando a seguinte legenda:

PROVIDO = ganho de causa;

PROVIDO PARCIALMENTE= recurso foi acatado parcialmente;

NÃO PROVIDO ou NÃO CONHECIMENTO = perda de causa;

AO ORGÃO COMPETENTE = quando não for de competência do município de Dourados-MS.

II)- das decisões da JARI cabe recurso (2ª instância) a ser interposto, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação ou da notificação da decisão, observando-se:

a)- Da decisão de “NÃO PROVIDO”, o responsável pela infração, caso tenha interesse, poderá interpor recurso, protocolando junto a JARI/AGETTRAN via única de requerimento dirigindo ao CETRAN/MS;

b)- Da decisão de “PROVIDO”, a AGETTRAN poderá interpor recurso junto ao CETRAN/MS, o que poderá alterar a decisão da JARI, com o restabelecimento das infrações e multa.

Dourados-MS, 06 de julho de 2023.

Rodrigo Thiago Ximenes de Almeida Renovato
Presidente da Jari/Dourados-MS

ANEXO AO EDITAL DE PÚBLICAÇÃO n. 006/2023.

n. Processo	n. Placa	n. Auto de Infração	Resultado
4871/2023	OOP-9582	NC00005525	NÃO PROVIDO
4991/2023	HSG-0917	WF00031682	NÃO PROVIDO
4863/2023	HTU-3725	HF00050825	NÃO PROVIDO
5285/2023	FBB-8J95	HF00047459	NÃO PROVIDO
4757/2023	NRS-9139	MS3276331	NÃO PROVIDO
5474/2023	OOG-2D77	HF00056123	NÃO PROVIDO
5415/2023	QAS-3H13	HF00056631	NÃO PROVIDO
5264/2023	OMU-0H13	WF00026335	NÃO PROVIDO
5604/2023	QAM-3915	WF00028347	NÃO PROVIDO
5351/2023	HSJ-1397	WF00032803	NÃO PROVIDO

LICITAÇÕES**AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º 019/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 047/2023**

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público a realização da licitação em epígrafe, tipo “menor preço” por item, modo de disputa “aberto”, destinada exclusivamente à participação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual.

- OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de kit lanche, por meio de transferência de recursos financeiros do Convênio n.º 32090/2022, celebrado entre a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul e a Fundação de Esportes de Dourados.

- PROPOSTA: Início de Recebimento das Propostas à partir das 9h do dia 11/07/2023. Abertura e Julgamento das Propostas às 9h do dia 21/07/2023. Início da Sessão de Disputa às 9h15 do dia 21/07/2023. Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil-BLL “bllcompras.com/home/login”.

- EDITAL: O edital e demais arquivos podem ser consultados nos endereços eletrônicos: “bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1” e “cidadao.dourados.ms.gov.br/index.php?class=SemadLicitacaoPublicView”, ou diretamente, no Departamento de Licitação, localizado no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, n.º 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS.

- NOTAS: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF. Informações adicionais pelo telefone (0XX67) 3411-7755 ou pelo e-mail “pregao@dourados.ms.gov.br”.

Dourados-MS, 07 de julho de 2023.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES**AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º 184/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 048/2023**

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público a realização da licitação em epígrafe, tipo “menor preço” global, modo de disputa “aberto e fechado”, destinada à ampla participação.

- OBJETO: Contratação de empresa especializada em infraestrutura para prestação de serviços técnicos, sob demanda, de instalação, reparo e readequação de cabeamento estruturado no âmbito das unidades básicas de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados-MS, com fornecimento de peças, equipamentos e mão de obra necessários, em razão ao Programa Informatiza APS.

- PROPOSTA: Início de Recebimento das Propostas à partir das 9h do dia 11/07/2023. Abertura e Julgamento das Propostas às 9h do dia 21/07/2023. Início da Sessão de Disputa às 9h15 do dia 21/07/2023. Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil-BLL “bllcompras.com/home/login”.

- EDITAL: O edital e demais arquivos podem ser consultados nos endereços eletrônicos: “bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1” e “cidadao.dourados.ms.gov.br/index.php?class=SemadLicitacaoPublicView”, ou diretamente, no Departamento de Licitação, localizado no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, n.º 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS.

- NOTAS: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF. Informações adicionais pelo telefone (0XX67) 3411-7755 ou pelo e-mail “pregao@dourados.ms.gov.br”.

Dourados-MS, 07 de julho de 2023.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

EXTRATOS**EXTRATO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023.**

PARTES:

MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS.

CNPJ: 03.155.926/0001-44.

COMPROMITENTES FORNECEDORES:

MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA

CNPJ:13.336.262/001-73

Valor Total: R\$ 402.999,96 (Quatrocentos e dois mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)

PROCESSO Nº 0201/2022: Pregão Eletrônico nº 058/2022.

OBJETO: Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de orientação e educação de atividades físicas, objetivando atender o Programa “Esporte e Lazer para Todos”, por meio de transferência de recursos financeiros federais (Convênio nº 914733/2021 celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Cidadania e a Prefeitura Municipal de Dourados-MS) com a devida contrapartida do Município.

DOS FATOS: A Fundação de Esportes de Dourados - FUNED, Órgão Participante da Ata de Registro de Preços nº 009/2023, requereu a anulação do Processo Licitatório, sob alegação de que, em suma, há impossibilidade de o Órgão atender as condições estabelecidas pelo Convênio nº 914733/2021 celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Cidadania e a Prefeitura Municipal de Dourados/MS, cujo qual originou o Processo nº 201/2022, Pregão Eletrônico nº 058/2022, bem como a referida Ata de Registro de Preços.

A Procuradoria Geral do Município, após análise, emitiu Parecer Jurídico nº 480/2023/PGM/PELC concluindo que não há possibilidade de contratar pelo prazo estabelecido no Convênio supracitado, pois este prazo é superior ao prazo máximo estabelecido na referida Ata de Registro de Preços, motivando o Órgão Participante a optar pela anulação do Processo e, conseqüentemente, pela assinatura do presente Termo de Cancelamento.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O Cancelamento da Ata de Registro de Preços encontra amparo nas disposições estabelecidas no Art. 21, Inciso I do Decreto Federal nº 7.892/2013, bem como na Cláusula 7.3, Inciso IV do instrumento de registro de preços em epígrafe.

PRAZO: O cancelamento se dará a partir da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.

DATA DE ASSINATURA: 03 de Julho de 2023.

Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 226/2018/DL/PMD

PARTES:

Município de Dourados/MS

UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.

PROCESSO: Inexigibilidade de Licitação nº 003/2018

OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses, com início em 26/09/2023 e previsão de vencimento em 26/09/2024, alterando assim como prazo para execução do serviço previsto na Cláusula Segunda no presente aditamento, esta passa a expirar no mês de junho/2024, totalizando para a prorrogação o montante de R\$274.417,78 (duzentos e setenta e quatro mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) perfazendo novo valor global de R\$1.580.022,19 (um milhão quinhentos e oitenta mil e vinte e dois reais e dezenove centavos), despesas aqui previstas decorrerão da seguinte dotação orçamentaria:

12.00 - Secretaria Municipal de Saúde

12.02 - Fundo Municipal de Saúde

10.302.143 - Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, AMB2.019 - Implementação e Manutenção dos Serviços da Rede Especializada de Atenção a Saúde Ambulatorial

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2023.

Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATOS**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 324/2022/DL/PMD****PARTES:**

MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS
DIMAQ CAMPOTRAT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 056/2022.

OBJETO: Faz-se necessário a reprogramação da vigência contratual com início em 17/06/2023 e previsão de vencimento em 30/07/2023.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2023.

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2018/DL/PMD**PARTES:**

MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS
GYLSON LUPINETTI AGUIAR - ME.

PROCESSO: Pregão Presencial nº 005/2018.

OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses, com início em 18/08/2023 e previsão de vencimento em 18/08/2024, com acréscimo de R\$1.046.413,16 (um milhão quarenta e seis mil quatrocentos e treze reais e dezesseis centavos) para o período prorrogado elevando o valor global do contrato para R\$4.620.571,86 (um milhão quarenta e seis mil quatrocentos e treze reais e dezesseis centavos), as despesas aqui previstas decorrerão da seguinte dotação orçamentaria:

12.00 - Secretaria Municipal de Saúde

12.02 - Fundo Municipal de Saúde

2.119 - Implementação e Manutenção dos Serviços da Rede Especializada de Atenção a Saúde Ambulatorial

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DA ASSINATURA: 02 de junho de 2023.

Secretaria Municipal de Administração.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS****EXTRATO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA****DECISÃO:**

Processo	Data de Instauração	Acusado/Interessado	Decisão/Secretário
SIND; 011/2023	05.01.2023	SEPLAN-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	ARQUIVAMENTO/ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Nos termos do Art. 244, § 3º, da Lei Complementar 107, de 27 de Dezembro de 2006, ficam intimados os servidores e seus defensores para, querendo, apresentar recurso no prazo de 20 dias.

Dourados – MS, 05 de Julho de 2023.

VANDER SOARES MATOSO
Sec. Munic. de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DRH/EXTRATO DE ATOS ADMINISTRATIVOS**PROCESSOS DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA DEFERIDOS****CONFORME PARECER NORMATIVO Nº 20/2023/PGM**

Deferida Estabilidade Provisória de CINCO MESES após o parto, e dentro desse período Licença Maternidade de 120 (cento e vinte) dias conforme legislação, (portanto retorno ao trabalho no primeiro dia do quinto mês), às servidoras contratadas, sem vínculo efetivo, gestantes no vínculo contratado.

INTERESSADO	MATRICULA	SECRETARIA	N. PROC.
AMANDA SEGANTINI DA ROSA	114776714-4	SEMED	2.029/2023
ANA PAULA DOS ANJOS ANDRADE	114769812-4	SEMED	1.699/2023
ANNA LETICIA CAVALCANTE GOSSLER	114776801-2	SEMED	2.013/2023
CELY GRIZANTE DA CRUZ	114772605-4	SEMED	2.014/2023
DIANA ALGAYER WORMANN FERREIRA	73689264-3	SEMED	2.160/2023
JESSIANE SANTOS MASSI DE MORAIS	73691399-7	SEMED	1.812/2023
JESSICA MENANI DE CASTRO	114773339-3	SEMED	2.062/2023
MARCELA MELO PRADO	114774658-3	SEMED	1.835/2023
MARIA IZABEL DOS SANTOS PEDROSA	114776829-2	SEMED	1.577/2023
ROSAPAMELA DE MORAES TORRES	114775698-4	SEMED	2.232/2023
TATIANE DE ALMEIDA CARDOSO	114769294-11	SEMED	2.140/2023

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122792

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			16 - Habitação		
13000000	10.215,62	10.215,62		190.387,83	190.387,83
	Subtotal Retificado:	10.215,62	Subtotal:	190.387,83	190.387,83
	Receita Retificada:	10.215,62	*Liquidação de Despesa:		
				137.030,23	137.030,23
			* TIPO 1	125.458,33	125.458,33
			* TIPO 2	11.571,90	11.571,90
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	190.387,83	190.387,83	Despesas a Pagar(Pgto):	34.135,83	34.135,83
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	190.387,83	190.387,83	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	30.021,12	30.021,12
006 - C E F Financiamento Particular	1.622,49	1.622,49	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	12.439,89	12.439,89	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	4.932,47	4.932,47			
034 - Cassems	2.269,54	2.269,54	01 - Depósitos e Consignações		
036 - Bb Financiamento Particular	2.626,58	2.626,58	006 - C E F Financiamento Particular	1.622,49	1.622,49
051 - Ipssd Prev Propria	6.942,38	6.942,38	019 - I R R F	15.101,29	15.101,29
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.925,92	2.925,92	023 - I N S S Folha de Pagamento	4.960,57	4.960,57
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	524,85	524,85	034 - Cassems	2.269,54	2.269,54
Subtotal:	34.284,12	34.284,12	036 - Bb Financiamento Particular	2.626,58	2.626,58
			051 - Ipssd Prev Propria	6.332,23	6.332,23
04 - Transferências Financeiras			083 - Bradesco Financiamento Particular	2.925,92	2.925,92
128 - TRANSFERENCIA	387,91	387,91	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	524,85	524,85
Subtotal:	387,91	387,91	Subtotal:	36.363,47	36.363,47
Total:	225.059,86	225.059,86	Total:	100.520,42	100.520,42
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.178.827,24	Banco		1.123.194,47
Vinculado		672,79	Vinculado		672,79
Total Saldo Exercício Anterior:		1.179.500,03	Total Saldo Mês Anterior:		1.123.867,26
Total Geral Receita:		1.414.775,51	Total Geral Despesa:		1.414.775,51

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122472

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			15 - Urbanismo	563.695,37	563.695,37
11000000	32.316,81	32.316,81	Subtotal:	563.695,37	563.695,37
13000000	129.256,36	129.256,36	*Liquidação de Despesa:	1.078.702,67	1.078.702,67
19000000	523.368,25	523.368,25	* TIPO 1	555.635,37	555.635,37
Subtotal Retificado:	684.941,42	684.941,42	* TIPO 2	523.067,30	523.067,30
Receita Retificada:	684.941,42	684.941,42	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	219.128,79	219.128,79
Despesas a Pagar (Contrapartida)	563.695,37	563.695,37	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	563.695,37	563.695,37	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	576.876,84	576.876,84
006 - C E F Financiamento Particular	4.410,61	4.410,61	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	40.418,32	40.418,32	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	8.176,16	8.176,16	01 - Depósitos e Consignações		
025 - Pensao Judicial	1.738,56	1.738,56	006 - C E F Financiamento Particular	4.410,61	4.410,61
028 - Sinsemd 1	651,72	651,72	019 - I R R F	34.526,70	34.526,70
030 - Unimed	1.917,42	1.917,42	023 - I N S S Folha de Pagamento	8.517,39	8.517,39
031 - Vale Transporte	310,89	310,89	028 - Sinsemd 1	584,71	584,71
034 - Cassems	18.023,27	18.023,27	030 - Unimed	1.917,42	1.917,42
036 - Bb Financiamento Particular	12.787,33	12.787,33	031 - Vale Transporte	310,89	310,89
040 - Uniodonto	699,84	699,84	033 - Inss Pessoa Fisica	886,60	886,60
051 - Ipssd Prev Propria	37.014,08	37.014,08	034 - Cassems	16.471,55	16.471,55
073 - Bmg Cartao de Credito	289,14	289,14	036 - Bb Financiamento Particular	12.787,33	12.787,33
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	493,56	493,56	040 - Uniodonto	612,36	612,36
083 - Bradesco Financiamento Particular	38.719,92	38.719,92	051 - Ipssd Prev Propria	33.820,13	33.820,13
084 - Panamericano Financiamento Particular	66,28	66,28	073 - Bmg Cartao de Credito	603,20	603,20
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	529,98	529,98	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	493,56	493,56
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	3.174,15	3.174,15	083 - Bradesco Financiamento Particular	38.108,90	38.108,90
102 - Valedemed Saude Servicos de Saude Ltda	144,99	144,99	084 - Panamericano Financiamento Particular	66,28	66,28
104 - Sicredi Centro Sul Ms	574,38	574,38	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	1.056,07	1.056,07
147 - Prover Odontologia	74,70	74,70	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	1.344,13	1.344,13
Subtotal:	170.215,30	170.215,30	102 - Valedemed Saude Servicos de Saude Ltda	144,99	144,99
04 - Transferências Financeiras			104 - Sicredi Centro Sul Ms	574,38	574,38
126 - TRANSFERENCIA	47.301,49	47.301,49	147 - Prover Odontologia	74,70	74,70
Subtotal:	47.301,49	47.301,49			

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Total:	781.212,16	781.212,16	01 - Depósitos e Consignações		
				Subtotal:	157.311,90
			04 - Transferências Financeiras		
			121 - TRANSFERENCIA		96.035,01
				Subtotal:	96.035,01
				Total:	1.049.352,54

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00	
Banco	13.537.320,55	
Vinculado	203.124,28	
Total Saldo Exercício Anterior:	13.740.444,83	
Total Geral Receita:	15.206.598,41	

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00	
Banco	13.390.426,22	
Vinculado	203.124,28	
Total Saldo Mês Anterior:	13.593.550,50	
Total Geral Despesa:	15.206.598,41	

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 124107

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			10 - Saúde	143.467.840,02	143.467.840,02
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.605,00	8.605,00	Subtotal:	143.467.840,02
1300000000	Receita Patrimonial	713.292,79	713.292,79	*Liquidação de Despesa:	31.797.294,16
1700000000	Transferências Correntes	8.537.197,96	8.537.197,96	* TIPO 1	16.362.046,62
1900000000	Outras Receitas Correntes	24.873,41	24.873,41	* TIPO 2	15.435.247,54
	Subtotal Retificado:	9.283.969,16	9.283.969,16		
	Receita Retificada:	9.283.969,16	9.283.969,16		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	143.467.840,02	143.467.840,02	Despesas a Pagar(Pgto):	422.830,62	422.830,62
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	143.467.840,02	143.467.840,02	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	17.807.708,27	17.807.708,27
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	15.718,98	15.718,98	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
131 - Irrf S Serv de Terceiros	7.859,49	7.859,49	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Subtotal:	23.578,47	23.578,47	01 - Depósitos e Consignações		
03 - Ativo Realizável			006 - C E F Financiamento Particular	154.182,41	154.182,41
999 - Diversos	3.820.698,79	3.820.698,79	015 - Conv Siems	246,78	246,78
Subtotal:	3.820.698,79	3.820.698,79	023 - I N S S Folha de Pagamento	186.452,86	186.452,86
04 - Transferências Financeiras			028 - Sinsem 1	6.732,07	6.732,07
108 - TRANSFERENCIA	287.318,82	287.318,82	030 - Unimed	59.643,31	59.643,31
Subtotal:	287.318,82	287.318,82	034 - Cassems	281.108,86	281.108,86
Total:	147.599.436,10	147.599.436,10	036 - Bb Financiamento Particular	363.946,77	363.946,77
			040 - Uniodonto	5.919,48	5.919,48
			051 - Ipssd Prev Propria	1.424.819,28	1.424.819,28
			073 - Bmg Cartao de Credito	23.425,81	23.425,81
			077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	12.384,53	12.384,53
			083 - Bradesco Financiamento Particular	649.698,77	649.698,77
			084 - Panamericano Financiamento Particular	7.051,43	7.051,43
			086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.132,28	13.132,28
			087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	367,50
			089 - Banco Daycoval Financiamento	1.981,58	1.981,58
			090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	13.133,71	13.133,71
			093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.309,52	8.309,52
			099 - Banco Santander S a financiamento Particular	75.169,94	75.169,94
			100 - Vale Transporte Sems	416,00	416,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

101 - Hstu Servicos de Saude	3.424,00	3.424,00
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	2.624,50	2.624,50
104 - Sicredi Centro Sul Ms	16.573,59	16.573,59
118 - Bancoob Financiamento Particular	801,96	801,96
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	2.505,16	2.505,16
132 - Irrf S Salario	1.730.546,04	1.730.546,04
142 - Bradesco Cartao de Credito	27.423,48	27.423,48
146 - Penhora TJ MS Serv Joao Luiz V de Camargo	1.803,57	1.803,57
147 - Prover Odontologia	597,60	597,60
153 - Penhora Jud TRT 24 Reg Yara Leticia T Ramos	999,01	999,01

Subtotal: 5.075.421,80 5.075.421,80

05 – Diversos

999 - Diversos	28.741,67	28.741,67
----------------	-----------	-----------

Subtotal: 28.741,67 28.741,67

Total: 23.334.702,36 23.334.702,36

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00	
Banco	18.917.169,48	
Vinculado	62.830.688,53	
Total Saldo Exercício Anterior:		81.747.858,01
Total Geral Receita:		238.631.263,27

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00	
Banco	6.629.580,49	
Vinculado	65.199.140,40	
Total Saldo Mês Anterior:		71.828.720,89
Total Geral Despesa:		238.631.263,27

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 124422

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA			
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	
Receita Corrente			02 - Judiciária	437.632,57	437.632,57	
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.115.457,74	40.115.457,74	04 - Administração	11.901.873,60	11.901.873,60
1200000000	Contribuições	1.889.398,35	1.889.398,35	06 - Segurança Pública	2.137.965,32	2.137.965,32
1300000000	Receita Patrimonial	1.473.931,84	1.473.931,84	08 - Assistência Social	193.073,83	193.073,83
1700000000	Transferências Correntes	38.525.388,61	38.525.388,61	09 - Previdência Social	25.856.100,60	25.856.100,60
1900000000	Outras Receitas Correntes	172.759,61	172.759,61	12 - Educação	36.392.772,51	36.392.772,51
9170000000	(-) Dedução de Transferências Correntes	(7.187.767,56)	(7.187.767,56)	13 - Cultura	127.907,27	127.907,27
	Subtotal Retificado:	74.989.168,59	74.989.168,59	15 - Urbanismo	33.761.022,58	33.761.022,58
				20 - Agricultura	725.497,56	725.497,56
Receita Capital			23 - Comércio e Serviços	123.358,54	123.358,54	
2200000000	Alienação de Bens	43.191,41	43.191,41	25 - Energia	20.556.551,48	20.556.551,48
2400000000	Transferências de Capital	1.452.470,94	1.452.470,94	28 - Encargos Especiais	20.967.656,29	20.967.656,29
	Subtotal Retificado:	1.495.662,35	1.495.662,35	Subtotal:	153.181.412,15	153.181.412,15
	Receita Retificada:	76.484.830,94	76.484.830,94	*Liquidação de Despesa:	26.503.556,10	25.950.649,89
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			* TIPO 1	23.900.720,98	23.347.814,77	
Despesas a Pagar (Contrapartida)	153.181.412,15	153.181.412,15	* TIPO 2	2.602.835,12	2.602.835,12	
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Total:	153.181.412,15	153.181.412,15	Despesas a Pagar(Pgto):	12.817.729,75	12.817.729,75	
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00	
006 - C E F Financiamento Particular	611.729,75	611.729,75	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00	
015 - Conv Siems	246,78	246,78	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00	
019 - I R R F	1.353.465,90	1.353.465,90	Resto a Pagar(Pgto):	4.658.294,36	4.658.294,36	
023 - I N S S Folha de Pagamento	212.457,40	212.457,40	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00	
025 - Pensao Judicial	55.186,72	55.186,72	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00	
027 - Simted 2	103.081,24	103.081,24	01 - Depósitos e Consignações			
028 - Sinsemd 1	21.952,56	21.952,56	006 - C E F Financiamento Particular	525.191,58	525.191,58	
030 - Unimed	280.991,32	280.991,32	015 - Conv Siems	246,78	246,78	
031 - Vale Transporte	1.501,74	1.501,74	019 - I R R F	1.446.003,35	1.446.003,35	
034 - Cassems	2.153.680,14	2.153.680,14	022 - I N S S Pessoa Juridica	502.557,20	502.557,20	
035 - Contribuicao Ms Previ	530,17	530,17	023 - I N S S Folha de Pagamento	434.195,11	434.195,11	
036 - Bb Financiamento Particular	1.312.270,36	1.312.270,36	025 - Pensao Judicial	47.039,69	47.039,69	
040 - Uniodonto	31.609,44	31.609,44	027 - Simted 2	96.743,45	96.743,45	
042 - Alvara Sanitario	18.526,00	18.526,00	028 - Sinsemd 1	17.383,62	17.383,62	
051 - Ipspd Prev Propria	1.464.030,32	1.464.030,32	030 - Unimed	273.702,91	273.702,91	
058 - Fd Urb outorga Onerosa	106.106,89	106.106,89				
068 - Detran Ressarcimento de Multas	361,88	361,88				

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

069 - Multas Por Auto de Infração Sanitaria	534,93	534,93
073 - Bmg Cartao de Credito	64.069,63	64.069,63
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	55.933,93	55.933,93
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.639.167,77	2.639.167,77
084 - Panamericano Financiamento Particular	41.774,15	41.774,15
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.132,28	13.132,28
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	367,50
088 - Assoc dos Adv E Procuradores Publicos Do Mun de	1.950,00	1.950,00
089 - Banco Daycoval Financiamento	11.250,10	11.250,10
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	39.201,96	39.201,96
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.309,52	8.309,52
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	461.492,55	461.492,55
101 - Hstu Servicos de Saude	44.503,70	44.503,70
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	12.375,74	12.375,74
104 - Sicredi Centro Sul Ms	90.154,38	90.154,38
105 - Penhora Judicial Trt 24 Regiao	728,39	728,39
108 - Penhora 4 Vara Civel jairo de Osti	651,00	651,00
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	304,49
118 - Bancoob Financiamento Particular	8.553,70	8.553,70
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	4.013,99	4.013,99
126 - 5 Vara Civel Comarca de Dourados Tj ms	503,46	503,46
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	541,22
136 - Penhora Trt 24 Regiao servidora Michele S Nogue	333,85	333,85

01 - Depósitos e Consignações

031 - Vale Transporte	1.475,50	1.475,50
034 - Cassems	1.934.594,11	1.934.594,11
035 - Contribuicao Ms Previ	530,17	530,17
036 - Bb Financiamento Particular	1.194.281,17	1.194.281,17
040 - Uniodonto	28.897,56	28.897,56
042 - Alvara Sanitario	8.605,00	8.605,00
051 - Ipssd Prev Propria	984.306,99	984.306,99
058 - Fd Urb outorga Onerosa	131.559,63	131.559,63
068 - Detran Ressarcimento de Multas	426,23	426,23
069 - Multas Por Auto de Infração Sanitaria	534,93	534,93
073 - Bmg Cartao de Credito	63.705,32	63.705,32
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	48.754,59	48.754,59
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.251.178,87	2.251.178,87
084 - Panamericano Financiamento Particular	32.579,15	32.579,15
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.132,28	13.132,28
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	367,50
088 - Assoc dos Adv E Procuradores Publicos Do Mun de	1.950,00	1.950,00
089 - Banco Daycoval Financiamento	8.736,56	8.736,56
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	36.780,51	36.780,51
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.309,52	8.309,52
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	393.498,43	393.498,43
101 - Hstu Servicos de Saude	40.097,59	40.097,59
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	11.957,10	11.957,10
104 - Sicredi Centro Sul Ms	82.204,10	82.204,10
108 - Penhora 4 Vara Civel jairo de Osti	606,00	606,00
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	304,49
118 - Bancoob Financiamento Particular	8.164,53	8.164,53
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	4.013,99	4.013,99
126 - 5 Vara Civel Comarca de Dourados Tj ms	292,06	292,06
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	541,22
136 - Penhora Trt 24 Regiao servidora Michele S Nogue	333,00	333,00
137 - Penhora Trt 24 Regiao servidor Alfredo Barbara N	2.069,25	2.069,25
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	787,98	787,98
142 - Bradesco Cartao de Credito	81.447,19	81.447,19
143 - Penh Trt 24 Michele Nogueira 2Desconto	333,00	333,00
145 - Penhora TJ MS Servidor Alvanei S Pereira	366,66	366,66
147 - Prover Odontologia	1.568,70	1.568,70
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	403,80	403,80
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	728,39	728,39
154 - Penhora Sinsem em favor de Robson L da Paixao	869,19	869,19

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

137 - Penhora Trt 24 Regiao servidor Alfredo Barbara N	2.062,17	2.062,17
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	1.449,90	1.449,90
142 - Bradesco Cartao de Credito	80.868,32	80.868,32
143 - Penh Trt 24 Michele Nogueira 2Desconto	333,85	333,85
145 - Penhora TJ MS Servidor Alvanei S Pereira	366,66	366,66
147 - Prover Odontologia	1.518,90	1.518,90
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	869,19	869,19
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	845,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	823,37	823,37
159 - Inst de Prev do Mun de Paranhos	993,91	993,91
160 - Penhora TRT 5 Regiao Serv Jemima Firmo	544,70	544,70
Subtotal:	11.318.252,82	11.318.252,82

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	17.300,01	17.300,01
Subtotal:	17.300,01	17.300,01
Total:	164.516.964,98	164.516.964,98

01 - Depósitos e Consignações

155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	845,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	1.097,79	1.097,79
159 - Inst de Prev do Mun de Paranhos	938,27	938,27
160 - Penhora TRT 5 Regiao Serv Jemima Firmo	544,70	544,70
Subtotal:	10.727.781,71	10.727.781,71

04 - Transferências Financeiras		
107 - TRANSFERENCIA	422.298,26	422.298,26
Subtotal:	422.298,26	422.298,26

05 - Diversos		
999 - Diversos	3.021.627,83	3.021.627,83
Subtotal:	3.021.627,83	3.021.627,83
Total:	31.647.731,91	31.647.731,91

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	138.874.072,94
Vinculado	1.662.460,79
Total Saldo Exercício Anterior:	140.536.533,73
Total Geral Receita:	381.538.329,65

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	195.046.724,80
Vinculado	1.662.460,79
Total Saldo Mês Anterior:	196.709.185,59
Total Geral Despesa:	381.538.329,65

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122373

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
13000000	60,26	60,26	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
19000000	1.930,00	1.930,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	1.990,26	1.990,26	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Receita Retificada:	1.990,26	1.990,26	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		5.317,46	Banco		7.307,72
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		5.317,46	Total Saldo Mês Anterior:		7.307,72
Total Geral Receita:		7.307,72	Total Geral Despesa:		7.307,72

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122503

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			08 - Assistência Social	1.409.974,96	1.409.974,96
13000000	106.923,99	106.923,99	Subtotal:	1.409.974,96	1.409.974,96
17000000	112.493,90	112.493,90	*Liquidação de Despesa:	1.417.999,59	1.417.999,59
19000000	158,15	158,15	* TIPO 1	1.409.974,96	1.409.974,96
	Subtotal Retificado:	219.576,04	* TIPO 2	8.024,63	8.024,63
	Receita Retificada:	219.576,04	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	501.546,11	501.546,11
Despesas a Pagar (Contrapartida)	1.409.974,96	1.409.974,96	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	1.409.974,96	1.409.974,96	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	160.505,05	160.505,05
006 - C E F Financiamento Particular	16.303,49	16.303,49	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	123.244,34	123.244,34	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	14.704,86	14.704,86	01 - Depósitos e Consignações		
025 - Pensao Judicial	672,22	672,22	006 - C E F Financiamento Particular	16.193,64	16.193,64
028 - Sinsemd 1	440,14	440,14	019 - I R R F	129.620,82	129.620,82
030 - Unimed	7.520,17	7.520,17	022 - I N S S Pessoa Juridica	541,20	541,20
031 - Vale Transporte	114,05	114,05	023 - I N S S Folha de Pagamento	14.270,43	14.270,43
034 - Cassems	50.304,54	50.304,54	025 - Pensao Judicial	625,75	625,75
036 - Bb Financiamento Particular	25.676,57	25.676,57	028 - Sinsemd 1	438,80	438,80
040 - Uniodonto	1.020,60	1.020,60	030 - Unimed	7.520,17	7.520,17
051 - Ipssd Prev Propria	127.022,83	127.022,83	031 - Vale Transporte	114,05	114,05
068 - Detran Ressarcimento de Multas	43,08	43,08	034 - Cassems	50.185,54	50.185,54
073 - Bmg Cartao de Credito	961,32	961,32	036 - Bb Financiamento Particular	28.303,81	28.303,81
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	1.000,54	1.000,54	040 - Uniodonto	962,28	962,28
083 - Bradesco Financiamento Particular	81.822,10	81.822,10	051 - Ipssd Prev Propria	116.731,79	116.731,79
084 - Panamericano Financiamento Particular	750,30	750,30	068 - Detran Ressarcimento de Multas	43,08	43,08
089 - Banco Daycoval Financiamento	575,48	575,48	073 - Bmg Cartao de Credito	1.817,97	1.817,97
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	1.084,68	1.084,68	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	1.000,54	1.000,54
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	8.197,96	8.197,96	083 - Bradesco Financiamento Particular	81.215,17	81.215,17
101 - Hstu Servicos de Saude	2.211,17	2.211,17	084 - Panamericano Financiamento Particular	750,30	750,30
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	649,44	649,44	089 - Banco Daycoval Financiamento	575,48	575,48
104 - Sicredi Centro Sul Ms	3.708,02	3.708,02	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	1.856,59	1.856,59
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.821,41	1.821,41	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	6.646,19	6.646,19
142 - Bradesco Cartao de Credito	3.262,57	3.262,57			

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso

722,34

722,34

Subtotal:**473.834,22****473.834,22****03 - Ativo Realizável**

999 - Diversos

59,82

59,82

Subtotal:**59,82****59,82****04 - Transferências Financeiras**

107 - TRANSFERENCIA

28.157,71

28.157,71

Subtotal:**28.157,71****28.157,71****Total:****1.912.026,71****1.912.026,71****01 - Depósitos e Consignações**

101 - Hstu Servicos de Saude

2.264,77

2.264,77

102 - Valeded Saude Servicos de Saude Ltda

649,44

649,44

104 - Sicredi Centro Sul Ms

3.708,02

3.708,02

118 - Bancoob Financiamento Particular

1.821,41

1.821,41

142 - Bradesco Cartao de Credito

6.058,78

6.058,78

150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso

728,39

728,39

Subtotal:**474.644,41****474.644,41****Total:****1.136.695,57****1.136.695,57****III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

Caixa

0,00

Banco

12.091.257,40

Vinculado

114.942,88

Total Saldo Exercício Anterior:**12.206.200,28****Total Geral Receita:****14.337.803,03****III) SALDO MÊS SEGUINTE**

Caixa

0,00

Banco

11.676.189,62

Vinculado

114.942,88

Total Saldo Mês Anterior:**11.791.132,50****Total Geral Despesa:****14.337.803,03**

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122505

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
13000000	30,02	30,02	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
	Subtotal Retificado:	30,02	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
	Receita Retificada:	30,02	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
	Total:	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
	Total:	0,00	Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		3.184,80	Banco		3.214,82
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	3.184,80		Total Saldo Mês Anterior:	3.214,82
	Total Geral Receita:	3.214,82		Total Geral Despesa:	3.214,82

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122510

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
13000000	11.735,50	11.735,50	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
	Subtotal Retificado:	11.735,50	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
	Receita Retificada:	11.735,50	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
	Total:	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
	Total:	0,00		Total:	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.316.872,89	Banco		1.328.608,39
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
		Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:
		1.316.872,89			1.328.608,39
		Total Geral Receita:			Total Geral Despesa:
		1.328.608,39			1.328.608,39

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122315

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
13000000	6.257,45	6.257,45	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
	Subtotal Retificado:	6.257,45	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
	Receita Retificada:	6.257,45	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
	Total:	0,00		Total:	0,00
	Total:	0,00			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		702.165,30	Banco		708.422,75
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	702.165,30		Total Saldo Mês Anterior:	708.422,75
	Total Geral Receita:	708.422,75		Total Geral Despesa:	708.422,75

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122325

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita:		0,00	Total Geral Despesa:		0,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122492

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			*Liquidação de Despesa:		
13000000	78.245,48	78.245,48		166,32	0,00
19000000	10.636,44	10.636,44		* TIPO 2	166,32
	Subtotal Retificado:	88.881,92	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Receita Retificada:	88.881,92	Despesas a Pagar(Pgto):		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)				*Anulação OP - TIPO 2:	0,00
	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)				0,00	0,00
	0,00	0,00		*Anulação OP - TIPO 8:	0,00
	Total:	0,00	Resto a Pagar(Pgto):		
	Total:	0,00		166,32	166,32
				*Anulação OP - TIPO 3:	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar		
				0,00	0,00
			Total:	166,32	166,32
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		9.967.798,20	Banco		10.056.513,80
Vinculado		673.136,90	Vinculado		673.136,90
	Total Saldo Exercício Anterior:	10.640.935,10		Total Saldo Mês Anterior:	10.729.650,70
	Total Geral Receita:	10.729.817,02		Total Geral Despesa:	10.729.817,02

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122504

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			08 - Assistência Social		
13000000	17.494,40	17.494,40		3.900,00	3.900,00
17000000	156.200,25	156.200,25	Subtotal:	3.900,00	3.900,00
19000000	393,20	393,20	*Liquidação de Despesa:		
			* TIPO 2		
Subtotal Retificado:	174.087,85	174.087,85		2.855,64	2.855,64
Receita Retificada:	174.087,85	174.087,85	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	3.900,00	3.900,00	*Anulação OP - TIPO 2:		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:		
Total:	3.900,00	3.900,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
			*Anulação OP - TIPO 8:		
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):		
019 - I R R F	73,54	73,54	*Anulação OP - TIPO 3:		
Subtotal:	73,54	73,54	Cancelamento/Restos a Pagar		
Total:	3.973,54	3.973,54	01 - Depósitos e Consignações		
			019 - I R R F		
			Subtotal:	73,54	73,54
			Total:	2.929,18	2.929,18
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.871.685,00	Banco		2.042.917,21
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.871.685,00	Total Saldo Mês Anterior:		2.042.917,21
Total Geral Receita:		2.049.746,39	Total Geral Despesa:		2.049.746,39

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122476

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
13000000	5,43	5,43	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
	Subtotal Retificado:	5,43	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
	Receita Retificada:	5,43	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Caixa		0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Banco		576,60
	Total:	0,00	Vinculado		0,00
	Total:	0,00			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			Total Saldo Exercício Anterior:		571,17
Caixa		0,00	Total Geral Receita:		576,60
Banco		571,17			
Vinculado		0,00			
			Total Saldo Mês Anterior:		576,60
			Total Geral Despesa:		576,60

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122379

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			18 - Gestão Ambiental	4.060,00	4.060,00
11000000	68.610,84	68.610,84	Subtotal:	4.060,00	4.060,00
13000000	18.704,95	18.704,95	*Liquidação de Despesa:	142,56	142,56
19000000	9.243,70	9.243,70	* TIPO 2	142,56	142,56
Subtotal Retificado:	96.559,49	96.559,49	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	96.559,49	96.559,49	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	4.060,00	4.060,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	4.060,00	4.060,00	Resto a Pagar(Pgto):	142,56	142,56
Total:	4.060,00	4.060,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	142,56	142,56
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.063.069,54	Banco		2.159.486,47
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.063.069,54	Total Saldo Mês Anterior:		2.159.486,47
Total Geral Receita:		2.163.689,03	Total Geral Despesa:		2.163.689,03

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122324

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
13000000	18.914,90	18.914,90	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	18.914,90	18.914,90	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	18.914,90	18.914,90	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
04 - Transferências Financeiras			Total:	0,00	0,00
128 - TRANSFERENCIA	96.035,01	96.035,01			
Subtotal:	96.035,01	96.035,01			
Total:	96.035,01	96.035,01			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.295.471,42	Banco		2.410.421,33
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.295.471,42	Total Saldo Mês Anterior:		2.410.421,33
Total Geral Receita:		2.410.421,33	Total Geral Despesa:		2.410.421,33

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122370

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
13000000	24.986,67	24.986,67	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
19000000	131.559,63	131.559,63	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	156.546,30	156.546,30	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Receita Retificada:	156.546,30	156.546,30	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	01 - Depósitos e Consignações		
Total:	0,00	0,00	022 - I N S S Pessoa Juridica	4.643,23	4.643,23
			Subtotal:	4.643,23	4.643,23
			Total:	4.643,23	4.643,23
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.763.073,72	Banco		2.914.976,79
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.763.073,72	Total Saldo Mês Anterior:		2.914.976,79
Total Geral Receita:		2.919.620,02	Total Geral Despesa:		2.919.620,02

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122328

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita:		0,00	Total Geral Despesa:		0,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122508

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita:		0,00	Total Geral Despesa:		0,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 Nº da Remessa: 122500

Unidade Gestora: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			12 - Educação	9.290.477,73	9.290.477,73
13000000	139.145,84	139.145,84	Subtotal:	9.290.477,73	9.290.477,73
17000000	21.937.402,19	21.937.402,19	*Liquidação de Despesa:	9.290.477,73	9.290.477,73
	Subtotal Retificado:	22.076.548,03	* TIPO 1	9.290.477,73	9.290.477,73
	Receita Retificada:	22.076.548,03	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	3.278.139,14	3.278.139,14
Despesas a Pagar (Contrapartida)	9.290.477,73	9.290.477,73	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	9.290.477,73	9.290.477,73	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	1.728.707,39	1.728.707,39
006 - C E F Financiamento Particular	129.050,37	129.050,37	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	670.288,31	670.288,31	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	33.778,28	33.778,28	01 - Depósitos e Consignações		
025 - Pensao Judicial	5.145,45	5.145,45	006 - C E F Financiamento Particular	213.090,27	213.090,27
027 - Simted 2	57.715,24	57.715,24	019 - I R R F	1.785.586,77	1.785.586,77
028 - Sinsemd 1	559,73	559,73	023 - I N S S Folha de Pagamento	160.487,90	160.487,90
030 - Unimed	24.249,62	24.249,62	025 - Pensao Judicial	9.253,51	9.253,51
034 - Cassems	334.782,37	334.782,37	027 - Simted 2	72.614,59	72.614,59
036 - Bb Financiamento Particular	344.729,74	344.729,74	028 - Sinsemd 1	4.608,02	4.608,02
040 - Uniodonto	6.910,92	6.910,92	030 - Unimed	27.674,86	27.674,86
051 - Ipssd Prev Propria	981.486,13	981.486,13	031 - Vale Transporte	436,75	436,75
068 - Detran Ressarcimento de Multas	128,44	128,44	034 - Cassems	609.659,89	609.659,89
073 - Bmg Cartao de Credito	7.160,33	7.160,33	036 - Bb Financiamento Particular	468.003,53	468.003,53
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	8.332,17	8.332,17	040 - Uniodonto	9.681,12	9.681,12
083 - Bradesco Financiamento Particular	492.407,28	492.407,28	051 - Ipssd Prev Propria	1.348.430,89	1.348.430,89
084 - Panamericano Financiamento Particular	9.062,33	9.062,33	068 - Detran Ressarcimento de Multas	128,44	128,44
089 - Banco Daycoval Financiamento	2.599,53	2.599,53	073 - Bmg Cartao de Credito	16.895,66	16.895,66
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	6.452,79	6.452,79	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	16.092,70	16.092,70
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	91.184,97	91.184,97	083 - Bradesco Financiamento Particular	882.413,97	882.413,97
101 - Hstu Servicos de Saude	14.963,76	14.963,76	084 - Panamericano Financiamento Particular	18.061,29	18.061,29
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	2.596,99	2.596,99	089 - Banco Daycoval Financiamento	4.921,71	4.921,71
104 - Sicredi Centro Sul Ms	19.271,35	19.271,35	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	13.230,73	13.230,73
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	304,49	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	204.069,79	204.069,79
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	541,22	101 - Hstu Servicos de Saude	22.777,12	22.777,12
142 - Bradesco Cartao de Credito	13.000,83	13.000,83			

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

147 - Prover Odontologia	249,00	249,00
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	845,00
Subtotal:	3.257.796,64	3.257.796,64

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	20.342,50	20.342,50
Subtotal:	20.342,50	20.342,50
Total:	12.568.616,87	12.568.616,87

01 - Depósitos e Consignações

102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	3.568,19	3.568,19
104 - Sicredi Centro Sul Ms	26.760,54	26.760,54
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	304,49
118 - Bancoob Financiamento Particular	389,17	389,17
126 - 5 Vara Civel Comarca de Dourados Tj ms	292,06	292,06
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	541,22
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	661,92	661,92
142 - Bradesco Cartao de Credito	25.632,07	25.632,07
147 - Prover Odontologia	398,40	398,40
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	845,00
Subtotal:	5.947.512,57	5.947.512,57
Total:	10.954.359,10	10.954.359,10

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	9.402.536,73
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	9.402.536,73
Total Geral Receita:	44.047.701,63

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	23.802.864,80
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	23.802.864,80
Total Geral Despesa:	44.047.701,63

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122469

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			27 - Desporto e Lazer		
13000000	7.533,00	7.533,00		288.309,84	288.309,84
	Subtotal Retificado:	7.533,00		Subtotal:	288.309,84
	Receita Retificada:	7.533,00	*Liquidação de Despesa:		
				169.238,63	169.238,63
				* TIPO 1	169.238,63
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	288.309,84	288.309,84	Despesas a Pagar(Pgto):	73.421,01	73.421,01
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	288.309,84	288.309,84	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
019 - I R R F	7.773,63	7.773,63	Resto a Pagar(Pgto):	38.726,37	38.726,37
023 - I N S S Folha de Pagamento	4.445,04	4.445,04	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
034 - Cassems	2.099,42	2.099,42	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
051 - Ipssd Prev Propria	4.633,69	4.633,69	01 - Depósitos e Consignações		
083 - Bradesco Financiamento Particular	1.694,24	1.694,24	019 - I R R F	10.512,19	10.512,19
118 - Bancoob Financiamento Particular	229,15	229,15	023 - I N S S Folha de Pagamento	4.457,32	4.457,32
Subtotal:	20.875,17	20.875,17	034 - Cassems	2.099,42	2.099,42
03 - Ativo Realizável			051 - Ipssd Prev Propria	4.087,10	4.087,10
999 - Diversos	59,82	59,82	083 - Bradesco Financiamento Particular	1.694,24	1.694,24
Subtotal:	59,82	59,82	118 - Bancoob Financiamento Particular	229,15	229,15
04 - Transferências Financeiras			Subtotal:	23.079,42	23.079,42
118 - TRANSFERENCIA	52.463,02	52.463,02	Total:	135.226,80	135.226,80
Subtotal:	52.463,02	52.463,02			
Total:	361.707,85	361.707,85			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.055.903,88	Banco		1.001.608,09
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.055.903,88	Total Saldo Mês Anterior:		1.001.608,09
Total Geral Receita:		1.425.144,73	Total Geral Despesa:		1.425.144,73

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122305

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
13000000	461.594,86	461.594,86	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
	Subtotal Retificado:	461.594,86	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
	Receita Retificada:	461.594,86	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		9.532.938,07	Banco		9.994.532,93
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		9.532.938,07	Total Saldo Mês Anterior:		9.994.532,93
Total Geral Receita:		9.994.532,93	Total Geral Despesa:		9.994.532,93

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122382

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		647.721,88	Banco		647.721,88
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		647.721,88	Total Saldo Mês Anterior:		647.721,88
Total Geral Receita:		647.721,88	Total Geral Despesa:		647.721,88

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122515

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			18 - Gestão Ambiental		
13000000	7.298,49	7.298,49		355.273,44	355.273,44
	Subtotal Retificado:	7.298,49	Subtotal:	355.273,44	355.273,44
	Receita Retificada:	7.298,49	*Liquidação de Despesa:		
				355.296,44	355.296,44
			* TIPO 1		
				355.273,44	355.273,44
			* TIPO 2		
				23,00	23,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	355.273,44	355.273,44	Despesas a Pagar(Pgto):	112.198,98	112.198,98
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	355.273,44	355.273,44	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
006 - C E F Financiamento Particular	2.009,01	2.009,01	Resto a Pagar(Pgto):	36.598,30	36.598,30
019 - I R R F	37.847,03	37.847,03	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	3.139,13	3.139,13	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
025 - Pensao Judicial	1.971,62	1.971,62			
030 - Unimed	977,18	977,18	01 - Depósitos e Consignações		
034 - Cassems	5.744,36	5.744,36	006 - C E F Financiamento Particular	2.009,01	2.009,01
036 - Bb Financiamento Particular	4.320,25	4.320,25	019 - I R R F	45.062,09	45.062,09
051 - Ipssd Prev Propria	32.318,16	32.318,16	022 - I N S S Pessoa Juridica	1.999,66	1.999,66
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	11,05	11,05	023 - I N S S Folha de Pagamento	3.034,52	3.034,52
083 - Bradesco Financiamento Particular	17.191,88	17.191,88	025 - Pensao Judicial	1.971,62	1.971,62
Subtotal:	105.529,67	105.529,67	030 - Unimed	977,18	977,18
04 - Transferências Financeiras			034 - Cassems	6.158,89	6.158,89
117 - TRANSFERENCIA	6.669,31	6.669,31	036 - Bb Financiamento Particular	4.320,25	4.320,25
Subtotal:	6.669,31	6.669,31	051 - Ipssd Prev Propria	28.352,22	28.352,22
Total:	467.472,42	467.472,42	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	11,05	11,05
			083 - Bradesco Financiamento Particular	17.194,08	17.194,08
			Subtotal:	111.090,57	111.090,57
			Total:	259.887,85	259.887,85
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		996.342,57	Banco		855.952,19
Vinculado		196,07	Vinculado		196,07
Total Saldo Exercício Anterior:		996.538,64	Total Saldo Mês Anterior:		856.148,26
Total Geral Receita:		1.471.309,55	Total Geral Despesa:		1.471.309,55

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122512

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			14 - Direitos da Cidadania		
13000000	11.919,11	11.919,11		9.039,97	9.039,97
	Subtotal Retificado:	11.919,11		Subtotal:	9.039,97
	Receita Retificada:	11.919,11			
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	9.039,97	9.039,97	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	9.039,97	9.039,97	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	9.039,97	9.039,97	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.337.317,88	Banco		1.349.236,99
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	1.337.317,88		Total Saldo Mês Anterior:	1.349.236,99
	Total Geral Receita:	1.358.276,96		Total Geral Despesa:	1.358.276,96

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2023 N° da Remessa: 122488

Unidade Gestora: FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
13000000	44,72	44,72	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
	Subtotal Retificado:	44,72	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
	Receita Retificada:	44,72	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
	Total:	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
	Total:	0,00		Total:	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		4.791,47	Banco		4.836,19
Vinculado		226,90	Vinculado		226,90
	Total Saldo Exercício Anterior:	5.018,37		Total Saldo Mês Anterior:	5.063,09
	Total Geral Receita:	5.063,09		Total Geral Despesa:	5.063,09

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123869

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			16 - Habitação		
1300000000 Receita Patrimonial	17.652,50	27.868,12		341.600,83	531.988,66
	Subtotal Retificado:	27.868,12	Subtotal:	341.600,83	531.988,66
	Receita Retificada:	17.652,50	*Liquidação de Despesa:	528.845,96	665.876,19
			* TIPO 1	135.645,96	261.104,29
			* TIPO 2	393.200,00	404.771,90
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	341.600,83	531.988,66	Despesas a Pagar(Pgto):	208.729,72	242.865,55
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	341.600,83	531.988,66	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
006 - C E F Financiamento Particular	1.622,49	3.244,98	Resto a Pagar(Pgto):	393.200,00	423.221,12
019 - I R R F	17.765,67	30.205,56	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	19.660,00	19.660,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	4.932,47	9.864,94			
034 - Cassems	2.269,54	4.539,08	01 - Depósitos e Consignações		
036 - Bb Financiamento Particular	2.626,58	5.253,16	006 - C E F Financiamento Particular	1.622,49	3.244,98
051 - Ipssd Prev Propria	6.332,23	13.274,61	019 - I R R F	16.714,89	31.816,18
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.925,92	5.851,84	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	19.660,00	19.660,00
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	524,85	1.049,70	023 - I N S S Folha de Pagamento	4.932,47	9.893,04
Subtotal:	58.659,75	92.943,87	034 - Cassems	2.269,54	4.539,08
03 - Ativo Realizável			036 - Bb Financiamento Particular	2.626,58	5.253,16
999 - Diversos	315,73	315,73	051 - Ipssd Prev Propria	6.942,38	13.274,61
Subtotal:	315,73	315,73	083 - Bradesco Financiamento Particular	2.925,92	5.851,84
04 - Transferências Financeiras			099 - Banco Santander S a financiamento Particular	524,85	1.049,70
128 - TRANSFERENCIA	2.248.383,04	2.248.770,95	Subtotal:	58.219,12	94.582,59
Subtotal:	2.248.383,04	2.248.770,95	05 - Diversos		
05 - Diversos			999 - Diversos	1.800,00	1.800,00
999 - Diversos	684,27	684,27	Subtotal:	1.800,00	1.800,00
Subtotal:	684,27	684,27	Total:	661.948,84	762.469,26
Total:	2.649.643,62	2.874.703,48			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.178.827,24	Banco		2.786.940,92
Vinculado		672,79	Vinculado		672,79
Total Saldo Exercício Anterior:		1.179.500,03	Total Saldo Mês Anterior:		2.787.613,71

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas
Balancete Financeiro

Total Geral Receita:

4.082.071,63

Total Geral Despesa:

4.082.071,63

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123860

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			15 - Urbanismo		
1100000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.846,56	62.163,37		3.268.005,28	3.831.700,65
1300000000 Receita Patrimonial	106.924,32	236.180,68	Subtotal:	3.268.005,28	3.831.700,65
1900000000 Outras Receitas Correntes	415.424,11	938.792,36	*Liquidação de Despesa:		
Subtotal Retificado:	552.194,99	1.237.136,41	* TIPO 1		
Receita Retificada:	552.194,99	1.237.136,41	* TIPO 2		
			591.547,38 1.114.614,68		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	3.268.005,28	3.831.700,65	Despesas a Pagar(Pgto):	832.961,29	1.052.090,08
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	3.268.005,28	3.831.700,65	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	578.509,31	1.155.386,15
006 - C E F Financiamento Particular	4.410,61	8.821,22	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	37.559,27	77.977,59	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	806,00	806,00	01 - Depósitos e Consignações		
023 - I N S S Folha de Pagamento	7.620,47	15.796,63	006 - C E F Financiamento Particular	4.410,61	8.821,22
025 - Pensao Judicial	3.040,56	4.779,12	019 - I R R F	40.418,32	74.945,02
028 - Sinsemd 1	666,72	1.318,44	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	806,00	806,00
030 - Unimed	2.021,92	3.939,34	023 - I N S S Folha de Pagamento	8.176,16	16.693,55
031 - Vale Transporte	310,89	621,78	025 - Pensao Judicial	1.738,56	1.738,56
033 - Inss Pessoa Fisica	1.773,20	1.773,20	028 - Sinsemd 1	651,72	1.236,43
034 - Cassems	18.786,59	36.809,86	030 - Unimed	1.917,42	3.834,84
036 - Bb Financiamento Particular	13.073,67	25.861,00	031 - Vale Transporte	310,89	621,78
040 - Uniodonto	699,84	1.399,68	033 - Inss Pessoa Fisica	0,00	886,60
051 - Ipssd Prev Propria	37.382,21	74.396,29	034 - Cassems	18.023,27	34.494,82
073 - Bmg Cartao de Credito	282,39	571,53	036 - Bb Financiamento Particular	12.787,33	25.574,66
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	493,56	987,12	040 - Uniodonto	699,84	1.312,20
083 - Bradesco Financiamento Particular	39.856,59	78.576,51	051 - Ipssd Prev Propria	37.014,08	70.834,21
084 - Panamericano Financiamento Particular	66,28	132,56	073 - Bmg Cartao de Credito	289,14	892,34
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	529,98	1.059,96	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	493,56	987,12
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	3.777,79	6.951,94	083 - Bradesco Financiamento Particular	38.719,92	76.828,82
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	144,99	289,98	084 - Panamericano Financiamento Particular	66,28	132,56
104 - Sicredi Centro Sul Ms	574,38	1.148,76	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	529,98	1.586,05
147 - Prover Odontologia	74,70	149,40	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	3.174,15	4.518,28
Subtotal:	173.952,61	344.167,91	102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	144,99	289,98

BALANCETE MENSAL

Contas Públicas Balancete Financeiro

03 - Ativo Realizável				01 - Depósitos e Consignações			
999 - Diversos	30,00		30,00	104 - Sicredi Centro Sul Ms	574,38		1.148,76
				147 - Prover Odontologia	74,70		149,40
Subtotal:	30,00		30,00			Subtotal:	171.021,30
							328.333,20
04 - Transferências Financeiras				04 - Transferências Financeiras			
126 - TRANSFERENCIA	2.506.484,82		2.553.786,31	121 - TRANSFERENCIA	110.006,92		206.041,93
Subtotal:	2.506.484,82		2.553.786,31			Subtotal:	110.006,92
							206.041,93
Total:	5.948.472,71		6.729.684,87	05 - Diversos			
				999 - Diversos	3.500,00		3.500,00
				Subtotal:	3.500,00		3.500,00
				Total:	1.695.998,82		2.745.351,36

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	13.537.320,55
Vinculado	203.124,28
Total Saldo Exercício Anterior:	13.740.444,83
Total Geral Receita:	21.707.266,11

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	14.927.089,82
Vinculado	203.124,28
Total Saldo Mês Anterior:	15.130.214,10
Total Geral Despesa:	21.707.266,11

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123875

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1300000000 Receita Patrimonial	14.263,02	21.796,02
1900000000 Outras Receitas Correntes	22,60	22,60
Subtotal Retificado:	14.285,62	21.818,62
Receita Retificada:	14.285,62	21.818,62
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	1.178.971,43	1.467.281,27
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00
Total:	1.178.971,43	1.467.281,27
01 - Depósitos e Consignações		
019 - I R R F	7.923,94	15.697,57
023 - I N S S Folha de Pagamento	4.668,87	9.113,91
034 - Cassems	2.099,42	4.198,84
051 - Ipssd Prev Propria	4.087,10	8.720,79
083 - Bradesco Financiamento Particular	1.694,24	3.388,48
118 - Bancoob Financiamento Particular	229,15	458,30
Subtotal:	20.702,72	41.577,89
03 - Ativo Realizável		
999 - Diversos	0,00	59,82
Subtotal:	0,00	59,82
04 - Transferências Financeiras		
118 - TRANSFERENCIA	2.680.113,27	2.732.576,29
Subtotal:	2.680.113,27	2.732.576,29
Total:	3.879.787,42	4.241.495,27

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
27 - Desporto e Lazer	1.178.971,43	1.467.281,27
Subtotal:	1.178.971,43	1.467.281,27
*Liquidação de Despesa:	1.120.540,43	1.289.779,06
* TIPO 1	1.120.540,43	1.289.779,06
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar(Pgto):	1.200.923,75	1.274.344,76
*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Resto a Pagar(Pgto):	0,00	38.726,37
*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações		
019 - I R R F	7.773,63	18.285,82
023 - I N S S Folha de Pagamento	4.445,04	8.902,36
034 - Cassems	2.099,42	4.198,84
051 - Ipssd Prev Propria	4.633,69	8.720,79
083 - Bradesco Financiamento Particular	1.694,24	3.388,48
118 - Bancoob Financiamento Particular	229,15	458,30
Subtotal:	20.875,17	43.954,59
05 - Diversos		
999 - Diversos	519,64	519,64
Subtotal:	519,64	519,64
Total:	1.222.318,56	1.357.545,36

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	1.055.903,88
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	1.055.903,88
Total Geral Receita:	5.319.217,77

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	2.494.391,14
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	2.494.391,14
Total Geral Despesa:	5.319.217,77

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123872

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		647.721,88	Banco		647.721,88
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		647.721,88	Total Saldo Mês Anterior:		647.721,88
Total Geral Receita:		647.721,88	Total Geral Despesa:		647.721,88

BALANCETE MENSAL



BALANCETE MENSAL



BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123915

Unidade Gestora: FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	36,91	81,63	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	36,91	81,63	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Receita Retificada:	36,91	81,63	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	III) SALDO MÊS SEGUINTE		
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			Caixa		0,00
Caixa		0,00	Banco		4.873,10
Banco		4.791,47	Vinculado		226,90
Vinculado		226,90	Total Saldo Mês Anterior:		5.100,00
Total Saldo Exercício Anterior:		5.018,37	Total Geral Despesa:		5.100,00
Total Geral Receita:		5.100,00			

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 Nº da Remessa: 123905

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	4,50	9,93	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	4,50	9,93	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	4,50	9,93	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		571,17	Banco		581,10
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		571,17	Total Saldo Mês Anterior:		581,10
Total Geral Receita:		581,10	Total Geral Despesa:		581,10

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 Nº da Remessa: 123934

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			08 - Assistência Social		
1300000000	Receita Patrimonial	97.136,37	204.060,36		
1700000000	Transferências Correntes	198.854,06	311.347,96	Subtotal:	1.443.165,83
1900000000	Outras Receitas Correntes	241,10	399,25		2.853.140,79
	Subtotal Retificado:	296.231,53	515.807,57		
	Receita Retificada:	296.231,53	515.807,57		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
0,00			2.077.580,95		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
0,00			0,00		
Total:			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
1.443.165,83			0,00		
			*Anulação OP - TIPO 8:		
			0,00		
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):		
006 - C E F Financiamento Particular	16.387,49	32.690,98	65.598,45		
019 - I R R F	113.472,93	236.717,27	*Anulação OP - TIPO 3:		
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	655,00	655,00	0,00		
023 - I N S S Folha de Pagamento	15.653,71	30.358,57	Cancelamento/Restos a Pagar		
025 - Pensao Judicial	672,22	1.344,44	0,00		
028 - Sinsemd 1	440,14	880,28	01 - Depósitos e Consignações		
030 - Unimed	7.930,02	15.450,19	006 - C E F Financiamento Particular	16.303,49	32.497,13
031 - Vale Transporte	114,05	228,10	019 - I R R F	123.244,34	252.865,16
034 - Cassems	50.680,91	100.985,45	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	655,00	655,00
036 - Bb Financiamento Particular	25.463,18	51.139,75	022 - I N S S Pessoa Juridica	0,00	541,20
040 - Uniodonto	991,44	2.012,04	023 - I N S S Folha de Pagamento	14.704,86	28.975,29
051 - Ipssd Prev Propria	115.730,50	242.753,33	025 - Pensao Judicial	672,22	1.297,97
068 - Detran Ressarcimento de Multas	43,08	86,16	028 - Sinsemd 1	440,14	878,94
073 - Bmg Cartao de Credito	937,22	1.898,54	030 - Unimed	7.520,17	15.040,34
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	1.000,54	2.001,08	031 - Vale Transporte	114,05	228,10
083 - Bradesco Financiamento Particular	80.917,86	162.739,96	034 - Cassems	50.304,54	100.490,08
084 - Panamericano Financiamento Particular	750,30	1.500,60	036 - Bb Financiamento Particular	25.676,57	53.980,38
089 - Banco Daycoval Financiamento	575,48	1.150,96	040 - Uniodonto	1.020,60	1.982,88
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	909,90	1.994,58	051 - Ipssd Prev Propria	127.022,83	243.754,62
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	7.917,47	16.115,43	068 - Detran Ressarcimento de Multas	43,08	86,16
101 - Hstu Servicos de Saude	2.159,97	4.371,14	073 - Bmg Cartao de Credito	961,32	2.779,29
102 - Valedem Saude Servicos de Saude Ltda	649,44	1.298,88	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	1.000,54	2.001,08
104 - Sicredi Centro Sul Ms	3.708,02	7.416,04	083 - Bradesco Financiamento Particular	81.822,10	163.037,27
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.821,41	3.642,82	084 - Panamericano Financiamento Particular	750,30	1.500,60
			089 - Banco Daycoval Financiamento	575,48	1.150,96
			090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	1.084,68	2.941,27

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

142 - Bradesco Cartao de Credito	3.573,39	6.835,96
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	769,73	1.492,07
Subtotal:	453.925,40	927.759,62

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	0,00	59,82
Subtotal:	0,00	59,82

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	4.169.308,10	4.197.465,81
Subtotal:	4.169.308,10	4.197.465,81
Total:	6.066.399,33	7.978.426,04

01 - Depósitos e Consignações

099 - Banco Santander S a financiamento Particular	8.197,96	14.844,15
101 - Hstu Servicos de Saude	2.211,17	4.475,94
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	649,44	1.298,88
104 - Sicredi Centro Sul Ms	3.708,02	7.416,04
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.821,41	3.642,82
142 - Bradesco Cartao de Credito	3.262,57	9.321,35
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	722,34	1.450,73
Subtotal:	474.489,22	949.133,63

05 - Diversos

999 - Diversos	2.641,34	2.641,34
Subtotal:	2.641,34	2.641,34

Total: 2.620.309,96 3.757.005,53

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	12.091.257,40
Vinculado	114.942,88
Total Saldo Exercício Anterior:	12.206.200,28
Total Geral Receita:	20.700.433,89

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	13.975.344,69
Vinculado	114.942,88
Total Saldo Mês Anterior:	14.090.287,57
Total Geral Despesa:	20.700.433,89

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123911

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			06 - Segurança Pública	800,00	800,00
1300000000 Receita Patrimonial	24,85	54,87	Subtotal:	800,00	800,00
	Subtotal Retificado:	54,87	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Receita Retificada:	24,85	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	800,00	800,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	800,00	800,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
04 - Transferências Financeiras			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
120 - TRANSFERENCIA	800,00	800,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Subtotal:	800,00	800,00	05 – Diversos		
Total:	1.600,00	1.600,00	999 - Diversos	800,00	800,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			Subtotal:	800,00	800,00
			Total:	800,00	800,00
			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		3.184,80	Banco		3.239,67
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		3.184,80	Total Saldo Mês Anterior:		3.239,67
Total Geral Receita:		4.839,67	Total Geral Despesa:		4.839,67

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123920

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
		Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:
		Total Geral Receita:			Total Geral Despesa:
		0,00			0,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123919

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			*Liquidação de Despesa:		
1300000000	75.199,07	153.444,55	* TIPO 2	4.744,48	4.744,48
1900000000	19.631,20	30.267,64		4.744,48	4.744,48
	Subtotal Retificado:	183.712,19	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Receita Retificada:	183.712,19	Despesas a Pagar(Pgto):		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	4.744,48	4.910,80
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	68,99	68,99	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	229,97	229,97	01 - Depósitos e Consignações		
	Subtotal:	298,96	019 - I R R F	68,99	68,99
Total:	298,96	298,96	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	229,97	229,97
			Subtotal:	298,96	298,96
			Total:	5.043,44	5.209,76
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		9.967.798,20	Banco		10.146.599,59
Vinculado		673.136,90	Vinculado		673.136,90
	Total Saldo Exercício Anterior:	10.640.935,10		Total Saldo Mês Anterior:	10.819.736,49
	Total Geral Receita:	10.824.946,25		Total Geral Despesa:	10.824.946,25

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123898

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000	Receita Patrimonial	54,94	115,20	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	1.930,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00
	Subtotal Retificado:	54,94	2.045,20	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00
	Receita Retificada:	54,94	2.045,20	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Resto a Pagar(Pgto):		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar		
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	Total:	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		5.317,46	Banco		7.362,66
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	5.317,46		Total Saldo Mês Anterior:	7.362,66
	Total Geral Receita:	7.362,66		Total Geral Despesa:	7.362,66

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123910

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			08 - Assistência Social		
1300000000	15.653,45	33.147,85		23.830,80	27.730,80
1700000000	167.758,25	323.958,50	Subtotal:	23.830,80	27.730,80
1900000000	0,00	393,20	*Liquidação de Despesa:		
			* TIPO 1		
			* TIPO 2		
Subtotal Retificado:	183.411,70	357.499,55		41.823,13	44.678,77
Receita Retificada:	183.411,70	357.499,55		13.813,77	13.813,77
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
	23.830,80	27.730,80		13.813,77	13.813,77
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
	0,00	0,00		0,00	0,00
Total:	23.830,80	27.730,80	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
			*Anulação OP - TIPO 8:		
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):		
019 - I R R F	73,54	147,08		16.451,19	19.306,83
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	655,00	655,00	*Anulação OP - TIPO 3:		
Subtotal:	728,54	802,08	Cancelamento/Restos a Pagar		
				0,00	0,00
03 - Ativo Realizável			01 - Depósitos e Consignações		
999 - Diversos	2.732,97	2.732,97	019 - I R R F	73,54	147,08
Subtotal:	2.732,97	2.732,97	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	655,00	655,00
			Subtotal:	728,54	802,08
05 - Diversos			05 - Diversos		
999 - Diversos	867,03	867,03	999 - Diversos	12.900,00	12.900,00
Subtotal:	867,03	867,03	Subtotal:	12.900,00	12.900,00
Total:	28.159,34	32.132,88	Total:	43.893,50	46.822,68
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.871.685,00	Banco		2.186.763,95
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.871.685,00	Total Saldo Mês Anterior:		2.186.763,95
Total Geral Receita:		2.261.317,43	Total Geral Despesa:		2.261.317,43

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123904

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA			I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			18 - Gestão Ambiental	0,00	4.060,00
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.097,75	143.708,59	Subtotal:	0,00
1300000000	Receita Patrimonial	16.022,47	34.727,42	*Liquidação de Despesa:	25.261,85
1900000000	Outras Receitas Correntes	14.573,30	23.817,00	* TIPO 1	60,00
	Subtotal Retificado:	105.693,52	202.253,01	* TIPO 2	25.201,85
	Receita Retificada:	105.693,52	202.253,01		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	4.060,00	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	0,00	4.060,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	4.060,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
			Resto a Pagar(Pgto):	134,64	277,20
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	134,64	277,20
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.063.069,54	Banco		2.265.045,35
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.063.069,54	Total Saldo Mês Anterior:		2.265.045,35
Total Geral Receita:		2.269.382,55	Total Geral Despesa:		2.269.382,55

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123927

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			14 - Direitos da Cidadania	0,00	9.039,97
1300000000	Receita Patrimonial	9.971,20	21.890,31	Subtotal:	0,00
1700000000	Transferências Correntes	44.185,30	44.185,30	*Liquidação de Despesa:	2.279,16
	Subtotal Retificado:	54.156,50	66.075,61	* TIPO 1	1.156,50
	Receita Retificada:	54.156,50	66.075,61	* TIPO 2	1.122,66
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	9.039,97	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	0,00	9.039,97	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	9.039,97	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
			Resto a Pagar(Pgto):	7,92	7,92
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	7,92	7,92
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.337.317,88	Banco		1.403.385,57
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.337.317,88	Total Saldo Mês Anterior:		1.403.385,57
Total Geral Receita:		1.412.433,46	Total Geral Despesa:		1.412.433,46

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123881

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	452.278,77	913.873,63	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	452.278,77	913.873,63	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	452.278,77	913.873,63	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		9.532.938,07	Banco		10.446.811,70
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		9.532.938,07	Total Saldo Mês Anterior:		10.446.811,70
Total Geral Receita:		10.446.811,70	Total Geral Despesa:		10.446.811,70

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 124303

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			10 - Saúde		
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.526,00			27.131,00
1300000000	Receita Patrimonial	539.040,35			1.252.333,14
1700000000	Transferências Correntes	13.476.637,69			22.013.835,65
1900000000	Outras Receitas Correntes	95.131,36			120.004,77
	Subtotal Retificado:	14.129.335,40			23.413.304,56
	Receita Retificada:	14.129.335,40			23.413.304,56
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	18.946.768,72	161.133.040,24	Despesas a Pagar(Pgto):	47.846.531,73	48.269.362,35
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	18.946.768,72	161.133.040,24	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	2.154.431,96	19.962.140,23
006 - C E F Financiamento Particular	315.262,88	315.262,88	*Anulação OP - TIPO 3:	(225.762,72)	(225.762,72)
015 - Conv Siems	493,56	493,56	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	118.457,30	134.176,28	01 - Depósitos e Consignações		
022 - I N S S Pessoa Jurídica	2.841,74	2.841,74	006 - C E F Financiamento Particular	155.465,33	309.647,74
023 - I N S S Folha de Pagamento	354.889,46	354.889,46	015 - Conv Siems	246,78	493,56
028 - Sinsem 1	14.126,60	14.126,60	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	21.299,55	21.299,55
030 - Unimed	121.572,70	121.572,70	023 - I N S S Folha de Pagamento	181.529,89	367.982,75
034 - Cassems	599.419,78	599.419,78	028 - Sinsem 1	7.032,26	13.764,33
036 - Bb Financiamento Particular	729.271,98	729.271,98	030 - Unimed	59.293,77	118.937,08
040 - Uniodonto	11.897,28	11.897,28	034 - Cassems	301.240,90	582.349,76
051 - Ipssd Prev Propria	2.192.685,06	2.192.685,06	036 - Bb Financiamento Particular	365.081,47	729.028,24
068 - Detran Ressarcimento de Multas	157,60	157,60	040 - Uniodonto	6.006,96	11.926,44
073 - Bmg Cartao de Credito	22.957,10	22.957,10	051 - Ipssd Prev Propria	1.130.917,88	2.555.737,16
074 - Indenizacoes E Restituicoes	253,24	253,24	073 - Bmg Cartao de Credito	11.617,93	35.043,74
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	25.980,32	25.980,32	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	12.998,59	25.381,12
083 - Bradesco Financiamento Particular	1.303.425,32	1.303.425,32	083 - Bradesco Financiamento Particular	650.070,47	1.299.769,24
084 - Panamericano Financiamento Particular	13.872,85	13.872,85	084 - Panamericano Financiamento Particular	6.961,81	14.013,24
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	26.834,75	26.834,75	086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.441,89	26.574,17
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	735,00	735,00	087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	735,00
089 - Banco Daycoval Financiamento	3.963,16	3.963,16	089 - Banco Daycoval Financiamento	1.981,58	3.963,16
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	12.577,65	12.577,65	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	6.241,25	19.374,96
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	16.999,60	16.999,60	093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.499,80	16.809,32
094 - Pensao Judicial Sems	67.072,13	67.072,13	094 - Pensao Judicial Sems	35.786,44	35.786,44

BALANCETE MENSAL

Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

099 - Banco Santander S a financiamento Particular	234.967,53	234.967,53
100 - Vale Transporte Sems	747,72	747,72
101 - Hstu Servicos de Saude	6.176,17	6.176,17
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	5.104,01	5.104,01
104 - Sicredi Centro Sul Ms	33.646,24	33.646,24
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.726,14	1.726,14
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	5.114,28	5.114,28
131 - Irrf S Serv de Terceiros	48.769,35	56.628,84
132 - Irrf S Salario	3.114.989,71	3.114.989,71
142 - Bradesco Cartao de Credito	29.738,91	29.738,91
146 - Penhora TJ MS Serv Joao Luiz V de Camargo	3.685,86	3.685,86
147 - Prover Odontologia	1.195,20	1.195,20
153 - Penhora Jud TRT 24 Reg Yara Leticia T Ramos	2.003,10	2.003,10
Subtotal:	9.443.611,20	9.467.189,75

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	3.430.827,24	7.251.526,03
Subtotal:	3.430.827,24	7.251.526,03

04 - Transferências Financeiras

108 - TRANSFERENCIA	30.265.370,77	30.552.689,59
Subtotal:	30.265.370,77	30.552.689,59

05 - Diversos

999 - Diversos	496,47	496,47
Subtotal:	496,47	496,47

Total: 62.087.074,48 208.404.942,08

01 - Depósitos e Consignações

099 - Banco Santander S a financiamento Particular	111.776,13	186.946,07
100 - Vale Transporte Sems	139,75	555,75
101 - Hstu Servicos de Saude	2.982,25	6.406,25
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	2.624,50	5.249,00
104 - Sicredi Centro Sul Ms	16.573,59	33.147,18
118 - Bancoob Financiamento Particular	863,07	1.665,03
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	2.557,14	5.062,30
131 - Irrf S Serv de Terceiros	17.294,61	17.294,61
132 - Irrf S Salario	1.558.098,43	3.288.644,47
142 - Bradesco Cartao de Credito	13.781,89	41.205,37
146 - Penhora TJ MS Serv Joao Luiz V de Camargo	2.065,57	3.869,14
147 - Prover Odontologia	597,60	1.195,20
153 - Penhora Jud TRT 24 Reg Yara Leticia T Ramos	1.001,55	2.000,56
Subtotal:	4.706.436,13	9.781.857,93

05 - Diversos

999 - Diversos	187.244,44	215.986,11
Subtotal:	187.244,44	215.986,11

Total: 54.894.644,26 78.229.346,62

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	18.917.169,48
Vinculado	62.830.688,53
Total Saldo Exercício Anterior:	81.747.858,01
Total Geral Receita:	313.566.104,65

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	17.472.427,15
Vinculado	56.731.290,64
Total Saldo Mês Anterior:	74.203.717,79
Total Geral Despesa:	313.566.104,65

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123887

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	16.866,47	35.781,37	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	16.866,47	35.781,37	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	16.866,47	35.781,37	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
04 - Transferências Financeiras			Total:	0,00	0,00
128 - TRANSFERENCIA	110.006,92	206.041,93			
Subtotal:	110.006,92	206.041,93			
Total:	110.006,92	206.041,93			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.295.471,42	Banco		2.537.294,72
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.295.471,42	Total Saldo Mês Anterior:		2.537.294,72
Total Geral Receita:		2.537.294,72	Total Geral Despesa:		2.537.294,72

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123893

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita:		0,00	Total Geral Despesa:		0,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123899

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE DOURADOS

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			
1300000000	Receita Patrimonial	21.382,78	46.369,45
1900000000	Outras Receitas Correntes	106.106,89	237.666,52
Subtotal Retificado:		127.489,67	284.035,97
Receita Retificada:		127.489,67	284.035,97

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Despesas a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 2:		0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 8:		0,00	0,00
Resto a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 3:		0,00	0,00
Cancelamento/Restos a Pagar		0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			
022 - I N S S Pessoa Jurídica		0,00	4.643,23
Subtotal:		0,00	4.643,23
Total:		0,00	4.643,23

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	2.763.073,72
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	2.763.073,72
Total Geral Receita:	3.047.109,69

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	3.042.466,46
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	3.042.466,46
Total Geral Despesa:	3.047.109,69

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123924

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	9.684,44	21.419,94	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	9.684,44	21.419,94	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	9.684,44	21.419,94	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.316.872,89	Banco		1.338.292,83
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.316.872,89	Total Saldo Mês Anterior:		1.338.292,83
Total Geral Receita:		1.338.292,83	Total Geral Despesa:		1.338.292,83

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123884

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	5.163,81	11.421,26	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	5.163,81	11.421,26	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	5.163,81	11.421,26	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		702.165,30	Banco		713.586,56
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		702.165,30	Total Saldo Mês Anterior:		713.586,56
Total Geral Receita:		713.586,56	Total Geral Despesa:		713.586,56

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 123864

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			18 - Gestão Ambiental	319.421,40	674.694,84
1300000000 Receita Patrimonial	11.195,19	18.493,68	Subtotal:	319.421,40	674.694,84
Subtotal Retificado:	11.195,19	18.493,68	*Liquidação de Despesa:	319.421,40	674.717,84
Receita Retificada:	11.195,19	18.493,68	* TIPO 1	319.421,40	674.694,84
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			* TIPO 2	0,00	23,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	319.421,40	674.694,84	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Despesas a Pagar(Pgto):	348.681,58	460.880,56
Total:	319.421,40	674.694,84	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
006 - C E F Financiamento Particular	2.009,01	4.018,02	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
019 - I R R F	37.663,84	75.510,87	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	36.598,30
023 - I N S S Folha de Pagamento	3.342,59	6.481,72	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
025 - Pensao Judicial	1.971,62	3.943,24	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
030 - Unimed	1.327,14	2.304,32	01 - Depósitos e Consignações		
034 - Cassems	5.744,36	11.488,72	006 - C E F Financiamento Particular	2.009,01	4.018,02
036 - Bb Financiamento Particular	4.320,25	8.640,50	019 - I R R F	37.847,03	82.909,12
051 - Ipssd Prev Propria	27.836,52	60.154,68	022 - I N S S Pessoa Juridica	0,00	1.999,66
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	11,05	22,10	023 - I N S S Folha de Pagamento	3.139,13	6.173,65
083 - Bradesco Financiamento Particular	14.815,20	32.007,08	025 - Pensao Judicial	1.971,62	3.943,24
Subtotal:	99.041,58	204.571,25	030 - Unimed	977,18	1.954,36
04 - Transferências Financeiras			034 - Cassems	5.744,36	11.903,25
117 - TRANSFERENCIA	1.161.459,99	1.168.129,30	036 - Bb Financiamento Particular	4.320,25	8.640,50
Subtotal:	1.161.459,99	1.168.129,30	051 - Ipssd Prev Propria	32.318,16	60.670,38
Total:	1.579.922,97	2.047.395,39	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	11,05	22,10
			083 - Bradesco Financiamento Particular	17.191,88	34.385,96
			Subtotal:	105.529,67	216.620,24
			Total:	454.211,25	714.099,10
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		996.342,57	Banco		1.673.437,70
Vinculado		196,07	Vinculado		196,07
Total Saldo Exercício Anterior:		996.538,64	Total Saldo Mês Anterior:		1.673.633,77
Total Geral Receita:		3.062.427,71	Total Geral Despesa:		3.062.427,71

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 124477

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA				
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado		
Receita Corrente			02 - Judiciária	794.887,81	1.232.520,38		
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.131.851,16	122.247.308,90	04 - Administração	8.615.446,11	20.517.319,71	
1200000000	Contribuições	2.126.510,57	4.015.908,92	06 - Segurança Pública	1.904.816,48	4.042.781,80	
1300000000	Receita Patrimonial	1.594.378,85	3.068.310,69	08 - Assistência Social	192.887,30	385.961,13	
1700000000	Transferências Correntes	62.382.899,31	100.908.287,92	09 - Previdência Social	20.000,00	25.876.100,60	
1900000000	Outras Receitas Correntes	135.898,52	308.658,13	12 - Educação	8.641.333,26	42.978.896,40	
9170000000	(-) Dedução de Transferências Correntes	(11.984.911,07)	(19.172.678,63)	13 - Cultura	123.499,58	251.406,85	
	Subtotal Retificado:	136.386.627,34	211.375.795,93	15 - Urbanismo	2.105.870,79	35.840.249,71	
				20 - Agricultura	249.359,33	974.856,89	
Receita Capital			22 - Indústria	2.264,26	2.264,26		
2200000000	Alienação de Bens	3.205,86	46.397,27	23 - Comércio e Serviços	124.634,72	247.993,26	
2400000000	Transferências de Capital	200.623,67	1.653.094,61	25 - Energia	0,00	20.556.551,48	
	Subtotal Retificado:	203.829,53	1.699.491,88	28 - Encargos Especiais	0,00	20.967.656,29	
	Receita Retificada:	136.590.456,87	213.075.287,81	Subtotal:	22.774.999,64	173.874.558,76	
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Liquidação de Despesa:				
Despesas a Pagar (Contrapartida)			22.774.999,64	173.874.558,76	* TIPO 1	30.668.239,07	53.561.406,77
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			0,00	0,00	* TIPO 2	14.913.125,87	17.515.960,99
Total:			22.774.999,64	173.874.558,76	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
01 - Depósitos e Consignações			Despesas a Pagar (Pgto):			38.110.680,55	50.928.410,30
006 - C E F Financiamento Particular		498.902,60	1.110.632,35	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00	
015 - Conv Siems		246,78	493,56	Serv. Dívida a Pagar (Pgto):	0,00	0,00	
019 - I R R F		1.351.396,22	2.704.862,12	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00	
020 - I S S Q N Retido Na Fonte		676.041,43	676.041,43	Resto a Pagar (Pgto):	14.686.639,89	19.344.934,25	
022 - I N S S Pessoa Juridica		509.465,88	509.465,88	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00	
023 - I N S S Folha de Pagamento		295.180,17	507.637,57	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00	
025 - Pensao Judicial		51.520,22	106.706,94	01 - Depósitos e Consignações			
027 - Simted 2		73.775,59	176.856,83	006 - C E F Financiamento Particular	529.082,62	1.054.274,20	
028 - Sinsem 1		17.919,26	39.871,82	015 - Conv Siems	246,78	493,56	
030 - Unimed		270.788,34	551.779,66	019 - I R R F	1.482.413,60	2.928.416,95	
031 - Vale Transporte		1.405,31	2.907,05	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	673.511,43	673.511,43	
034 - Cassems		1.837.714,46	3.991.394,60	022 - I N S S Pessoa Juridica	35.227,77	537.784,97	
035 - Contribuicao Ms Previ		530,17	1.060,34	023 - I N S S Folha de Pagamento	212.457,40	646.652,51	
036 - Bb Financiamento Particular		1.095.563,76	2.407.834,12	025 - Pensao Judicial	52.863,69	99.903,38	
040 - Uniodonto		27.177,12	58.786,56	027 - Simted 2	88.181,89	184.925,34	
042 - Alvara Sanitario		20.575,00	39.101,00				
051 - Ipssd Prev Propria		1.176.652,85	2.640.683,17				

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

058 - Fd Urb outorga Onerosa	115.513,56	221.620,45
068 - Detran Ressarcimento de Multas	221,03	582,91
069 - Multas Por Auto de Infração Sanitária	3.690,13	4.225,06
073 - Bmg Cartao de Credito	39.506,13	103.575,76
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	61.436,66	117.370,59
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.129.308,79	4.768.476,56
084 - Panamericano Financiamento Particular	30.739,31	72.513,46
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.441,89	26.574,17
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	735,00
088 - Assoc dos Adv E Procuradores Publicos Do Mun de	1.950,00	3.900,00
089 - Banco Daycoval Financiamento	8.295,54	19.545,64
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	23.157,81	62.359,77
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.499,80	16.809,32
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	381.192,94	842.685,49
101 - Hstu Servicos de Saude	32.438,61	76.942,31
102 - Valeded Saude Servicos de Saude Ltda	11.028,75	23.404,49
104 - Sicredi Centro Sul Ms	77.371,35	167.525,73
105 - Penhora Judicial Trt 24 Regiao	0,00	728,39
108 - Penhora 4 Vara Civel jairo de Osti	651,00	1.302,00
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	608,98
118 - Bancoob Financiamento Particular	8.729,20	17.282,90
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	4.065,97	8.079,96
126 - 5 Vara Civel Comarca de Dourados Tj ms	208,66	712,12

01 - Depósitos e Consignações

028 - Sinsemd 1	18.272,81	35.656,43
030 - Unimed	275.070,19	548.773,10
031 - Vale Transporte	494,00	1.969,50
034 - Cassems	1.911.990,59	3.846.584,70
035 - Contribuicao Ms Previ	530,17	1.060,34
036 - Bb Financiamento Particular	1.187.504,03	2.381.785,20
040 - Uniodonto	29.072,52	57.970,08
042 - Alvara Sanitario	18.526,00	27.131,00
051 - Ipssd Prev Propria	1.464.030,32	2.448.337,31
058 - Fd Urb outorga Onerosa	106.106,89	237.666,52
068 - Detran Ressarcimento de Multas	361,88	788,11
069 - Multas Por Auto de Infração Sanitária	534,93	1.069,86
073 - Bmg Cartao de Credito	41.355,71	105.061,03
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	48.821,86	97.576,45
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.250.748,53	4.501.927,40
084 - Panamericano Financiamento Particular	32.685,57	65.264,72
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.441,89	26.574,17
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	735,00
088 - Assoc dos Adv E Procuradores Publicos Do Mun de	1.950,00	3.900,00
089 - Banco Daycoval Financiamento	8.927,92	17.664,48
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	24.233,56	61.014,07
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.499,80	16.809,32
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	388.595,71	782.094,14
101 - Hstu Servicos de Saude	36.194,99	76.292,58
102 - Valeded Saude Servicos de Saude Ltda	11.404,54	23.361,64
104 - Sicredi Centro Sul Ms	82.665,19	164.869,29
108 - Penhora 4 Vara Civel jairo de Osti	651,00	1.257,00
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	608,98
118 - Bancoob Financiamento Particular	8.225,64	16.390,17
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	4.065,97	8.079,96
126 - 5 Vara Civel Comarca de Dourados Tj ms	211,40	503,46
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	1.082,44
136 - Penhora Trt 24 Regiao servidora Michele S Nogue	333,85	666,85
137 - Penhora Trt 24 Regiao servidor Alfredo Barbara N	2.062,17	4.131,42
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	787,98	1.575,96
142 - Bradesco Cartao de Credito	51.799,28	133.246,47
143 - Penh Trt 24 Michele Nogueira 2Desconto	333,85	666,85
145 - Penhora TJ MS Servidor Alvanei S Pereira	366,66	733,32
147 - Prover Odontologia	1.369,50	2.938,20
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	0,00	403,80

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	1.082,44
136 - Penhora Trt 24 Regiao servidora Michele S Nogue	333,85	667,70
137 - Penhora Trt 24 Regiao servidor Alfredo Barbara N	2.062,17	4.124,34
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	787,98	2.237,88
142 - Bradesco Cartao de Credito	38.816,46	119.684,78
143 - Penh Trt 24 Michele Nogueira 2Desconto	333,85	667,70
145 - Penhora TJ MS Servidor Alvanei S Pereira	366,66	733,32
147 - Prover Odontologia	1.319,70	2.838,60
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	722,34	722,34
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	913,64	1.782,83
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	1.690,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	0,00	823,37
159 - Inst de Prev do Mun de Paranhos	993,91	1.987,82
160 - Penhora TRT 5 Regiao Serv Jemima Firmo	544,70	1.089,40
Subtotal:	10.905.555,76	22.223.808,58

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	7.439,82	24.739,83
Subtotal:	7.439,82	24.739,83

05 - Diversos

999 - Diversos	6.230,18	6.230,18
Subtotal:	6.230,18	6.230,18
Total:	33.694.225,40	196.129.337,35

01 - Depósitos e Consignações

150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	722,34	1.450,73
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	913,64	1.782,83
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	1.690,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	823,37	1.921,16
159 - Inst de Prev do Mun de Paranhos	993,91	1.932,18
160 - Penhora TRT 5 Regiao Serv Jemima Firmo	544,70	1.089,40
Subtotal:	11.112.268,25	21.840.049,96

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	43.892.922,98	44.315.221,24
Subtotal:	43.892.922,98	44.315.221,24

05 - Diversos

999 - Diversos	3.136.683,07	6.158.310,90
Subtotal:	3.136.683,07	6.158.310,90
Total:	110.939.194,74	142.586.926,65

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	138.874.072,94
Vinculado	1.662.460,79
Total Saldo Exercício Anterior:	140.536.533,73
Total Geral Receita:	549.741.158,89

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	231.617.212,69
Vinculado	1.662.460,79
Total Saldo Mês Anterior:	233.279.673,48
Total Geral Despesa:	549.741.158,89

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 Nº da Remessa: 123870

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			16 - Habitação	840.550,13	1.371.239,52
1300000000 Receita Patrimonial	24.715,21	52.583,33	Subtotal:	840.550,13	1.371.239,52
Subtotal Retificado:	24.715,21	52.583,33	*Liquidação de Despesa:	339.491,39	1.005.367,58
Receita Retificada:	24.715,21	52.583,33	* TIPO 1	243.603,39	504.707,68
			* TIPO 2	95.888,00	500.659,90
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	840.550,13	1.371.239,52	Despesas a Pagar (Pgto):	244.027,30	486.892,85
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	840.550,13	1.371.239,52	Serv. Dívida a Pagar (Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
006 - C E F Financiamento Particular	1.622,49	4.867,47	Resto a Pagar (Pgto):	95.888,00	519.109,12
019 - I R R F	13.581,74	43.787,30	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	10.160,00	29.820,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	4.548,17	14.413,11	01 - Depósitos e Consignações		
034 - Cassems	2.269,54	6.808,62	006 - C E F Financiamento Particular	1.622,49	4.867,47
036 - Bb Financiamento Particular	1.661,25	6.914,41	019 - I R R F	14.915,67	46.731,85
051 - Ipssd Prev Propria	6.385,22	19.659,83	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	10.160,00	29.820,00
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.925,92	8.777,76	023 - I N S S Folha de Pagamento	4.932,47	14.825,51
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	524,85	1.574,55	034 - Cassems	2.269,54	6.808,62
Subtotal:	43.679,18	136.623,05	036 - Bb Financiamento Particular	2.626,58	7.879,74
03 - Ativo Realizável			051 - Ipssd Prev Propria	6.332,23	19.606,84
999 - Diversos	185,00	500,73	083 - Bradesco Financiamento Particular	2.925,92	8.777,76
Subtotal:	185,00	500,73	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	524,85	1.574,55
04 - Transferências Financeiras			Subtotal:	46.309,75	140.892,34
128 - TRANSFERENCIA	122.932,44	2.371.703,39	05 - Diversos		
Subtotal:	122.932,44	2.371.703,39	999 - Diversos	0,00	1.800,00
05 - Diversos			Subtotal:	0,00	1.800,00
999 - Diversos	615,00	1.299,27	Total:	386.225,05	1.148.694,31
Subtotal:	615,00	1.299,27			
Total:	1.007.961,75	3.881.365,96			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.178.827,24	Banco		2.592.842,70
Vinculado		672,79	Vinculado		672,79
Total Saldo Exercício Anterior:		1.179.500,03	Total Saldo Mês Anterior:		2.593.515,49

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas
Balancete Financeiro

Total Geral Receita: 5.113.449,32

Total Geral Despesa: 5.113.449,32

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123862

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

RECEITA				DESPESA			
I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente				15 - Urbanismo			
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.613,53	83.776,90			10.029.516,68	11.139.154,29
1300000000	Receita Patrimonial	137.498,55	373.679,23	Subtotal:		10.029.516,68	11.139.154,29
1900000000	Outras Receitas Correntes	359.366,59	1.298.158,95	*Liquidação de Despesa:			
	Subtotal Retificado:	518.478,67	1.755.615,08	* TIPO 1			
	Receita Retificada:	518.478,67	1.755.615,08	* TIPO 2			
				II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Despesas a Pagar(Pgto):		1.080.873,75	2.132.963,83
Despesas a Pagar (Contrapartida)		10.029.516,68	11.139.154,29	*Anulação OP - TIPO 2:		0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)		0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
Total:		10.029.516,68	11.139.154,29	*Anulação OP - TIPO 8:		0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações				Resto a Pagar(Pgto):		524.683,73	1.680.069,88
006 - C E F Financiamento Particular		4.677,01	13.498,23	*Anulação OP - TIPO 3:		0,00	0,00
019 - I R R F		38.313,94	116.291,53	Cancelamento/Restos a Pagar			
020 - I S S Q N Retido Na Fonte		16.236,89	17.042,89	0,00			
022 - I N S S Pessoa Juridica		19.426,91	19.426,91	01 - Depósitos e Consignações			
023 - I N S S Folha de Pagamento		7.651,07	23.447,70	006 - C E F Financiamento Particular		4.410,61	13.231,83
025 - Pensao Judicial		3.024,55	7.803,67	019 - I R R F		37.559,27	112.504,29
028 - Sinsemd 1		666,72	1.985,16	020 - I S S Q N Retido Na Fonte		16.236,89	17.042,89
030 - Unimed		2.021,92	5.961,26	023 - I N S S Folha de Pagamento		7.620,47	24.314,02
031 - Vale Transporte		310,89	932,67	025 - Pensao Judicial		3.040,56	4.779,12
033 - Inss Pessoa Fisica		886,60	2.659,80	028 - Sinsemd 1		666,72	1.903,15
034 - Cassems		18.668,93	55.478,79	030 - Unimed		2.021,92	5.856,76
036 - Bb Financiamento Particular		13.403,80	39.264,80	031 - Vale Transporte		310,89	932,67
040 - Uniodonto		583,20	1.982,88	033 - Inss Pessoa Fisica		0,00	886,60
051 - Ippsd Prev Propria		37.519,91	111.916,20	034 - Cassems		18.786,59	53.281,41
073 - Bmg Cartao de Credito		282,39	853,92	036 - Bb Financiamento Particular		13.073,67	38.648,33
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a		493,56	1.480,68	040 - Uniodonto		699,84	2.012,04
083 - Bradesco Financiamento Particular		39.390,74	117.967,25	051 - Ippsd Prev Propria		37.382,21	108.216,42
084 - Panamericano Financiamento Particular		66,28	198,84	073 - Bmg Cartao de Credito		282,39	1.174,73
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito		535,67	1.595,63	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a		493,56	1.480,68
099 - Banco Santander S a financiamento Particular		3.777,79	10.729,73	083 - Bradesco Financiamento Particular		39.856,59	116.685,41
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda		144,99	434,97	084 - Panamericano Financiamento Particular		66,28	198,84
104 - Sicredi Centro Sul Ms		451,22	1.599,98	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito		529,98	2.116,03
118 - Bancoob Financiamento Particular		59,57	59,57	099 - Banco Santander S a financiamento Particular		3.777,79	8.296,07
147 - Prover Odontologia		74,70	224,10	102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda		144,99	434,97

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações				01 - Depósitos e Consignações		
	Subtotal:	208.669,25	552.837,16	104 - Sicredi Centro Sul Ms	574,38	1.723,14
03 - Ativo Realizável				147 - Prover Odontologia	74,70	224,10
999 - Diversos		1.818,25	1.848,25			
	Subtotal:	1.818,25	1.848,25	04 - Transferências Financeiras	Subtotal:	187.610,30
04 - Transferências Financeiras				121 - TRANSFERENCIA	87.052,32	293.094,25
126 - TRANSFERENCIA		503.987,22	3.057.773,53		Subtotal:	87.052,32
	Subtotal:	503.987,22	3.057.773,53	05 - Diversos		
05 - Diversos				999 - Diversos	3.000,00	6.500,00
999 - Diversos		1.681,75	1.681,75		Subtotal:	3.000,00
	Subtotal:	1.681,75	1.681,75		Total:	1.883.220,10
	Total:	10.745.673,15	14.753.294,98			4.628.571,46

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa		0,00	
Banco		13.537.320,55	
Vinculado		203.124,28	
	Total Saldo Exercício Anterior:	13.740.444,83	
	Total Geral Receita:	30.249.354,89	

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa		0,00	
Banco		14.278.504,86	
Vinculado		203.124,28	
	Total Saldo Mês Anterior:	14.481.629,14	
	Total Geral Despesa:	30.249.354,89	

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123876

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			27 - Desporto e Lazer		
1300000000	Receita Patrimonial	20.479,50			283.034,07
1900000000	Outras Receitas Correntes	0,00			1.749.915,34
	Subtotal Retificado:	20.479,50			283.034,07
	Receita Retificada:	20.479,50			1.749.915,34
		42.275,52			1.749.915,34
		22,60			1.601.734,68
		42.298,12			1.595.005,50
		42.298,12			6.729,18
		42.298,12			6.729,18
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
		283.034,07			1.527.071,56
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
		0,00			0,00
	Total:	283.034,07			0,00
		1.749.915,34			0,00
01 - Depósitos e Consignações			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		0,00
019 - I R R F		8.129,33			0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento		4.883,14			0,00
034 - Cassems		2.131,64			6.729,18
051 - Ipsdd Prev Propria		4.159,99			45.455,55
083 - Bradesco Financiamento Particular		1.694,24			0,00
118 - Bancoob Financiamento Particular		229,15			0,00
	Subtotal:	21.227,49			0,00
		62.805,38			0,00
03 - Ativo Realizável			Resto a Pagar(Pgto):		0,00
999 - Diversos		6.209,82			0,00
	Subtotal:	6.209,82			0,00
		6.269,64			0,00
04 - Transferências Financeiras			Cancelamento/Restos a Pagar		0,00
118 - TRANSFERENCIA		118.668,79			0,00
	Subtotal:	118.668,79			0,00
		2.851.245,08			0,00
05 - Diversos			01 - Depósitos e Consignações		0,00
999 - Diversos		400,00	019 - I R R F		7.923,94
	Subtotal:	400,00	023 - I N S S Folha de Pagamento		4.668,87
		400,00	034 - Cassems		2.099,42
	Total:	429.540,17	051 - Ipsdd Prev Propria		4.087,10
		4.670.635,44	083 - Bradesco Financiamento Particular		1.694,24
		4.670.635,44	118 - Bancoob Financiamento Particular		229,15
		4.670.635,44		Subtotal:	20.702,72
		4.670.635,44			64.657,31
		4.670.635,44	05 - Diversos		6.709,82
		4.670.635,44	999 - Diversos		7.229,46
		4.670.635,44		Subtotal:	6.709,82
		4.670.635,44			7.229,46
		4.670.635,44		Total:	286.868,52
		4.670.635,44			1.644.413,88
		4.670.635,44			1.644.413,88
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.055.903,88	Banco		2.374.508,22
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	1.055.903,88		Total Saldo Mês Anterior:	2.374.508,22
	Total Geral Receita:	5.768.837,44		Total Geral Despesa:	5.768.837,44

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123873

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		647.721,88	Banco		647.721,88
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		647.721,88	Total Saldo Mês Anterior:		647.721,88
Total Geral Receita:		647.721,88	Total Geral Despesa:		647.721,88

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 Nº da Remessa: 123879

Unidade Gestora: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			12 - Educação		
1300000000	292.576,26	624.708,74		18.448.482,51	43.089.778,47
1700000000	17.715.292,95	60.841.187,67	Subtotal:	18.448.482,51	43.089.778,47
1900000000	5.271,89	5.271,89	*Liquidação de Despesa:	17.531.739,51	41.847.663,35
	Subtotal Retificado:	61.471.168,30	* TIPO 1	17.531.739,51	41.847.663,35
	Receita Retificada:	61.471.168,30	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	17.313.546,18	39.826.452,19
Despesas a Pagar (Contrapartida)	18.448.482,51	43.089.778,47	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
	Total:	18.448.482,51	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	1.728.707,39
006 - C E F Financiamento Particular	172.006,93	469.008,11	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	1.394.628,59	3.355.549,59	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	510.885,82	944.869,17	01 - Depósitos e Consignações		
025 - Pensao Judicial	6.838,05	18.821,55	006 - C E F Financiamento Particular	167.950,81	510.091,45
027 - Simted 2	70.655,59	199.521,24	019 - I R R F	1.290.632,69	3.746.507,77
028 - Sinsemd 1	713,65	1.983,61	023 - I N S S Folha de Pagamento	400.205,07	594.471,25
030 - Unimed	33.480,80	91.261,22	025 - Pensao Judicial	6.838,05	21.237,01
034 - Cassems	459.394,74	1.216.166,54	027 - Simted 2	71.150,41	201.480,24
036 - Bb Financiamento Particular	443.376,93	1.231.236,22	028 - Sinsemd 1	710,23	5.877,98
040 - Uniodonto	9.447,84	26.039,88	030 - Unimed	33.530,80	85.455,28
051 - Ipssd Prev Propria	1.168.128,24	3.321.470,64	031 - Vale Transporte	0,00	436,75
068 - Detran Ressarcimento de Multas	128,44	385,32	034 - Cassems	422.211,65	1.366.431,69
073 - Bmg Cartao de Credito	7.638,11	22.387,18	036 - Bb Financiamento Particular	443.129,55	1.255.862,82
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	17.492,15	53.085,27	040 - Uniodonto	9.681,12	26.273,16
083 - Bradesco Financiamento Particular	628.053,32	1.746.258,59	051 - Ipssd Prev Propria	1.171.856,27	3.501.773,29
084 - Panamericano Financiamento Particular	10.484,44	29.988,92	068 - Detran Ressarcimento de Multas	128,44	385,32
089 - Banco Daycoval Financiamento	3.182,55	8.964,63	073 - Bmg Cartao de Credito	7.588,74	31.644,73
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	7.380,80	19.286,10	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	27.260,95	51.685,82
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	112.390,81	315.615,85	083 - Bradesco Financiamento Particular	625.797,99	2.000.619,24
101 - Hstu Servicos de Saude	22.095,99	57.257,34	084 - Panamericano Financiamento Particular	10.442,15	37.565,77
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	2.886,97	8.311,75	089 - Banco Daycoval Financiamento	3.182,55	10.703,79
104 - Sicredi Centro Sul Ms	25.077,81	69.468,24	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	5.452,51	25.136,03
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	913,47	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	112.040,07	407.294,83
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.217,93	2.314,23	101 - Hstu Servicos de Saude	20.197,59	57.938,47

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	1.642,49	1.642,49
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	1.623,66
142 - Bradesco Cartao de Credito	14.926,66	44.020,38
147 - Prover Odontologia	273,90	796,80
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	403,80	807,60
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	2.535,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	823,37	1.646,74
178 - Penhora TRT 24 Rg Serv Emilia M Goncalves	1.416,29	1.416,29
Subtotal:	5.128.763,72	13.264.653,62

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	18.429,73	38.772,23
Subtotal:	18.429,73	38.772,23
Total:	23.595.675,96	56.393.204,32

01 - Depósitos e Consignações

102 - Valeded Saude Servicos de Saude Ltda	2.827,79	8.992,97
104 - Sicredi Centro Sul Ms	25.119,08	71.150,97
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	913,47
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.096,30	1.485,47
126 - 5 Vara Civel Comarca de Dourados TJ ms	0,00	292,06
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	1.623,66
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	0,00	661,92
142 - Bradesco Cartao de Credito	16.092,89	54.725,79
147 - Prover Odontologia	273,90	921,30
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	403,80	403,80
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	2.535,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	823,37	823,37
Subtotal:	4.878.315,48	14.083.402,47

05 - Diversos

999 - Diversos	18.125,30	56.897,53
Subtotal:	18.125,30	56.897,53
Total:	22.209.986,96	55.695.459,58

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	9.402.536,73
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	9.402.536,73
Total Geral Receita:	127.266.909,35

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	28.481.671,30
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	28.481.671,30
Total Geral Despesa:	127.266.909,35

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123918

Unidade Gestora: FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	47,65	129,28	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	47,65	129,28	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Receita Retificada:	47,65	129,28	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		4.791,47	Banco		4.920,75
Vinculado		226,90	Vinculado		226,90
Total Saldo Exercício Anterior:		5.018,37	Total Saldo Mês Anterior:		5.147,65
Total Geral Receita:		5.147,65	Total Geral Despesa:		5.147,65

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123907

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE DOURADOS

RECEITA				DESPESA			
I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente				II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
1300000000	Receita Patrimonial	5,80	15,73	Despesas a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
	Subtotal Retificado:	5,80	15,73	*Anulação OP - TIPO 2:		0,00	0,00
	Receita Retificada:	5,80	15,73	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				*Anulação OP - TIPO 8:		0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)		0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)		0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:		0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar		0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	Total:		0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				III) SALDO MÊS SEGUINTE			
			0,00	Caixa			0,00
			571,17	Banco			586,90
			0,00	Vinculado			0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:		571,17	Total Saldo Mês Anterior:			586,90
	Total Geral Receita:		586,90	Total Geral Despesa:			586,90

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 Nº da Remessa: 123935

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			08 - Assistência Social	1.337.471,30	4.190.612,09
1300000000	Receita Patrimonial	129.069,80	333.130,16	Subtotal:	1.337.471,30
1700000000	Transferências Correntes	188.410,28	499.758,24	* Liquidação de Despesa:	1.502.056,51
1900000000	Outras Receitas Correntes	257,11	656,36	* TIPO 1	1.297.751,30
	Subtotal Retificado:	317.737,19	833.544,76	* TIPO 2	204.305,21
	Receita Retificada:	317.737,19	833.544,76	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	1.296.499,28	3.875.626,34
Despesas a Pagar (Contrapartida)	1.337.471,30	4.190.612,09	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	1.337.471,30	4.190.612,09	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	196.157,97	422.261,47
006 - C E F Financiamento Particular	18.887,09	51.578,07	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	112.811,49	349.528,76	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	7.671,50	8.326,50	01 - Depósitos e Consignações		
023 - I N S S Folha de Pagamento	15.460,07	45.818,64	006 - C E F Financiamento Particular	16.387,49	48.884,62
025 - Pensao Judicial	672,22	2.016,66	019 - I R R F	113.472,93	366.338,09
028 - Sinsemd 1	412,51	1.292,79	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	7.671,50	8.326,50
030 - Unimed	7.930,02	23.380,21	022 - I N S S Pessoa Juridica	0,00	541,20
031 - Vale Transporte	114,05	342,15	023 - I N S S Folha de Pagamento	15.653,71	44.629,00
034 - Cassems	51.247,53	152.232,98	025 - Pensao Judicial	672,22	1.970,19
036 - Bb Financiamento Particular	26.113,46	77.253,21	028 - Sinsemd 1	440,14	1.319,08
040 - Uniodonto	991,44	3.003,48	030 - Unimed	7.930,02	22.970,36
051 - Ipssd Prev Propria	117.442,16	360.195,49	031 - Vale Transporte	114,05	342,15
068 - Detran Ressarcimento de Multas	43,08	129,24	034 - Cassems	50.680,91	151.170,99
073 - Bmg Cartao de Credito	937,22	2.835,76	036 - Bb Financiamento Particular	25.463,18	79.443,56
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	977,50	2.978,58	040 - Uniodonto	991,44	2.974,32
083 - Bradesco Financiamento Particular	83.587,25	246.327,21	051 - Ipssd Prev Propria	115.730,50	359.485,12
084 - Panamericano Financiamento Particular	750,30	2.250,90	068 - Detran Ressarcimento de Multas	43,08	129,24
089 - Banco Daycoval Financiamento	575,48	1.726,44	073 - Bmg Cartao de Credito	937,22	3.716,51
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	1.084,68	3.079,26	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	1.000,54	3.001,62
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	8.379,07	24.494,50	083 - Bradesco Financiamento Particular	80.917,86	243.955,13
101 - Hstu Servicos de Saude	1.938,05	6.309,19	084 - Panamericano Financiamento Particular	750,30	2.250,90
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	649,44	1.948,32	089 - Banco Daycoval Financiamento	575,48	1.726,44
104 - Sicredi Centro Sul Ms	3.708,02	11.124,06	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	909,90	3.851,17
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.821,41	5.464,23			

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

142 - Bradesco Cartao de Credito	3.646,71	10.482,67
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	769,73	2.261,80
Subtotal:	468.621,48	1.396.381,10

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	2.581,52	2.641,34
Subtotal:	2.581,52	2.641,34

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	1.268.947,63	5.466.413,44
Subtotal:	1.268.947,63	5.466.413,44
Total:	3.077.621,93	11.056.047,97

01 - Depósitos e Consignações

099 - Banco Santander S a financiamento Particular	7.917,47	22.761,62
101 - Hstu Servicos de Saude	2.159,97	6.635,91
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	649,44	1.948,32
104 - Sicredi Centro Sul Ms	3.708,02	11.124,06
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.821,41	5.464,23
142 - Bradesco Cartao de Credito	3.573,39	12.894,74
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	769,73	2.220,46
Subtotal:	460.941,90	1.410.075,53

05 - Diversos

999 - Diversos	4.335,11	6.976,45
Subtotal:	4.335,11	6.976,45
Total:	1.957.934,26	5.714.939,79

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	12.091.257,40
Vinculado	114.942,88
Total Saldo Exercício Anterior:	12.206.200,28
Total Geral Receita:	24.095.793,01

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	14.075.298,25
Vinculado	114.942,88
Total Saldo Mês Anterior:	14.190.241,13
Total Geral Despesa:	24.095.793,01

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123913

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			06 - Segurança Pública		
1300000000 Receita Patrimonial	32,03	86,90		57.862,05	58.662,05
	Subtotal Retificado:	32,03		Subtotal:	57.862,05
	Receita Retificada:	32,03	*Liquidação de Despesa:	800,00	800,00
			* TIPO 1	800,00	800,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	57.862,05	58.662,05	Despesas a Pagar(Pgto):	800,00	800,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	57.862,05	58.662,05	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
03 - Ativo Realizável			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
999 - Diversos	800,00	800,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal:	800,00	800,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
04 - Transferências Financeiras			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
120 - TRANSFERENCIA	0,00	800,00	05 – Diversos		
Subtotal:	0,00	800,00	999 - Diversos	0,00	800,00
Total:	58.662,05	60.262,05	Subtotal:	0,00	800,00
			Total:	800,00	1.600,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		3.184,80	Banco		3.271,70
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		3.184,80	Total Saldo Mês Anterior:		3.271,70
Total Geral Receita:		63.533,75	Total Geral Despesa:		63.533,75

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123922

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita:		0,00	Total Geral Despesa:		0,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123894

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita:		0,00	Total Geral Despesa:		0,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123923

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			16 - Habitação		
1300000000	73.623,02	227.067,57		25.197,50	25.197,50
1900000000	15.354,65	45.622,29	Subtotal:	25.197,50	25.197,50
	Subtotal Retificado:	88.977,67	Subtotal:	25.197,50	25.197,50
	Receita Retificada:	88.977,67	*Liquidação de Despesa:	200,97	4.945,45
			* TIPO 1	200,97	200,97
			* TIPO 2	0,00	4.744,48
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
	25.197,50	25.197,50		200,97	200,97
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total:	25.197,50	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
				0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:		
019 - I R R F	0,00	68,99		0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	229,97	Resto a Pagar(Pgto):		
	Subtotal:	298,96		0,00	4.910,80
	Total:	25.197,50	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar		
				0,00	0,00
			01 - Depósitos e Consignações		
			019 - I R R F	0,00	68,99
			020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	229,97
			Subtotal:	0,00	298,96
			Total:	200,97	5.410,73
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		9.967.798,20	Banco		10.235.376,29
Vinculado		673.136,90	Vinculado		673.136,90
	Total Saldo Exercício Anterior:	10.640.935,10		Total Saldo Mês Anterior:	10.908.513,19
	Total Geral Receita:	10.939.121,42		Total Geral Despesa:	10.939.121,42

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123900

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000	Receita Patrimonial	70,87	186,07	Despesas a Pagar(Pgto):	
1900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	1.930,00	0,00	0,00
	Subtotal Retificado:	70,87	2.116,07	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00
	Receita Retificada:	70,87	2.116,07	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00
				*Anulação OP - TIPO 8:	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Resto a Pagar(Pgto):		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			0,00	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00
	Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00
				Total:	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		5.317,46	Banco		7.433,53
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	5.317,46		Total Saldo Mês Anterior:	7.433,53
	Total Geral Receita:	7.433,53		Total Geral Despesa:	7.433,53

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123914

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			08 - Assistência Social		
1300000000	21.318,28	54.466,13		80.083,08	98.709,97
1700000000	166.958,25	490.916,75	Subtotal:	80.083,08	98.709,97
1900000000	0,00	393,20	*Liquidação de Despesa:		
			* TIPO 1		
			* TIPO 2		
Subtotal Retificado:	188.276,53	545.776,08		85.934,65	130.613,42
Receita Retificada:	188.276,53	545.776,08		32.233,50	46.047,27
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
	80.083,08	98.709,97		32.233,50	46.047,27
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
	0,00	0,00		0,00	0,00
Total:	80.083,08	98.709,97	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
				0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:		
019 - I R R F	73,54	220,62		0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	1.523,17	2.178,17	Resto a Pagar(Pgto):		
Subtotal:	1.596,71	2.398,79		39.681,00	58.987,83
03 - Ativo Realizável			*Anulação OP - TIPO 3:		
999 - Diversos	3.063,12	5.796,09		0,00	0,00
Subtotal:	3.063,12	5.796,09	Cancelamento/Restos a Pagar		
				0,00	0,00
05 - Diversos			01 - Depósitos e Consignações		
999 - Diversos	8.236,88	9.103,91	019 - I R R F	73,54	220,62
Subtotal:	8.236,88	9.103,91	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	1.523,17	2.178,17
			Subtotal:	1.596,71	2.398,79
Total:	92.979,79	116.008,76	05 - Diversos		
			999 - Diversos	2.500,00	15.400,00
			Subtotal:	2.500,00	15.400,00
			Total:	76.011,21	122.833,89
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.871.685,00	Banco		2.311.925,98
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.871.685,00	Total Saldo Mês Anterior:		2.311.925,98
Total Geral Receita:		2.533.469,84	Total Geral Despesa:		2.533.469,84

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123906

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			18 - Gestão Ambiental	9.450,00	13.510,00
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.569,25	238.277,84	Subtotal:	9.450,00
1300000000	Receita Patrimonial	21.598,06	56.325,48	*Liquidação de Despesa:	2.037,29
1900000000	Outras Receitas Correntes	49.540,27	73.357,27	* TIPO 1	433,08
	Subtotal Retificado:	165.707,58	367.960,59	* TIPO 2	1.604,21
	Receita Retificada:	165.707,58	367.960,59		26.948,62
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	9.450,00	13.510,00	Despesas a Pagar(Pgto):	493,08	493,08
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	9.450,00	13.510,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
03 - Ativo Realizável			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
999 - Diversos	136,89	136,89	Resto a Pagar(Pgto):	26.359,24	26.636,44
Subtotal:	136,89	136,89	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
05 - Diversos			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
999 - Diversos	63,11	63,11	04 - Transferências Financeiras		
Subtotal:	63,11	63,11	122 - TRANSFERENCIA	4.504,51	4.504,51
Total:	9.650,00	13.710,00	Subtotal:	4.504,51	4.504,51
			05 - Diversos		
			999 - Diversos	7.400,00	7.400,00
			Subtotal:	7.400,00	7.400,00
			Total:	38.756,83	39.034,03
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.063.069,54	Banco		2.392.196,10
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.063.069,54	Total Saldo Mês Anterior:		2.392.196,10
Total Geral Receita:		2.444.740,13	Total Geral Despesa:		2.444.740,13

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123928

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			14 - Direitos da Cidadania		
1100000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130,62	130,62		22.562,70	31.602,67
1300000000 Receita Patrimonial	13.124,01	35.014,32	Subtotal:	22.562,70	31.602,67
1700000000 Transferências Correntes	11.845,00	56.030,30	*Liquidação de Despesa:	5.843,80	8.122,96
Subtotal Retificado:	25.099,63	91.175,24	* TIPO 1	858,38	2.014,88
Receita Retificada:	25.099,63	91.175,24	* TIPO 2	4.985,42	6.108,08
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	22.562,70	31.602,67	Despesas a Pagar(Pgto):	1.158,59	1.158,59
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	22.562,70	31.602,67	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
019 - I R R F	237,60	237,60	Resto a Pagar(Pgto):	6.100,16	6.108,08
Subtotal:	237,60	237,60	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	22.800,30	31.840,27	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			01 - Depósitos e Consignações		
			019 - I R R F	237,60	237,60
			Subtotal:	237,60	237,60
			Total:	7.496,35	7.504,27
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.337.317,88	Banco		1.421.226,45
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.337.317,88	Total Saldo Mês Anterior:		1.421.226,45
Total Geral Receita:		1.460.333,39	Total Geral Despesa:		1.460.333,39

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123882

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			
1300000000	Receita Patrimonial	481.663,96	1.395.537,59
	Subtotal Retificado:	481.663,96	1.395.537,59
	Receita Retificada:	481.663,96	1.395.537,59

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	9.532.938,07
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	9.532.938,07
Total Geral Receita:	10.928.475,66

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Despesas a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 2:		0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 8:		0,00	0,00
Resto a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 3:		0,00	0,00
Cancelamento/Restos a Pagar		0,00	0,00
Total:		0,00	0,00

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	10.928.475,66
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	10.928.475,66
Total Geral Despesa:	10.928.475,66

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 124536

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			10 - Saúde	29.590.027,36	189.618.302,96
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.265,13	51.396,13	Subtotal:	29.590.027,36
1300000000	Receita Patrimonial	675.678,19	1.928.011,33	36.215.471,23	104.448.545,90
1700000000	Transferências Correntes	15.941.038,78	37.954.874,43	* TIPO 1	32.780.627,39
1900000000	Outras Receitas Correntes	185.820,66	305.825,43	* TIPO 2	3.434.843,84
	Subtotal Retificado:	16.826.802,76	40.240.107,32		
	Receita Retificada:	16.826.802,76	40.240.107,32		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	29.590.027,36	189.618.302,96	Despesas a Pagar(Pgto):	32.368.961,40	80.638.323,75
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	29.590.027,36	189.618.302,96	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	3.792.654,41	23.754.794,64
006 - C E F Financiamento Particular	170.979,85	486.242,73	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	(225.762,72)
015 - Conv Siems	246,78	740,34	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	65.801,36	199.977,64	01 - Depósitos e Consignações		
022 - I N S S Pessoa Juridica	1.298,20	4.139,94	006 - C E F Financiamento Particular	159.797,55	469.445,29
023 - I N S S Folha de Pagamento	179.109,53	533.998,99	015 - Conv Siems	246,78	740,34
028 - Sinsemd 1	7.019,35	21.145,95	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	129.570,51	150.870,06
030 - Unimed	62.249,75	183.822,45	022 - I N S S Pessoa Juridica	2.841,74	2.841,74
034 - Cassems	295.765,83	895.185,61	023 - I N S S Folha de Pagamento	173.359,57	541.342,32
036 - Bb Financiamento Particular	367.942,72	1.097.214,70	028 - Sinsemd 1	7.094,34	20.858,67
040 - Uniodonto	6.211,08	18.108,36	030 - Unimed	62.278,93	181.216,01
051 - Ipssd Prev Propria	1.079.565,51	3.272.250,57	034 - Cassems	298.178,88	880.528,64
068 - Detran Ressarcimento de Multas	78,80	236,40	036 - Bb Financiamento Particular	364.190,51	1.093.218,75
073 - Bmg Cartao de Credito	11.268,73	34.225,83	040 - Uniodonto	5.890,32	17.816,76
074 - Indenizacoes E Restituicoes	126,62	379,86	051 - Ipssd Prev Propria	1.061.767,18	3.617.504,34
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	12.932,12	38.912,44	073 - Bmg Cartao de Credito	11.339,17	46.382,91
083 - Bradesco Financiamento Particular	663.867,27	1.967.292,59	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	12.983,73	38.364,85
084 - Panamericano Financiamento Particular	6.911,04	20.783,89	083 - Bradesco Financiamento Particular	653.354,85	1.953.124,09
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.369,10	40.203,85	084 - Panamericano Financiamento Particular	6.911,04	20.924,28
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	1.102,50	086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.392,86	39.967,03
089 - Banco Daycoval Financiamento	1.981,58	5.944,74	087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	1.102,50
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	6.872,43	19.450,08	089 - Banco Daycoval Financiamento	1.981,58	5.944,74
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.456,84	25.456,44	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	6.336,40	25.711,36
094 - Pensao Judicial Sems	30.993,35	98.065,48	093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.499,80	25.309,12

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

099 - Banco Santander S a financiamento Particular	128.171,87	363.139,40
100 - Vale Transporte Sems	334,80	1.082,52
101 - Hstu Servicos de Saude	3.883,00	10.059,17
102 - Valeded Saude Servicos de Saude Ltda	2.624,50	7.728,51
104 - Sicredi Centro Sul Ms	17.789,06	51.435,30
118 - Bancoob Financiamento Particular	2.596,75	4.322,89
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	2.557,14	7.671,42
131 - Irrf S Serv de Terceiros	26.239,55	82.868,39
132 - Irrf S Salario	1.555.058,79	4.670.048,50
142 - Bradesco Cartao de Credito	15.113,32	44.852,23
146 - Penhora TJ MS Serv Joao Luiz V de Camargo	1.845,07	5.530,93
147 - Prover Odontologia	622,50	1.817,70
153 - Penhora Jud TRT 24 Reg Yara Leticia T Ramos	1.305,53	3.308,63
Subtotal:	4.751.557,22	14.218.746,97

01 - Depósitos e Consignações

094 - Pensao Judicial Sems	31.285,69	67.072,13
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	123.191,40	310.137,47
100 - Vale Transporte Sems	0,00	555,75
101 - Hstu Servicos de Saude	3.193,92	9.600,17
102 - Valeded Saude Servicos de Saude Ltda	2.479,51	7.728,51
104 - Sicredi Centro Sul Ms	17.072,65	50.219,83
118 - Bancoob Financiamento Particular	863,07	2.528,10
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	2.557,14	7.619,44
131 - Irrf S Serv de Terceiros	45.919,86	63.214,47
132 - Irrf S Salario	1.556.891,28	4.845.535,75
142 - Bradesco Cartao de Credito	15.957,02	57.162,39
146 - Penhora TJ MS Serv Joao Luiz V de Camargo	1.620,29	5.489,43
147 - Prover Odontologia	597,60	1.792,80
153 - Penhora Jud TRT 24 Reg Yara Leticia T Ramos	1.001,55	3.002,11
Subtotal:	4.783.014,22	14.564.872,15

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	5.943.859,49	13.195.385,52
Subtotal:	5.943.859,49	13.195.385,52

05 - Diversos

999 - Diversos	995.757,99	1.211.744,10
Subtotal:	995.757,99	1.211.744,10

04 - Transferências Financeiras

108 - TRANSFERENCIA	15.407.986,60	45.960.676,19
Subtotal:	15.407.986,60	45.960.676,19

Total:	41.940.388,02	120.169.734,64
---------------	----------------------	-----------------------

05 - Diversos

999 - Diversos	3.242,80	3.739,27
Subtotal:	3.242,80	3.739,27
Total:	55.696.673,47	262.996.850,91

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	18.917.169,48
Vinculado	62.830.688,53
Total Saldo Exercício Anterior:	81.747.858,01
Total Geral Receita:	384.984.816,24

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	16.748.259,78
Vinculado	58.448.518,86
Total Saldo Mês Anterior:	75.196.778,64
Total Geral Despesa:	384.984.816,24

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123889

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			06 - Segurança Pública	481.208,50	481.208,50
1300000000 Receita Patrimonial	21.943,37	57.724,74	Subtotal:	481.208,50	481.208,50
	Subtotal Retificado:	21.943,37	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Receita Retificada:	21.943,37	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	481.208,50	481.208,50	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	481.208,50	481.208,50	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
04 - Transferências Financeiras			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
128 - TRANSFERENCIA	87.052,32	293.094,25	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
446 - TRANSFERENCIA	4.504,51	4.504,51	04 - Transferências Financeiras		
Subtotal:	91.556,83	297.598,76	306 - TRANSFERENCIA	83.300,00	83.300,00
Total:	572.765,33	778.807,26	Subtotal:	83.300,00	83.300,00
			Total:	83.300,00	83.300,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.295.471,42	Banco		2.567.494,92
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.295.471,42	Total Saldo Mês Anterior:		2.567.494,92
Total Geral Receita:		3.132.003,42	Total Geral Despesa:		3.132.003,42

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123895

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita:		0,00	Total Geral Despesa:		0,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123901

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE DOURADOS

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA			Do Mês	Acumulado
Receita Corrente				
1300000000	Receita Patrimonial		28.858,97	75.228,42
1900000000	Outras Receitas Correntes		115.513,56	353.180,08
Subtotal Retificado:			144.372,53	428.408,50
Receita Retificada:			144.372,53	428.408,50

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar (Contrapartida)		685.055,60	685.055,60
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)		0,00	0,00
Total:		685.055,60	685.055,60
Total:		685.055,60	685.055,60

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA			Do Mês	Acumulado
15 - Urbanismo			685.055,60	685.055,60
Subtotal:			685.055,60	685.055,60
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Despesas a Pagar(Pgto):			0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 2:			0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar(Pgto):			0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 8:			0,00	0,00
Resto a Pagar(Pgto):			0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 3:			0,00	0,00
Cancelamento/Restos a Pagar			0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações				
022 - I N S S Pessoa Juridica			0,00	4.643,23
Subtotal:			0,00	4.643,23
Total:			0,00	4.643,23

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa		0,00
Banco		2.763.073,72
Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.763.073,72
Total Geral Receita:		3.876.537,82

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa		0,00
Banco		3.186.838,99
Vinculado		0,00
Total Saldo Mês Anterior:		3.186.838,99
Total Geral Despesa:		3.876.537,82

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123926

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			14 - Direitos da Cidadania		
13000000000 Receita Patrimonial	12.505,64	33.925,58		100,00	100,00
	Subtotal Retificado:	12.505,64	Subtotal:	100,00	100,00
	Receita Retificada:	12.505,64	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	100,00	100,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
	Total:	100,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
	Total:	100,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.316.872,89	Banco		1.350.798,47
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	1.316.872,89		Total Saldo Mês Anterior:	1.350.798,47
	Total Geral Receita:	1.350.898,47		Total Geral Despesa:	1.350.898,47

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123885

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE DOURADOS

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			
1300000000	Receita Patrimonial	6.668,09	18.089,35
	Subtotal Retificado:	6.668,09	18.089,35
	Receita Retificada:	6.668,09	18.089,35

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	702.165,30
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	702.165,30
Total Geral Receita:	720.254,65

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Despesas a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 2:		0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 8:		0,00	0,00
Resto a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 3:		0,00	0,00
Cancelamento/Restos a Pagar		0,00	0,00
Total:		0,00	0,00

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	720.254,65
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	720.254,65
Total Geral Despesa:	720.254,65

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 123865

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			
1300000000	Receita Patrimonial	12.371,73	30.865,41
Subtotal Retificado:		12.371,73	30.865,41
Receita Retificada:		12.371,73	30.865,41

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar (Contrapartida)		322.973,32	997.668,16
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)		0,00	0,00
Total:		322.973,32	997.668,16
01 - Depósitos e Consignações			
006	- C E F Financiamento Particular	2.009,01	6.027,03
019	- I R R F	38.741,81	114.252,68
023	- I N S S Folha de Pagamento	3.383,49	9.865,21
025	- Pensao Judicial	1.971,62	5.914,86
030	- Unimed	1.277,14	3.581,46
034	- Cassems	5.744,36	17.233,08
036	- Bb Financiamento Particular	4.320,25	12.960,75
051	- Ipssd Prev Propria	28.002,61	88.157,29
077	- Zurich Minas Brasil Seguros S a	11,05	33,15
083	- Bradesco Financiamento Particular	15.802,68	47.809,76
Subtotal:		101.264,02	305.835,27
04 - Transferências Financeiras			
117	- TRANSFERENCIA	315.775,95	1.483.905,25
Subtotal:		315.775,95	1.483.905,25
Total:		740.013,29	2.787.408,68

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
18 - Gestão Ambiental		322.973,32	997.668,16
Subtotal:		322.973,32	997.668,16
*Liquidação de Despesa:		322.519,32	997.237,16
* TIPO 1		322.519,32	997.214,16
* TIPO 2		0,00	23,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar(Pgto):		499.210,25	960.090,81
*Anulação OP - TIPO 2:		0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
*Anulação OP - TIPO 8:		0,00	0,00
Resto a Pagar(Pgto):		0,00	36.598,30
*Anulação OP - TIPO 3:		0,00	0,00
Cancelamento/Restos a Pagar		0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			
006	- C E F Financiamento Particular	2.009,01	6.027,03
019	- I R R F	37.663,84	120.572,96
022	- I N S S Pessoa Juridica	0,00	1.999,66
023	- I N S S Folha de Pagamento	3.342,59	9.516,24
025	- Pensao Judicial	1.971,62	5.914,86
030	- Unimed	1.327,14	3.281,50
034	- Cassems	5.744,36	17.647,61
036	- Bb Financiamento Particular	4.320,25	12.960,75
051	- Ipssd Prev Propria	27.836,52	88.506,90
077	- Zurich Minas Brasil Seguros S a	11,05	33,15
083	- Bradesco Financiamento Particular	14.815,20	49.201,16
Subtotal:		99.041,58	315.661,82
Total:		598.251,83	1.312.350,93

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00	
Banco	996.342,57	
Vinculado	196,07	
Total Saldo Exercício Anterior:		996.538,64
Total Geral Receita:		3.814.812,73

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00	
Banco	1.504.597,57	
Vinculado	196,07	
Total Saldo Mês Anterior:		1.504.793,64
Total Geral Despesa:		3.814.812,73

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2023 N° da Remessa: 124544

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA			
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	
Receita Corrente			02 - Judiciária	1.052.333,07	2.284.853,45	
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.946.040,28	148.193.349,18	04 - Administração	5.968.952,23	26.452.858,73
1200000000	Contribuições	1.982.873,96	5.998.782,88	06 - Segurança Pública	1.956.449,09	5.999.156,84
1300000000	Receita Patrimonial	2.372.771,57	5.441.082,26	08 - Assistência Social	189.659,34	575.620,47
1700000000	Transferências Correntes	34.624.707,10	135.532.995,02	09 - Previdência Social	0,00	25.876.100,60
1900000000	Outras Receitas Correntes	498.082,40	806.740,53	12 - Educação	44.677.702,18	83.836.561,77
9170000000	(-) Dedução de Transferências Correntes	(6.321.968,18)	(25.494.646,81)	13 - Cultura	153.866,68	401.227,65
	Subtotal Retificado:	59.102.507,13	270.478.303,06	15 - Urbanismo	22.425.020,50	55.558.365,30
Receita Capital			20 - Agricultura	406.321,99	1.381.178,88	
2100000000	Operações de Crédito	22.132.319,60	22.132.319,60	22 - Indústria	0,00	2.264,26
2200000000	Alienação de Bens	5.427,00	51.824,27	23 - Comércio e Serviços	119.274,02	366.393,05
2400000000	Transferências de Capital	466.975,65	2.120.070,26	25 - Energia	463.312,14	21.019.863,62
	Subtotal Retificado:	22.604.722,25	24.304.214,13	28 - Encargos Especiais	0,00	20.967.656,29
	Receita Retificada:	81.707.229,38	294.782.517,19	Subtotal:	77.412.891,24	244.722.100,91
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Liquidação de Despesa:			
Despesas a Pagar (Contrapartida)			* TIPO 1			
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			* TIPO 2			
Total:			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
			Despesas a Pagar(Pgto):			
			*Anulação OP - TIPO 2:			
			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):			
			*Anulação OP - TIPO 8:			
			Resto a Pagar(Pgto):			
			*Anulação OP - TIPO 3:			
			Cancelamento/Restos a Pagar			
			01 - Depósitos e Consignações			
			006 - C E F Financiamento Particular			
			015 - Conv Siems			
			019 - I R R F			
			020 - I S S Q N Retido Na Fonte			
			022 - I N S S Pessoa Juridica			
			023 - I N S S Folha de Pagamento			
			025 - Pensao Judicial			
			027 - Simted 2			
			028 - Sinsemd 1			
			030 - Unimed			
			031 - Vale Transporte			
			033 - Inss Pessoa Fisica			
			034 - Cassems			
			035 - Contribuicao Ms Previ			
			036 - Bb Financiamento Particular			
			040 - Uniodonto			

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

042 - Alvara Sanitario	23.989,00	63.090,00
051 - Ipssd Prev Propria	1.181.696,71	3.822.379,88
058 - Fd Urb outorga Onerosa	151.158,23	372.778,68
068 - Detran Ressarcimento de Multas	221,03	803,94
069 - Multas Por Auto de Infracao Sanitaria	0,00	4.225,06
073 - Bmg Cartao de Credito	39.402,68	142.978,44
074 - Indenizacoes E Restituicoes	52,00	52,00
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	73.521,96	190.892,55
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.268.371,54	7.036.848,10
084 - Panamericano Financiamento Particular	32.068,36	104.581,82
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.392,86	39.967,03
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	1.102,50
088 - Assoc dos Adv E Procuradores Publicos Do Mun de	2.250,00	6.150,00
089 - Banco Daycoval Financiamento	8.472,56	28.018,20
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	16.498,19	78.857,96
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.499,80	25.309,12
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	411.320,41	1.254.005,90
101 - Hstu Servicos de Saude	38.312,74	115.255,05
102 - Valeded Saude Servicos de Saude Ltda	11.409,69	34.814,18
104 - Sicredi Centro Sul Ms	84.641,48	252.167,21
105 - Penhora Judicial Trt 24 Regiao	0,00	728,39
108 - Penhora 4 Vara Civel jairo de Osti	651,00	1.953,00
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	913,47
118 - Bancoob Financiamento Particular	10.541,17	27.824,07

01 - Depósitos e Consignações

028 - Sinsemd 1	18.586,98	54.243,41
030 - Unimed	292.064,79	840.837,89
031 - Vale Transporte	0,00	1.969,50
034 - Cassems	1.928.382,69	5.774.967,39
035 - Contribuicao Ms Previ	530,17	1.590,51
036 - Bb Financiamento Particular	1.193.145,56	3.574.930,76
040 - Uniodonto	29.918,16	87.888,24
042 - Alvara Sanitario	20.575,00	47.706,00
051 - Ipssd Prev Propria	1.176.652,85	3.624.990,16
058 - Fd Urb outorga Onerosa	115.513,56	353.180,08
068 - Detran Ressarcimento de Multas	221,03	1.009,14
069 - Multas Por Auto de Infracao Sanitaria	3.690,13	4.759,99
073 - Bmg Cartao de Credito	39.624,93	144.685,96
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	80.536,25	178.112,70
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.263.839,63	6.765.767,03
084 - Panamericano Financiamento Particular	32.068,36	97.333,08
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.392,86	39.967,03
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	1.102,50
088 - Assoc dos Adv E Procuradores Publicos Do Mun de	1.950,00	5.850,00
089 - Banco Daycoval Financiamento	8.878,56	26.543,04
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	22.077,90	83.091,97
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.499,80	25.309,12
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	413.786,46	1.195.880,60
101 - Hstu Servicos de Saude	37.832,91	114.125,49
102 - Valeded Saude Servicos de Saude Ltda	11.114,56	34.476,20
104 - Sicredi Centro Sul Ms	83.718,14	248.587,43
108 - Penhora 4 Vara Civel jairo de Osti	651,00	1.908,00
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	913,47
118 - Bancoob Financiamento Particular	9.825,50	26.215,67
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	4.065,97	12.145,93
126 - 5 Vara Civel Comarca de Dourados Tj ms	208,66	712,12
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	1.623,66
136 - Penhora Trt 24 Regiao servidora Michele S Nogue	333,85	1.000,70
137 - Penhora Trt 24 Regiao servidor Alfredo Barbara N	2.062,17	6.193,59
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	787,98	2.363,94
142 - Bradesco Cartao de Credito	44.394,47	177.640,94
143 - Penh Trt 24 Michele Nogueira 2Desconto	333,85	1.000,70
145 - Penhora TJ MS Servidor Alvanei S Pereira	366,66	1.099,98
147 - Prover Odontologia	1.344,60	4.282,80
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	0,00	403,80

BALANCETE MENSAL

Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	4.065,97	12.145,93
126 - 5 Vara Cível Comarca de Dourados Tj ms	213,80	925,92
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	1.623,66
136 - Penhora Trt 24 Regiao servidora Michele S Nogue	333,85	1.001,55
137 - Penhora Trt 24 Regiao servidor Alfredo Barbara N	2.062,17	6.186,51
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	787,98	3.025,86
142 - Bradesco Cartao de Credito	45.888,05	165.572,83
143 - Penh Trt 24 Michele Nogueira 2Desconto	333,85	1.001,55
145 - Penhora TJ MS Servidor Alvanei S Pereira	366,66	1.099,98
147 - Prover Odontologia	1.344,60	4.183,20
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	769,73	1.492,07
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	929,35	2.712,18
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	2.535,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	823,37	1.646,74
159 - Inst de Prev do Mun de Paranhos	993,91	2.981,73
160 - Penhora TRT 5 Regiao Serv Jemima Firmo	544,70	1.634,10
177 - Penhora TRT 24 Rg Serv Geraldo da S Junior	1.018,62	1.018,62
Subtotal:	11.221.491,42	33.445.300,00

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	70.088,31	94.828,14
Subtotal:	70.088,31	94.828,14

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	83.300,00	83.300,00
Subtotal:	83.300,00	83.300,00

05 – Diversos

999 - Diversos	42.796,92	49.027,10
Subtotal:	42.796,92	49.027,10
Total:	88.830.567,89	278.394.556,15

01 - Depósitos e Consignações

150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	769,73	2.220,46
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	929,35	2.712,18
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	2.535,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	823,37	2.744,53
159 - Inst de Prev do Mun de Paranhos	993,91	2.926,09
160 - Penhora TRT 5 Regiao Serv Jemima Firmo	544,70	1.634,10
Subtotal:	11.120.645,49	32.960.695,45

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	18.599.301,62	62.914.522,86
Subtotal:	18.599.301,62	62.914.522,86

05 – Diversos

999 - Diversos	3.096.392,52	9.254.703,42
Subtotal:	3.096.392,52	9.254.703,42

Total:	78.632.961,78	221.219.888,43
---------------	----------------------	-----------------------

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	138.874.072,94
Vinculado	1.662.460,79
Total Saldo Exercício Anterior:	140.536.533,73
Total Geral Receita:	713.713.607,07

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	246.109.156,94
Vinculado	1.662.460,79
Total Saldo Mês Anterior:	247.771.617,73
Total Geral Despesa:	713.713.607,07

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO - GABINETE DO PREFEITO**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**

Processo Administrativo nº 1.582/2023

Referência: Dispensa de Chamamento Público – Organização da Sociedade Civil – Termo de Fomento nº 001/2023/GABINETE

Base Legal: Art. 31º e 32º §1º da Lei Federal nº 13.019/2014.

Organização da Sociedade Civil: Associação Humanitária Universitários em Defesa da Vida, CNPJ: 19.802.100/0001-60.

Endereço: Rua: Rafael Chiarello, 406, Jardim Moarada do Sol, Fernandópolis/SP - CEP: 15.600-536.

Objeto: Formalização de parceria entre o Município e a Associação Humanitária Universitários em Defesa da Vida, para fins de custeio de alimentação de voluntários e realização da festa julhina da 12ª Missão Univida, que ocorrerá no período de 14 a 21 de julho de 2023 no Município de Dourados.

Valor: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Prazo de execução: 03 (três) meses a contar da assinatura do Termo de Colaboração.

Os fins da Administração Pública Municipal, segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, “resumem-se num único objetivo: o bem da coletividade administrada.” Presente este pensamento verificamos que para proporcionar tal fim, necessário se faz que a Administração Municipal possa através de seus departamentos e secretarias, atender ao cidadão, proporcionando o bem estar coletivo. Todavia nem todos os serviços de interesse público, são realizados pelo Município, necessitando para atingir o “bem comum”, estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil.

Sendo assim:

CONSIDERANDO que à Associação Humanitária Universitários em Defesa da Vida nasceu em 2012, sendo fundada pelo Padre Eduardo Lima, da Diocese de Jales, sendo que desde que foi ordenado, o Padre Eduardo vem desenvolvendo ações junto à juventude, especialmente universitários, que ao se sentirem valorizados em sua formação profissional, muitos respondem prontamente ao convite para, voluntariamente, prestarem um serviço aos menos favorecidos em risco social, e por meio dos universitários a Univida transforma a vida de populações em vulnerabilidade social na Reserva Indígena de Dourados no MS e Amazônia;

CONSIDERANDO que à Associação Humanitária Universitários em Defesa da Vida – UNIVIDA, ser a única associação que presta serviços humanitários na Reserva Indígena de Dourados, e não havendo concorrente para competir no objeto da parceria;

CONSIDERANDO os artigos 31º e 32º §1º da Lei Federal nº 13.019/2014, os quais preveem as situações em que a realização de Chamamento Público pode ser dispensada;

CONSIDERANDO o interesse da Administração Pública em estabelecer parceria com a entidade para atendimento as populações em vulnerabilidade social na Reserva Indígena de Dourados no MS;

CONSIDERANDO o Parecer nº 541/2023/PGM/PELC da Procuradoria Geral do Município;

CONSIDERANDO que à Associação Humanitária Universitários em Defesa da Vida, atende aos requisitos exigidos em Lei.

Elencadas essas considerações e diante de todo o exposto, entendo haver justificativa válida, idônea e de interesse público para a celebração do Termo de Colaboração por Dispensa de Chamamento Público, conforme os artigos 31º e 32º §1º da Lei Federal nº 13.019/2014.

Centro Administrativo Municipal de Dourados/MS, 10 de julho de 2023.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito da Cidade de Dourados/MS.

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023**

Partes:

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS

CNPJ: 20.267.427/0001-68

Compromitente Fornecedor:

MAXXIMUS MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA

CNPJ: 41.919.867/0001-22

Valor: R\$57.936,29

Processo de Licitação nº 040/2023 - Pregão Eletrônico nº 003/2023.

OBJETO: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em futura a eventual aquisição de peças de reposição para aparelhos condicionadores de ar e fluidos refrigerantes para manutenção dos equipamentos de refrigeração das unidades da FUNSAUD, nas condições definidas no edital e seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Eletrônico nº 003/2023.

Dados da Empresa						
Razão Social:	MAXXIMUS MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA					
CNPJ nº:	41.919.867/0001-22					
Sede:	R GOVERNADOR ARNALDO DE FIGUEIREDO (LOT JD PAULA I)					
Dados do Representante Legal						
Nome:	Priscila Consani das Mercês Oliveira					
Função:	Proprietária					
RG nº:	106168318 SSP/PR					
CPF nº:	07508286928					
Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Marca	Preço Expresso em Reais (R\$)	
					Unitário	Total
1	CAPACITORMOTOR DA TURBINA 2,0 MFD 450VAC	UNID	5	Hulter	R\$ 3,25	R\$ 16,25
2	CAPACITORMOTOR DA TURBINA 2,5 MFD 450VAC	UNID	10	Eos	R\$ 4,11	R\$ 41,10
3	CAPACITORMOTOR DA TURBINA 3,5 MFD 450VAC	UNID	10	Eos	R\$ 4,64	R\$ 41,40
4	CAPACITORMOTOR DA TURBINA 4,0 MFD 450VAC	UNID	5	Eos	R\$ 40,44	R\$ 202,20
5	CAPACITOR DE PARTIDA 1/2 270X324 450VAC	UNID	2	Eos	R\$ 39,86	R\$ 79,72
6	CAPACITORMOTOR COMPRESSOR25 MFD 450VAC	UNID	10	Dugold	R\$ 25,93	R\$ 259,30
7	CAPACITORMOTOR COMPRESSOR30 MFD 450VAC	UNID	5	Eos	R\$ 15,76	R\$ 78,80
9	CAPACITOR MOTOR COMPRESSOR40 MFD 450VAC	UNID	3	Dugold	R\$ 29,02	R\$ 87,06
10	CAPACITOR MOTOR COMPRESSOR45 MFD 450VAC	UNID	5	Dugold	R\$ 20,75	R\$ 103,75
11	CAPACITOR MOTOR COMPRESSOR50 MFD 450VAC	UNID	2	Dugold	R\$ 30,76	R\$ 61,52
12	CAPACITOR MOTOR COMPRESSOR60 MFD 450VAC	UNID	2	Dugold	R\$ 36,17	R\$ 72,34
14	CAPACITOR MOTOR DA TURBINA 3,0 MFD 450VAC	UNID	5	Dugold	R\$ 3,73	R\$ 18,65
17	CAPACITOR MOTOR DA TURBINA 6,0 MFD 450VAC	UNID	5	Eos	R\$ 6,58	R\$ 32,90
19	COMPRESSOR 12.000BTUS 220V R410	UNID	5	Panasonic	R\$ 786,30	R\$ 3.931,50
20	COMPRESSOR 18.000BTUS 220V R22	UNID	3	Panasonic	R\$ 945,74	R\$ 2.837,22
21	COMPRESSOR 18.000BTUS 220V R410	UNID	3	Panasonic	R\$ 1.071,98	R\$ 3.215,94
22	COMPRESSOR 24.000BTUS 220V R22	UNID	2	Panasonic	R\$ 968,11	R\$ 1.936,22
24	COMPRESSOR 48.000BTUS 220V TRIFASICO R22	UNID	1	Panasonic	R\$ 2.004,00	R\$ 2.004,00
25	COMPRESSOR 60000BTUS 380 TRIFASICO R22	UNID	1	Panasonic	R\$ 2.203,23	R\$ 2.203,23
26	COMPRESSOR 9.000BTUS 220V R22	UNID	5	Panasonic	R\$ 697,96	R\$ 3.489,80
28	FITA ADESIVA ALUMINIZADA	UNID	60	Day Brasil	R\$ 5,94	R\$: 356,40
29	FITA ARMAFLEX POLIPEX	UNID	5	Tectape	R\$ 23,89	R\$ 119,45
32	FITA PVC BRANCA 10MTS	UNID	100	Isofitas	R\$ 3,82	R\$ 382,00
36	GAS PARA MAÇARICO MAPP REFIL 450G	UNID	20	Mapp	R\$ 39,75	R\$ 795,00
37	GAS R134A BOTIJA 13,600 KG	UNID	1	Importado	R\$ 478,23	R\$ 478,23
39	GAS R22 BOTIJA 13,620 KG	UNID	5	Importado	R\$ 643,18	R\$ 3.215,90
40	GAS R410 BOTIJA 11,300 KG	UNID	6	Importado	R\$ 647,42	R\$ 3.884,52
42	MICRO VENTILAR 1/25 127V/220V HELICE PEQUENA	UNID	3	Elgin	R\$ 70,05	R\$ 210,15

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD

43	MICRO VENTILAR 1/40 127V/220V HELICE PEQUENA	UNID	3	Elgin	R\$ 57,75	R\$ 173,25
54	PORCA FLANGE 1/2	UNID	25	Red conexao	R\$ 5,10	R\$ 127,50
55	PORCA FLANGE 1/4	UNID	25	Red conexao	R\$ 3,64	R\$ 91,00
56	PORCA FLANGE 3/4	UNID	25	Red conexao	R\$ 14,50	R\$ 362,50
57	PORCA FLANGE 3/8	UNID	20	Red conexao	R\$ 5,00	R\$ 100,00
58	PORCA FLANGE 5/8	UNID	15	Red conexao	R\$ 7,57	R\$ 113,55
60	RELE CONTATORA DA CONDENSADORA CARRIER 22.000 E 30.000	UNID	5	Importado	R\$ 120,75	R\$ 603,75
61	SOLDA FOSCO PER VARETA CHATA (KG)	QUILO	3	Brasil Soldas	R\$ 167,09	R\$ 501,27
65	TUBO DE COBRE 1/2 (METRO)	UNID	100	Termomecanica	R\$ 79,00	R\$ 7.900,00
66	TUBO DE COBRE 1/4 (METRO)	UNID	100	Termomecanica	R\$ 78,99	R\$ 7.899,00
67	TUBO DE COBRE 3/4 (METRO)	UNID	50	Termomecanica	R\$ 80,18	R\$ 4.009,00
68	TUBO DE COBRE 3/8 (METRO)	UNID	30	Termomecanica	R\$ 85,54	R\$ 2.566,20
69	TUBO DE COBRE 5/8 (METRO)	UNID	20	Termomecanica	R\$ 78,13	R\$ 1.562,60
71	TUBO ESPONJOSO CINZA 3/4	UNID	30	Armacell	R\$ 3,32	R\$ 99,60
72	TUBO ESPONJOSO CINZA 3/8	UNID	30	Armacel	R\$ 2,59	R\$ 77,70
74	TUBO ESPONJOSO CINZA 7/8	UNID	20	Armacell	R\$ 3,78	R\$ 75,60
76	VALVULA SCHRADER 1/4	UNID	20	Red conexao	R\$ 8,13	R\$ 162,60
78	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL 2000 CODIGOS	UNID	5	Vix	R\$ 30,11	R\$ 150,55
80	KIT ALARGADOR DE TUBOS DE COBRE	UNID	1	Dugold	R\$ 111,01	R\$ 111,01
81	KIT FRANGEADOR EXCENTRICO 1/4 A 3/4 COM CORTADOR DE TUBOS	UNID	1	Dugold	R\$ 273,40	R\$ 273,40
83	MANIFOLD R22	UNID	1	Eos	R\$ 151,89	R\$ 151,89
84	MANGUEIRA PARA MANIFOLD 1,5 METROS TRIO	UNID	1	Dugold	R\$ 89,35	R\$ 89,35
85	MAÇARICO DE SOLDA	UNID	2	Eos	R\$ 226,86	R\$ 453,72
89	CHAVE INGLESA 8"	UNID	1	FOX LUX	R\$ 37,00	R\$ 37,00
92	MULTIMETRO ALICATE AMPERIMETRO	UNID	1	FOX LUX	R\$ 60,86	R\$ 60,86
97	ALICATE UNIVERSAL	UNID	1	FOX LUX	R\$ 23,84	R\$ 23,84
Valor Total						R\$ 57.936,29

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 2017, aplicando-se ainda, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e, ainda, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes das contratações dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente.

PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.

ASSINAM: Sr. Jairo Jose de Lima e Sra. Priscila Consani das Mercês Oliveira

Correa Cesar

Dourados-MS, _____ de _____ de 2023.

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
 Jairo Jose de Lima

Promitentes Fornecedores:

MAXXIMUS MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA
 Priscila Consani das Mercês Oliveira

Testemunhas:

Ass.: _____	Ass.: _____
Nome: _____	Nome: _____
CPF: _____	CPF: _____

FUNDAÇÕES / TERMO DE RATIFICAÇÃO - FUNSAUD**TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023**

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93; no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCESSO nº 057/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COLCHÃO DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS- FUNSAUD COM ENTREGA ÚNICA E IMEDIATA, REFERENTE À ITEM FRACASSADO NO PREGÃO 008/2023.

Autorizo em consequência, a deflagração dos atos subsequentes à CONTRATAÇÃO COMO SEGUE:

FORTHOSPITALAR DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ – 31.469.964/0001-07

VALOR – R\$ 11.025,36 (Onze Mil e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)

Fundamento Legal - Artigo 24º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.3

Justificativa anexa nos autos da dispensa de licitação nº 026/2023.

As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da verba abaixo discriminada, oriundo do Contrato de Gestão Nº 209/2022/SEMS/PMD de 05/08/2022 (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 174/2022 Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022), ou outro instrumento que venha a substituí-lo.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Dourados – MS, 06 de Julho de 2023.

JAIRO JOSÉ DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD
DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

PODER LEGISLATIVO

PORTARIAS LEGISLATIVAS**PORTARIA/CMD/RH Nº. 227, de 04 de julho de 2023.**

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 - Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, conforme Art. 126 e Art. 128 § 2º do Estatuto do Servidor Público Municipal, à seguinte servidora:

Servidor(a):	Período Aquisitivo	Período de Gozo
JOZIMAR FERNANDES	11/06/2022-2023	24/07 a 07/08/2023

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

Laudir Antonio Munaretto
Presidente

PORTARIA/CMD/RH Nº. 228, de 04 de julho de 2023.

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 - Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, conforme Art. 126 e Art. 128 § 2º do Estatuto do Servidor Público Municipal, ao seguinte servidor:

Servidor(a):	Período Aquisitivo	Período de Gozo
JURANDIR ISRAEL DOS SANTOS	01/02/2022-2023	14/07 a 28/07/2023

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

Laudir Antonio Munaretto
Presidente

PORTARIAS LEGISLATIVAS**PORTARIA/CMD/RH Nº. 229, de 05 de julho de 2023.**

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 - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conforme Art. 126 e Art. 128 § 2º do Estatuto do Servidor Público Municipal, ao seguinte servidor:

Servidor(a):	Período Aquisitivo	Período de Gozo
ARTHUR BERNARDES FILHO	01/06/2022-2023	01/08 a 30/08/2023

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

Laudir Antonio Munaretto
Presidente

PORTARIA/CMD/RH Nº. 230, de 05 de julho de 2023.

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 - Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, conforme Art. 126 e Art. 128 § 2º do Estatuto do Servidor Público Municipal, ao seguinte servidor:

Servidor(a):	Período Aquisitivo	Período de Gozo
RAFAEL ALVES SOARES DOS SANTOS	26/02/2022-2023	14/08 a 28/08/2023

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

Laudir Antonio Munaretto
Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Processo Administrativo Nº 036/2023

Dispensa Nº 012/2023

Presidente da Câmara Municipal de Dourados/MS, no uso de suas atribuições que são conferidas por Lei, e considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, “b” e art. 21, XI de 20 de novembro de 2012 do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, vem RATIFICAR a Dispensa de Licitação da despesa abaixo especificada.

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível Gasolina Comum, para atender as demandas da frota de veículos oficiais da Câmara Municipal de Dourados/MS.

Contratante: Câmara Municipal de Dourados/MS.

Contratado: Gabiatti e Gabiatti Ltda – CNPJ 04.075.654/0001-35

Valor: R\$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais).

Fundamentação: Procedimentos adotados nesta dispensa, em especial ao Art. 24 - inciso V da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância com os Pareceres Jurídico, Contábil e Financeiro favoráveis acostados aos autos, conforme elenca a exigência constante no Art. 38, Inciso VI, do mesmo diploma legal.

Dourados/MS, 07 de julho de 2023.

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
Presidente da Câmara Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO**AVISO DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: PREGÃO

FORMA: PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

CRITÉRIO: UNITÁRIO

PROCESSO Nº: 034/2023/DL/CMD

EDITAL Nº: 006/2023

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica, para realizar o fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha (utensílios) para atender as demandas da CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS/MS.

Pregoeiro e Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Dourados/MS, no exercício de suas atribuições que lhe confere a Portaria nº 050/DL/CMD (Legislativa Municipal) de 05.04.2023, tornar público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 20/07/2023, às 08:00 horas, no endereço Av. Marcelino Pires, 3495, Jd. Caramuru, certame licitatório para recebimento e abertura das propostas e documentações.

Informamos que o presente Edital encontra-se à disposição dos interessados na Câmara Municipal de Dourados/MS, sem custo, sendo que os mesmos poderão retirá-lo no sítio <https://www.camaradourados.ms.gov.br>, na aba “Transparência” e ícone “Licitações”, ou via e-mail através do licitacao@camaradourados.ms.gov.br ou pessoalmente disponibilizando 1 Pen Drive para gravação do edital e seus anexos.

Dourados /MS, 07 de julho de 2023.

Rafael Ferri Cury
Pregoeiro

OUTROS ATOS

ATA - COMDECON

ATA Nº 03/2023 - DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA (162ª) REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (COMDECON) DE DOURADOS/MS.

Aos quatro (04) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023), na sede do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Dourados, sito na Rua Joaquim Teixeira Alves, número setecentos e setenta e dois (nº 772), Centro, CEP 79801-014, na cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul (MS), em primeira convocação com início às oito (08) horas, em reunião híbrida (realizada presencialmente e de modo virtual), reuniram-se, presencialmente: os/as conselheiros/as representantes das respectivas entidades: Flávio Donizete Delgado (titular), representante da Associação Comercial e Empresarial de Dourados - ACED; Adolfo Ribeiro Garcia (suplente), representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação; Fabiano Pereira dos Santos (titular), representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Dourados; Antonio Marcos Marques (titular) e Lenilson Almeida da Silva (suplente), representantes do Procon; e Eliane Osshiro (suplente), representante da Vigilância Sanitária Municipal; e de modo virtual (através do aplicativo Zoom): Tiago Normanha Jara (titular), representante do Executivo Municipal. Não compareceram, mas apresentaram justificativas para suas ausências, em razão de conflito de agenda, os representantes das seguintes entidades: Mariza Fátima Gonçalves (titular) e Agenor Marinho (suplente), representantes da Defensoria Pública do Consumidor em Dourados; Pedro Lima (titular) e Daniel de Araújo Ramalho (suplente), representantes do Sindicato dos Comerciantes; Sabrina Silva Nogueira (titular) e Surraylla Jimenez Alves (suplente), representantes da Secretaria Municipal de Educação. Também participou da reunião, de modo presencial, o guarda municipal Eleandro Aparecido Miqueletti. Satisfeito o requisito do quórum, nos termos do artigo 10 do Regimento Interno do Comdecon, foi declarada aberta a sessão com a seguinte pauta: 1) informes; 2) solicitação de autorização pagamento de despesas de serviços terceiros (pessoa física ou jurídica) para reboco e impermeabilização de muro lateral do Procon de Dourados; 3) análise e deliberação sobre os relatórios de balancetes do Fumdecon referentes aos meses de janeiro a maio de 2023; 4) autorização para aquisição dos seguintes itens para o Procon de Dourados: 09 un. poltrona presidente; 18 un. cadeira giratória; 08 un. cadeira executiva fixa com braço; 12 un. cadeira executiva fixa sem braço; 01 un. longarina estofada 03 lugares; 01 un. mesa reunião redonda; 5) autorização para aquisição dos seguintes itens para a Procuradoria Geral do Município (PGM): 02 un. logarina 05 lugares; 06 un. longarina estofada 03 lugares; 01 un. mesa reunião 10 lugares; 01 un. mesa reunião redonda; 6) análise e deliberação sobre CI 253/2023/Adm/GMD, oriunda da Guarda Municipal; 7) Assuntos gerais. Em seguida, nos termos do § 2º do artigo 8º da Lei Municipal 2.454, de 26 de novembro de 2001, presidiu a mesa o conselheiro Tiago Normanha Jara (titular), o qual, na qualidade de presidente, saudou e agradeceu a presença de todos. Dando continuidade à reunião, foram apresentados os extratos das contas do Fumdecon, a conta corrente nº 21.935-5 (da agência 4336-2 do Banco do Brasil), onde são depositadas as multas, encontrava-se (até às 07h42min do dia 04/07/2023) com saldo de R\$ 1.486.101,26 (um milhão quatrocentos e oitenta e seis mil cento e um reais e vinte e seis centavos) e a conta nº 6.372-X (da agência 4336-2 do Banco do Brasil), onde são depositadas as taxas para expedição de Certidão Negativa de Violação dos Direitos dos Consumidores – CNVDC, encontrava-se (até às 07h42min do dia 04/07/2023) com saldo de R\$ 3.145,26 (três mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Em seguida, passou-se, então, a análise e deliberação sobre a CI 253/2023/Adm/GMD, oriunda da Guarda Municipal, complementada pela CI Conjunta nº 001/2023/GMD/IMAM. E, quanto a esse assunto foi dada a palavra ao guarda municipal Eleandro Aparecido Miqueletti, o qual afirmou que, conforme consta na CI Conjunta nº 001/2023/GMD/IMAM, “tendo em vista a iminência de reforma e mudança da sede da Guarda Municipal de Dourados e do Instituto do Meio Ambiente de Dourados - IMAM, os representantes de ambas as instituições, com base no levantamento apontado pela equipe responsável pelo projeto arquitetônico de reforma, em comum acordo, pretendem pela cedência do espaço do ‘Complexo de Segurança Pública e Meio Ambiente Bernardino da Costa Bezerra’ em sua totalidade para a Guarda Municipal, para que se possa abrigar no mesmo prédio a Guarda Municipal, Corregedoria da Guarda Municipal e Guarda Municipal Ambiental. Contudo, em contrapartida, o Instituto do Meio Ambiente de Dourados - IMAM seria deslocado para o prédio onde hoje encontra-se a Guarda Municipal Ambiental, denominado ‘Base da Guarda Municipal Ambiental de Dourados’, obra de reforma realizada com recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, localizada na Rua Adelina Rigotti, nº 705, Jardim Água Boa, Dourados-MS. Proposta esta, deliberada e acordada por unanimidade em reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDAM em 09.05.2023. Assim, observando-se que a reforma do prédio onde atualmente encontra-se a Guarda Municipal Ambiental foi realizada com recursos obtidos após deliberação do COMDECON para destinação específica, solicitamos informações sobre a anuência quanto à mudança entre Guarda Municipal Ambiental e IMAM, haja vista a recente proposta de reforma do ‘Complexo de Segurança Pública e Meio Ambiente Bernardino da Costa Bezerra’”. E, indagado ao guarda municipal Eleandro Aparecido Miqueletti sobre a manutenção da atuação da Guarda Municipal no âmbito da Feira Livre Central de Dourados, por este foi afirmado que a Guarda Municipal irá permanecer com o monitoramento da área no entorno da Feira Livre Central de Dourados. Após, pelos conselheiros que participaram desta reunião, foi aprovada por unanimidade, o acordo de mudança firmado entre a Guarda Municipal e o Instituto do Meio Ambiente de Dourados (IMAM), nos termos acima mencionados, para que o IMAM possa ser deslocado para o prédio hoje denominado “Base da Guarda Municipal Ambiental de Dourados”, localizado na Feira Livre Central de Dourados, na Rua Adelina Rigotti, nº 705, Jardim Água Boa, Dourados/MS, sem despesas para o Fumdecon. Dando seguimento à reunião, passou-se, então, a análise dos relatórios orçamentários e financeiros dos balancetes referentes aos meses de janeiro a maio de 2023, e após essa análise, foi deliberado pelos membros do Comdecon, que participaram desta reunião, pela aprovação, por unanimidade, dos relatórios orçamentários e financeiros referentes aos balancetes dos meses de janeiro a maio de 2023. Posteriormente, passou-se a análise do assunto “solicitação de autorização pagamento de despesas de serviços terceiros (pessoa física ou jurídica) para reboco e impermeabilização de muro lateral do Procon de Dourados”, tendo sido aprovados, por unanimidade, pelos conselheiros que participaram desta reunião, o pagamento de despesas de serviços terceiros (pessoa física ou jurídica) para reboco e impermeabilização de muro lateral do Procon de Dourados. E, em seguida, houve a análise dos assuntos pertinentes à solicitação de autorização para aquisição dos itens mobiliários antes descritos para o Procon e para a Procuradoria Geral do Município. E, após deliberação, pelos conselheiros presentes a esta reunião, foi aprovada a aquisição e pagamento dos seguintes itens mobiliários para o Procon de Dourados: 09 un. poltrona presidente; 18 un. cadeira giratória; 08 un. cadeira executiva fixa com braço; 12 un. cadeira executiva fixa sem braço; 01 un. longarina estofada 03 lugares; 01 un. mesa reunião redonda; e dos seguintes itens para a Procuradoria Geral do Município (PGM): 02 un. logarina 05 lugares; 06 un. longarina estofada 03 lugares; 01 un. mesa reunião 10 lugares; 01 un. mesa reunião redonda. Ficando, desde já, autorizadas a contratação e/ou aquisição e o pagamento das despesas necessárias para a execução das ações, aquisições e contratações nos termos acima aprovados. Encerrados os assuntos, a próxima reunião será designada posteriormente, para deliberação sobre pauta a ser definida previamente, convocando-se os conselheiros por e-mail e com comunicação via whatsapp. Assim, não havendo nada mais a tratar, eu, Lenilson Almeida da Silva, secretário executivo, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada e assinada neste ato por mim e pelos demais conselheiros presentes a esta reunião e que posteriormente será publicada no Diário Oficial do Município.

Tiago Normanha Jara (titular):

Flávio Donizete Delgado (titular):

Adolfo Ribeiro Garcia (suplente):

Fabiano Pereira dos Santos (titular):

Antonio Marcos Marques (titular):

Lenilson Almeida da Silva (suplente):

Eliane Osshiro (suplente):

ATA / COMISSÃO ESPECIAL - SEMAD**COMISSÃO ESPECIAL – COMPATIBILIDADE DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO**

ATA nº 07/2023

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniram-se na sala de reunião da SEMAD/RH, os servidores membros da Comissão Especial, criada pelo Decreto nº 2.269, de 15 de maio de 2023, que tem por objetivo, estudo de compatibilidade dos cargos e/ou funções exercidas pelos servidores com a nova escolaridade, graduação ou titulação para a concessão do incentivo a capacitação: Estavam presentes - Representando a SEMAD: Gilvona Cavalcante Micael; Representando a PGM: o Presidente desta Comissão Especial Guilherme Augusto Silva de Melo; Representando a SEMAD: Ana Paula Barbosa Coelho; Representando a SEMED: Jouze Kelly Oliveira de Sousa.

Deliberações:

Foram analisados pela comissão os processos administrativos protocolados em junho do ano de dois mil e vinte e três, constantes na Resolução nº Adc/07/1100/2023/SEMAD.

Foram analisados o pedido de compatibilidade:

1) Servidora: Eliseo Alves da Silva matrícula nº 88901-1, lotado na SEMAF, cargo e função: Auxiliar de Serviços de Manutenção e Apoio, requereu a análise da compatibilidade dos cursos de: Pós em MBA em Processos Gerências, Pós em Engenharia Logística. Após Análise a Comissão entende ser compatível com o cargo e função do servidor, somente o curso de Pós em Engenharia Logística, desde que com carga horária de 360h, conforme Legislação Municipal vigente. Ainda orienta que o servidor analise cursos que possam capacitá-lo a função, voltados a área de Gestão e ou Administração Pública.

2) Servidor: Erico da Cruz Lira, matrícula nº 73689068-2, lotado na SEMAS, cargo e função: Assistente Administrativo, requereu a análise da compatibilidade do curso de : Graduação Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Após Análise a Comissão entende ser compatível com o cargo e função do servidor, desde que com carga horária de 360h, conforme Legislação Municipal vigente.

3) Servidor: Ivo Jorge Benites, matrícula nº 501008-7, lotado na SEMS, cargo e função: Agente de Endemias/Agente de Zoonoses, requereu a análise da compatibilidade do curso de: Pós Meio Ambiente e Sustentabilidade. Após Análise a Comissão entende ser compatível com o cargo e função do servidor, desde que com carga horária de 360h, conforme Legislação Municipal vigente.

4) Servidor: Maurio Ribeiro Pedrosa, matrícula nº 114762162-1, lotado na SEMS, cargo e função: Encanador, requereu a análise da compatibilidade do curso de: Pós Graduação em Gestão Ambiental, Pós em Gestão em Saúde e Pós em Saúde Pública. Após Análise a Comissão entende serem compatíveis com o cargo e função do servidor, desde que com carga horária de 360h, conforme Legislação Municipal vigente.

Próxima reunião, conforme calendário será realizada no dia dez de agosto, com possibilidades de alterações. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dez horas e, eu, Ana Paula Barbosa Coelho, lavrei esta ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Guilherme Augusto Silva de Melo
Presidente da Comissão Especial

Gilvona Cavalcante Micael
Representante da SEMAD

Jouze Kelly Oliveira de Sousa
Representante da SEMED

Sandra Regina Imada Akimura.
Representante da SEMS

Laura Rodrigues Patrício
Representando a GMD

Ana Paula Barbosa Coelho
Repr. SEMAD - Secretária

EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL

EDERCIO ALVES CALIXTO JUNIOR LTDA ME, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Simplificada - LS, para atividade de CLÍNICA ODONTOLÓGICA localizada na Av. Weimar Gonçalves Torres, 1256, sala 4 - CENTRO, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

HOKI ODONTOLOGIA LTDA, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação de Licença Simplificada – (RLS), para atividade de Odontologia, localizada na Rua Monte Alegre Nº 2390 – Vila Planalto, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Moto Santos Comércio de Motos e Peças Ltda, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a licença ambiental simplificada (LAS) para atividade de comércio de peças e manutenção e reparação de motos e motonetas em geral – Localizado na rua Wilson Dias Pinho, 1235 – Jd. Márcia- Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.