



DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS - FUNDADO EM 1999

ANO XXIII/Nº 6.097 - SUPLEMENTAR - DOURADOS, MS - QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2024 - 158 PÁGINAS

PODER EXECUTIVO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 003/2024/PGM

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 69 da Lei Complementar nº 442 de 15 de setembro de 2022 que dispõe sobre a estruturação organizacional da Prefeitura Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências;

Considerando o inciso XIX do art. 9º e inciso I do art. 10, ambas da Lei Complementar nº 309 de 29 de março de 2016 que dispõe sobre a organização da Procuradoria Geral do Município de Dourados e do Plano de Cargos Carreira e Remuneração de seus membros;

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam designados os Procuradores Municipais, conforme indicados, a competência para a recepção das citações iniciais ou comunicações referentes a quaisquer ações ou processos ajuizados contra o Município e aos em que a Procuradoria-Geral do Município intervém, de qualquer juízo, instância ou Tribunal, em regime de plantões ou fora do horário normal de expediente das repartições públicas municipais, nos seguintes dias:

- I - Procurador Lenilson Almeida da Silva no dia 28 de 03/2024;
- II - Procuradora Solange Silva de Melo nos dias 29 e 30 de 03/2024;

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

Dourados, 27 de março de 2024.

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

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	Fabiana Baggio Cassel	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	Carlos Vinicius da Silva Figueiredo	3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda	Rafael Sabino de Oliveira	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>

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 3 / 7

Data: 25/03/2024

Exercício de 2024

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	114.565.436,00	114.565.436,00	8.850.275,26	7,73	8.850.275,26	7,73	105.715.160,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.810.000.000,00	1.810.000.000,00	334.856.282,08	18,50	334.856.282,08	18,50	1.475.143.717,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.810.000.000,00	1.810.000.000,00	334.856.282,08	18,50	334.856.282,08	18,50	1.475.143.717,92
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.810.000.000,00	1.810.000.000,00	334.856.282,08	18,50	334.856.282,08	18,50	1.475.143.717,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.361.593,12	----	----	16.361.593,12	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	16.361.593,12	----	----	16.361.593,12	----	----

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 4 / 7

Data: 25/03/2024

Exercício de 2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.565.813.797,6	1.581.072.826,76	416.511.197,97	416.511.197,97	1.164.561.628,7	153.148.844,69	153.148.844,69	1.427.923.982,0	147.624.070,81
DESPESAS CORRENTES	1.360.118.765,6	1.361.353.764,40	372.913.747,13	372.913.747,13	988.440.017,27	149.264.595,91	149.264.595,91	1.212.089.168,4	144.065.549,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.777.407,03	801.816.407,03	109.875.382,04	109.875.382,04	691.941.024,99	96.441.450,04	96.441.450,04	705.374.956,99	94.206.649,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.510.000,00	6.510.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.010.000,00	226.689,33	226.689,33	6.283.310,67	226.689,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.831.358,61	553.027.357,37	261.538.365,09	261.538.365,09	291.488.992,28	52.596.456,54	52.596.456,54	500.430.900,83	49.632.210,58
DESPESAS DE CAPITAL	200.695.032,00	214.719.062,36	43.597.450,84	43.597.450,84	171.121.611,52	3.884.248,78	3.884.248,78	210.834.813,58	3.558.521,02
INVESTIMENTOS	180.582.368,00	195.508.962,36	25.397.450,84	25.397.450,84	170.111.511,52	809.700,51	809.700,51	194.699.261,85	483.972,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.112.664,00	19.210.100,00	18.200.000,00	18.200.000,00	1.010.100,00	3.074.548,27	3.074.548,27	16.135.551,73	3.074.548,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	----	----	5.000.000,00	----	----	5.000.000,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	193.723.298,36	194.825.862,36	112.185.074,28	112.185.074,28	82.640.788,08	25.246.415,13	25.246.415,13	169.579.447,23	19.691.246,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	1.759.537.096,0	1.775.898.689,12	528.696.272,25	528.696.272,25	1.247.202.416,8	178.395.259,82	178.395.259,82	1.597.503.429,3	167.315.317,12
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.759.537.096,0	1.775.898.689,12	528.696.272,25	528.696.272,25	1.247.202.416,8	178.395.259,82	178.395.259,82	1.597.503.429,3	167.315.317,12
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	156.461.022,26	----	167.540.964,96
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.759.537.096,0	1.775.898.689,12	528.696.272,25	528.696.272,25	----	178.395.259,82	334.856.282,08	----	334.856.282,08
RESERVA DO RPPS	50.462.904,00	50.462.904,00	----	----	50.462.904,00	----	----	50.462.904,00	----

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 7 / 7
 Data: 25/03/2024
 Exercício de 2024

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	193.723.298,36	194.825.862,36	112.185.074,28	112.185.074,28	82.640.788,08	25.246.415,13	25.246.415,13	169.579.447,23	19.691.246,31	86.938.659,15
DESPESAS CORRENTES	180.625.862,36	180.625.862,36	101.043.773,69	101.043.773,69	79.582.088,67	22.951.962,68	22.951.962,68	157.673.899,68	17.396.793,86	78.091.811,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.471.000,00	54.471.000,00	8.589.471,37	8.589.471,37	45.881.528,63	8.161.406,89	8.161.406,89	46.309.593,11	3.954.367,05	428.064,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.154.862,36	126.154.862,36	92.454.302,32	92.454.302,32	33.700.560,04	14.790.555,79	14.790.555,79	111.364.306,57	13.442.426,81	77.663.746,53
DESPESAS DE CAPITAL	13.097.436,00	14.200.000,00	11.141.300,59	11.141.300,59	3.058.699,41	2.294.452,45	2.294.452,45	11.905.547,55	2.294.452,45	8.846.848,14
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.097.436,00	14.200.000,00	11.141.300,59	11.141.300,59	3.058.699,41	2.294.452,45	2.294.452,45	11.905.547,55	2.294.452,45	8.846.848,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOURADOS. Emissão: 25/03/2024, às 13:23:26.

Nota(s) Explicativa(s):

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
 Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
 Dados: 2024.03.27 10:03:16 -04'00'

ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 Dados: 2024.03.27 09:53:13 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
 Prefeito Municipal

Antonio Carlos Quequeto
 Contador - CRC MS 007778

RREO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE DOURADOS
EMENDA CONSTITUCIONAL 109/2021 (RECEITAS CORRENTES X DESPESAS CORRENTES)

Parâmetros: Exercício: 2024; Mês: 2; Assinatura: {"valor":"10228","descricao":"Anexos RREO"}; Consolidado: S; Nível: 1; Detalhar meses: S - Versão: 3 de 16/10/2023 14:42:40

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	INSCRITO EM RPMP	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
Receitas Correntes (I)	108.740.208,91	107.984.950,45	116.518.171,36	112.908.410,22	118.437.561,43	122.568.713,20	110.931.483,33	148.995.710,86	129.019.281,61	142.784.113,51	0,00	128.568.359,76	204.691.204,65	1.552.148.169,29
Despesas Correntes (II)	98.497.690,83	105.029.517,43	116.066.565,67	112.143.658,51	105.730.860,77	113.351.816,65	128.596.832,63	94.983.066,99	162.777.570,03	155.864.322,34	47.138.864,31	38.524.374,38	133.692.184,21	1.412.397.324,75
Saldo (III) = (I - II)	10.242.518,08	2.955.433,02	451.605,69	764.751,71	12.706.700,66	9.216.896,55	-17.665.349,30	54.012.643,87	-33.758.288,42	-13.080.208,83	---	90.043.985,38	70.999.020,44	139.750.844,54

% Despesas Correntes vs Receitas Correntes (IV) = (II / I)*100	91,00%
---	---------------

¹ Nos demonstrativos mensais os valores de inscritos de restos a pagar não processados continuarão a ser considerados. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento e somente no caso de cancelamento serão excluídos.

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=REB, ou=REB e CPF AL, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
 Dados: 2024.03.27 10:04:07 -0400'

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=REB, ou=REB e CPF AL, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 Dados: 2024.03.27 09:53:45 -0400'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
 013.473.961-28
 Prefeito Municipal

Antonio Carlos Quequeto
 572.705.971-20
 Contador - CRC MS 007778

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 1 / 5

Data de emissão: 25/03/2024

Exercício de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	1.616.276.701,6	1.631.535.730,76	416.511.197,97	416.511.197,97	78,781	1.215.024.532,7	153.148.844,69	153.148.844,69	85,85	1.478.386.886,0
LEGISLATIVA	43.224.810,01	43.224.810,01	6.669.348,59	6.669.348,59	1,26	36.555.461,42	3.327.684,94	3.327.684,94	1,87	39.897.125,07
Ação Legislativa	43.224.810,01	43.224.810,01	6.669.348,59	6.669.348,59	1,26	36.555.461,42	3.327.684,94	3.327.684,94	1,87	39.897.125,07
JUDICIÁRIA	17.500.000,00	17.500.000,00	1.046.710,14	1.046.710,14	0,20	16.453.289,86	521.330,63	521.330,63	0,29	16.978.669,37
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	17.500.000,00	17.500.000,00	1.046.710,14	1.046.710,14	0,20	16.453.289,86	521.330,63	521.330,63	0,29	16.978.669,37
ADMINISTRAÇÃO	142.180.339,99	143.988.710,09	29.624.656,90	29.624.656,90	5,60	114.364.053,19	15.815.448,61	15.815.448,61	8,87	128.173.261,48
Administração de Receitas	22.236.000,00	22.236.000,00	1.023.243,01	1.023.243,01	0,19	21.212.756,99	1.023.243,01	1.023.243,01	0,57	21.212.756,99
Administração Financeira	4.523.000,00	4.523.000,00	1.578.371,56	1.578.371,56	0,30	2.944.628,44	1.578.371,56	1.578.371,56	0,88	2.944.628,44
Administração Geral	89.305.539,99	91.263.910,09	18.269.307,38	18.269.307,38	3,46	72.994.602,71	9.850.179,34	9.850.179,34	5,52	81.413.730,75
Comunicação Social	6.904.800,00	6.904.800,00	3.102.607,47	3.102.607,47	0,59	3.802.192,53	1.400.668,42	1.400.668,42	0,79	5.504.131,58
Controle Interno	2.140.000,00	2.140.000,00	188.785,58	188.785,58	0,04	1.951.214,42	188.785,58	188.785,58	0,11	1.951.214,42
Formação de Recursos Humanos	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
InfraEstrutura Urbana	8.284.000,00	8.134.000,00	0,00	0,00	0,00	8.134.000,00	0,00	0,00	0,00	8.134.000,00
Tecnologia da Informação	8.685.000,00	8.685.000,00	5.462.341,90	5.462.341,90	1,03	3.222.658,10	1.774.200,70	1.774.200,70	0,99	6.910.799,30
SEGURANÇA PÚBLICA	33.262.500,00	33.429.737,62	4.371.139,70	4.371.139,70	0,83	29.058.597,92	3.602.490,63	3.602.490,63	2,02	29.827.246,99
Defesa Civil	466.500,00	466.500,00	0,00	0,00	0,00	466.500,00	0,00	0,00	0,00	466.500,00
Policimento	32.796.000,00	32.963.237,62	4.371.139,70	4.371.139,70	0,83	28.592.097,92	3.602.490,63	3.602.490,63	2,02	29.360.746,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.053.500,00	41.393.500,00	4.153.094,49	4.153.094,49	0,79	37.240.405,51	3.412.770,06	3.412.770,06	1,91	37.980.729,94
Administração Geral	6.996.200,00	6.796.200,00	883.746,11	883.746,11	0,17	5.912.453,89	880.746,11	880.746,11	0,49	5.915.453,89
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.187.600,00	2.387.600,00	484.990,14	484.990,14	0,09	1.902.609,86	484.990,14	484.990,14	0,27	1.902.609,86
Assistência Comunitária	31.277.700,00	31.617.700,00	2.784.358,24	2.784.358,24	0,53	28.833.341,76	2.047.033,81	2.047.033,81	1,15	29.570.666,19
Controle Interno	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	174.687.251,00	170.784.687,00	25.913.480,34	25.913.480,34	4,90	144.871.206,66	2.157.538,34	2.157.538,34	1,21	168.627.148,66
Previdência Básica	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
Previdência do Regime Estatutário	172.957.251,00	169.054.687,00	25.913.480,34	25.913.480,34	4,90	143.141.206,66	2.157.538,34	2.157.538,34	1,21	166.897.148,66

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 2 / 5

Data de emissão: 25/03/2024

Exercício de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
SAÚDE	329.020.624,64	329.020.624,64	128.560.621,48	128.560.621,48	24,32	200.460.003,16	44.171.932,56	44.171.932,56	24,76	284.848.692,08
Administração Geral	40.164.290,00	40.163.290,00	5.094.202,60	5.094.202,60	0,96	35.069.087,40	4.054.938,88	4.054.938,88	2,27	36.108.351,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	153.796.987,64	153.796.987,64	101.060.922,22	101.060.922,22	19,12	52.736.065,42	20.579.391,27	20.579.391,27	11,54	133.217.596,37
Atenção Básica	110.161.589,00	109.721.589,00	18.142.998,70	18.142.998,70	3,43	91.578.590,30	16.286.541,66	16.286.541,66	9,13	93.435.047,34
Suporte Profilático e Terapêutico	3.641.318,00	3.641.318,00	528.530,62	528.530,62	0,10	3.112.787,38	3.418,74	3.418,74	0,00	3.637.899,26
Vigilância Epidemiológica	20.762.440,00	20.373.440,00	3.186.177,87	3.186.177,87	0,60	17.187.262,13	2.785.488,43	2.785.488,43	1,56	17.587.951,57
Vigilância Sanitária	494.000,00	1.324.000,00	547.789,47	547.789,47	0,10	776.210,53	462.153,58	462.153,58	0,26	861.846,42
EDUCAÇÃO	370.397.090,00	370.397.090,00	68.619.548,61	68.619.548,61	12,98	301.777.541,39	42.029.693,46	42.029.693,46	23,56	328.367.396,54
Alimentação e Nutrição	12.816.000,00	12.816.000,00	10.152.152,10	10.152.152,10	1,92	2.663.847,90	0,00	0,00	0,00	12.816.000,00
Educação Especial	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00
Educação Infantil (Educação Básica)	69.521.500,00	70.021.500,00	21.915.397,21	21.915.397,21	4,15	48.106.102,79	8.669.732,19	8.669.732,19	4,86	61.351.767,81
Ensino Fundamental (Educação Básica)	286.608.590,00	286.108.590,00	36.551.999,30	36.551.999,30	6,91	249.556.590,70	33.359.961,27	33.359.961,27	18,70	252.748.628,73
CULTURA	4.121.000,00	4.121.000,00	294.325,96	294.325,96	0,06	3.826.674,04	294.325,96	294.325,96	0,16	3.826.674,04
Administração Geral	2.211.000,00	2.211.000,00	294.325,96	294.325,96	0,06	1.916.674,04	294.325,96	294.325,96	0,16	1.916.674,04
Difusão Cultural	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	2.826.000,00	3.041.970,20	272.554,70	272.554,70	0,05	2.769.415,50	0,00	0,00	0,00	3.041.970,20
Assistência à Criança e ao Adolescente	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
Assistência ao Idoso	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Assistência Comunitária	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.316.000,00	1.531.970,20	272.554,70	272.554,70	0,05	1.259.415,50	0,00	0,00	0,00	1.531.970,20
URBANISMO	267.489.000,00	283.193.456,74	96.028.944,15	96.028.944,15	18,16	187.164.512,59	25.772.773,35	25.772.773,35	14,45	257.420.683,39
Administração Geral	880.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
InfraEstrutura Urbana	113.132.000,00	127.686.456,74	23.636.880,46	23.636.880,46	4,47	104.049.576,28	583.461,36	583.461,36	0,33	127.102.995,38
Serviços Urbanos	153.374.000,00	153.874.000,00	72.392.063,69	72.392.063,69	13,69	81.481.936,31	25.189.311,99	25.189.311,99	14,12	128.684.688,01

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 3 / 5

Data de emissão: 25/03/2024

Exercício de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
HABITAÇÃO	50.286.432,00	50.286.432,00	223.219,21	223.219,21	0,04	50.063.212,79	220.904,01	220.904,01	0,12	50.065.527,99
Administração Geral	3.608.000,00	3.608.000,00	223.219,21	223.219,21	0,04	3.384.780,79	220.904,01	220.904,01	0,12	3.387.095,99
Habitação Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Habitação Urbana	46.676.432,00	46.676.432,00	0,00	0,00	0,00	46.676.432,00	0,00	0,00	0,00	46.676.432,00
SANEAMENTO	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
Saneamento Básico Urbano	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	8.804.000,00	8.706.000,00	705.602,71	705.602,71	0,13	8.000.397,29	683.177,71	683.177,71	0,38	8.022.822,29
Administração Geral	7.144.000,00	7.046.000,00	683.177,71	683.177,71	0,13	6.362.822,29	683.177,71	683.177,71	0,38	6.362.822,29
Controle Ambiental	1.620.000,00	1.620.000,00	22.425,00	22.425,00	0,00	1.597.575,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AGRICULTURA	8.837.100,00	8.935.100,00	521.340,25	521.340,25	0,10	8.413.759,75	521.340,25	521.340,25	0,29	8.413.759,75
Administração Geral	8.837.100,00	8.935.100,00	521.340,25	521.340,25	0,10	8.413.759,75	521.340,25	521.340,25	0,29	8.413.759,75
INDÚSTRIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Promoção Industrial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.141.000,00	7.141.000,00	969.206,13	969.206,13	0,18	6.171.793,87	684.831,13	684.831,13	0,38	6.456.168,87
Administração Geral	7.065.000,00	7.065.000,00	969.206,13	969.206,13	0,18	6.095.793,87	684.831,13	684.831,13	0,38	6.380.168,87
Turismo	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
ENERGIA	28.100.000,00	28.100.000,00	25.175.504,02	25.175.504,02	4,76	2.924.495,98	4.921.280,60	4.921.280,60	2,76	23.178.719,40
Energia Elétrica	28.100.000,00	28.100.000,00	25.175.504,02	25.175.504,02	4,76	2.924.495,98	4.921.280,60	4.921.280,60	2,76	23.178.719,40
DESPORTO E LAZER	4.667.150,00	5.592.708,46	1.961.900,59	1.961.900,59	0,37	3.630.807,87	1.335.009,71	1.335.009,71	0,75	4.257.698,75
Administração Geral	2.813.200,00	2.863.200,00	530.937,99	530.937,99	0,10	2.332.262,01	378.869,71	378.869,71	0,21	2.484.330,29
Desporto Comunitário	1.078.000,00	1.013.558,46	304.549,00	304.549,00	0,06	709.009,46	0,00	0,00	0,00	1.013.558,46
Desporto de Rendimento	487.200,00	1.427.200,00	1.126.413,60	1.126.413,60	0,21	300.786,40	956.140,00	956.140,00	0,54	471.060,00
InfraEstrutura Urbana	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
ENCARGOS ESPECIAIS	22.610.000,00	22.610.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	4,05	1.210.000,00	3.676.312,74	3.676.312,74	2,06	18.933.687,26
Serviço da Dívida Interna	22.610.000,00	22.610.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	4,05	1.210.000,00	3.676.312,74	3.676.312,74	2,06	18.933.687,26

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 4 / 5
Data de emissão: 25/03/2024
Exercício de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
RESERVA	55.462.904,00	55.462.904,00	0,00	0,00	0,00	55.462.904,00	0,00	0,00	0,00	55.462.904,00
Reserva de Contingência	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Reserva do RPPS	50.462.904,00	50.462.904,00	0,00	0,00	0,00	50.462.904,00	0,00	0,00	0,00	50.462.904,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	193.723.298,36	194.825.862,36	112.185.074,28	112.185.074,28	21,219	82.640.788,08	25.246.415,13	25.246.415,13	14,15	169.579.447,23
LEGISLATIVA	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,16	0,00	99.104,68	99.104,68	0,06	730.895,32
Ação Legislativa	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,16	0,00	99.104,68	99.104,68	0,06	730.895,32
ADMINISTRAÇÃO	6.282.200,00	6.282.200,00	854.965,67	854.965,67	0,16	5.427.234,33	854.965,67	854.965,67	0,48	5.427.234,33
Administração de Receitas	1.260.000,00	1.260.000,00	3.401,44	3.401,44	0,00	1.256.598,56	3.401,44	3.401,44	0,00	1.256.598,56
Administração Financeira	320.000,00	320.000,00	204.142,80	204.142,80	0,04	115.857,20	204.142,80	204.142,80	0,11	115.857,20
Administração Geral	4.482.200,00	4.482.200,00	622.926,84	622.926,84	0,12	3.859.273,16	622.926,84	622.926,84	0,35	3.859.273,16
Comunicação Social	44.000,00	44.000,00	7.774,11	7.774,11	0,00	36.225,89	7.774,11	7.774,11	0,00	36.225,89
Controle Interno	176.000,00	176.000,00	16.720,48	16.720,48	0,00	159.279,52	16.720,48	16.720,48	0,01	159.279,52
SEGURANÇA PÚBLICA	3.700.000,00	3.700.000,00	474.151,49	474.151,49	0,09	3.225.848,51	474.151,49	474.151,49	0,27	3.225.848,51
Policimento	3.700.000,00	3.700.000,00	474.151,49	474.151,49	0,09	3.225.848,51	474.151,49	474.151,49	0,27	3.225.848,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.348.100,00	2.348.100,00	269.188,95	269.188,95	0,05	2.078.911,05	269.188,95	269.188,95	0,15	2.078.911,05
Administração Geral	380.000,00	380.000,00	120.317,84	120.317,84	0,02	259.682,16	120.317,84	120.317,84	0,07	259.682,16
Assistência à Criança e ao Adolescente	107.000,00	107.000,00	10.550,77	10.550,77	0,00	96.449,23	10.550,77	10.550,77	0,01	96.449,23
Assistência Comunitária	1.829.100,00	1.829.100,00	138.320,34	138.320,34	0,03	1.690.779,66	138.320,34	138.320,34	0,08	1.690.779,66
Controle Interno	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.255.064,00	25.357.628,00	14.269.208,05	14.269.208,05	2,70	11.088.419,95	3.821.829,85	3.821.829,85	2,14	21.535.798,15
Previdência do Regime Estatutário	24.255.064,00	25.357.628,00	14.269.208,05	14.269.208,05	2,70	11.088.419,95	3.821.829,85	3.821.829,85	2,14	21.535.798,15
SAÚDE	108.651.774,36	108.651.774,36	84.836.330,23	84.836.330,23	16,05	23.815.444,13	12.325.010,76	12.325.010,76	6,91	96.326.763,60
Administração Geral	16.315.030,00	16.315.030,00	14.631.872,16	14.631.872,16	2,77	1.683.157,84	3.028.130,12	3.028.130,12	1,70	13.286.899,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	83.409.462,36	83.409.462,36	68.844.298,06	68.844.298,06	13,02	14.565.164,30	7.936.720,63	7.936.720,63	4,45	75.472.741,73
Atenção Básica	7.086.282,00	7.086.282,00	1.076.208,17	1.076.208,17	0,20	6.010.073,83	1.076.208,17	1.076.208,17	0,60	6.010.073,83
Vigilância Epidemiológica	1.840.000,00	1.760.000,00	233.614,11	233.614,11	0,04	1.526.385,89	233.614,11	233.614,11	0,13	1.526.385,89
Vigilância Sanitária	1.000,00	81.000,00	50.337,73	50.337,73	0,01	30.662,27	50.337,73	50.337,73	0,03	30.662,27

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 5 / 5
 Data de emissão: 25/03/2024
 Exercício de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
EDUCAÇÃO	45.330.910,00	45.330.910,00	10.331.076,85	10.331.076,85	1,95	34.999.833,15	7.082.010,69	7.082.010,69	3,97	38.248.899,31
Educação Infantil (Educação Básica)	6.303.100,00	6.303.100,00	885.176,48	885.176,48	0,17	5.417.923,52	885.176,48	885.176,48	0,50	5.417.923,52
Ensino Fundamental (Educação Básica)	39.027.810,00	39.027.810,00	9.445.900,37	9.445.900,37	1,79	29.581.909,63	6.196.834,21	6.196.834,21	3,47	32.830.975,79
CULTURA	100.000,00	100.000,00	12.565,06	12.565,06	0,00	87.434,94	12.565,06	12.565,06	0,01	87.434,94
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	12.565,06	12.565,06	0,00	87.434,94	12.565,06	12.565,06	0,01	87.434,94
URBANISMO	1.338.000,00	1.338.000,00	185.804,79	185.804,79	0,04	1.152.195,21	185.804,79	185.804,79	0,10	1.152.195,21
Serviços Urbanos	1.338.000,00	1.338.000,00	185.804,79	185.804,79	0,04	1.152.195,21	185.804,79	185.804,79	0,10	1.152.195,21
HABITAÇÃO	98.000,00	98.000,00	12.733,80	12.733,80	0,00	85.266,20	12.733,80	12.733,80	0,01	85.266,20
Administração Geral	98.000,00	98.000,00	12.733,80	12.733,80	0,00	85.266,20	12.733,80	12.733,80	0,01	85.266,20
GESTÃO AMBIENTAL	426.000,00	426.000,00	60.992,08	60.992,08	0,01	365.007,92	60.992,08	60.992,08	0,03	365.007,92
Administração Geral	426.000,00	426.000,00	60.992,08	60.992,08	0,01	365.007,92	60.992,08	60.992,08	0,03	365.007,92
AGRICULTURA	220.000,00	220.000,00	26.890,48	26.890,48	0,01	193.109,52	26.890,48	26.890,48	0,02	193.109,52
Administração Geral	220.000,00	220.000,00	26.890,48	26.890,48	0,01	193.109,52	26.890,48	26.890,48	0,02	193.109,52
COMÉRCIO E SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	10.984,75	10.984,75	0,00	64.015,25	10.984,75	10.984,75	0,01	64.015,25
Administração Geral	75.000,00	75.000,00	10.984,75	10.984,75	0,00	64.015,25	10.984,75	10.984,75	0,01	64.015,25
DESPORTO E LAZER	68.250,00	68.250,00	10.182,08	10.182,08	0,00	58.067,92	10.182,08	10.182,08	0,01	58.067,92
Administração Geral	68.250,00	68.250,00	10.182,08	10.182,08	0,00	58.067,92	10.182,08	10.182,08	0,01	58.067,92
TOTAL (III) = (I + II)	1.810.000.000,0	1.826.361.593,12	528.696.272,25	528.696.272,25	100,00	1.297.665.320,8	178.395.259,82	178.395.259,82	100,00	1.647.966.333,3

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOURADOS. Emissão: 25/03/2024, às 15:49:37.

Nota(s) Explicativa(s):

ALAN AQUINO GUEDES
 DE
 MENDONCA:0134739612
 8

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONCA:01347396128
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM-BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONCA:01347396128
 Dados: 2024.03.27 10:04:48 -04'00'

ANTONIO CARLOS
 QUEQUETO:572705
 97120

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM-BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 Dados: 2024.03.27 09:54:22 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
 Prefeito Municipal

Antonio Carlos Quequeto
 Contador - CRC MS 007778

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Table with columns for ESPECIFICAÇÃO and EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (Mar/2023 to Feb/2024), and PREVISÃO ATUALIZADA 2024. It lists various revenue categories like RECEITAS CORRENTES (I), DEDUÇÕES (II), and RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA.

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOURADOS. Emissão: 26/03/2024, às 17:16:50.

Nota(s) Explicativa(s):

ALAN AQUINO
GUEDES DE
MENDONCA:01347396
128

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONCA:01347396128
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONCA:01347396128
Dados: 2024.03.27 10:05:47 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS
QUEQUETO:572705
97120

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2024.03.27 09:54:59 -04'00'

Antonio Carlos Quequeto
Contador - CRC MS 007778

RREO



Página: 1 / 2

MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	176.121.904,00	12.823.278,69
Receita de Contribuições dos Segurados	57.139.353,00	4.158.150,08
Ativo	54.527.700,00	3.949.485,96
Inativo	2.501.701,00	198.496,10
Pensionista	109.952,00	10.168,02
Receita de Contribuições Patronais	59.844.136,00	4.523.505,04
Ativo	59.844.136,00	4.523.505,04
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.100.855,00	375.474,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	12.100.855,00	375.474,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	47.037.560,00	3.766.148,61
Compensação Financeira entre os regimes	40.560,00	425,20
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	46.997.000,00	3.765.723,41
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	129.124.904,00	9.057.555,28

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	124.844.000,00	7.808.314,59	0,00	0,00
Aposentadorias	117.959.000,00	7.219.463,46	0,00	0,00
Pensões por Morte	6.885.000,00	588.851,13	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	805.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	805.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	125.649.000,00	7.808.314,59	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	3.475.904,00	1.249.240,69	9.057.555,28	9.057.555,28

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	50.462.904,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RREO



Página: 2 / 2

MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Receitas Correntes	7.830.315,00		582.452,44
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	7.830.315,00		582.452,44

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	7.795.497,00	2.246.480,52	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.975.990,00	221.448,11	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	3.819.507,00	2.025.032,41	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	34.818,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	7.830.315,00	2.246.480,52	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	-1.664.028,08	582.452,44	582.452,44
---	------	---------------	------------	------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOURADOS. Emissão: 26/03/2024, às 17:08:58.

Nota(s) Explicativa(s):

Dourados, 26/03/2024

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128

ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
DNE e-IR, ou CP Brasil, ou Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou RFB e-CPF AL, ou e-CPF BRANCO, ou 3311923000109, ou PRESENCIAL, ou ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Data: 2024.03.27 09:55:57 -0400'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Quequeto
Contador - CRC MS 007778

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2024

Página: 1 / 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.476.192.949,00	319.853.833,28	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	486.076.767,45	127.281.543,59	
IPTU	140.469.567,45	83.412.170,59	
ISS	180.559.200,00	25.279.760,13	
ITBI	38.000.000,00	2.820.318,78	
IRRF	97.000.000,00	13.120.965,33	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.048.000,00	2.648.328,76	
Contribuições	28.000.000,00	6.630.086,25	
Receita Patrimonial	21.903.572,55	5.804.766,24	
Aplicações Financeiras (II)	18.008.072,55	4.920.290,71	
Outras Receitas Patrimoniais	3.895.500,00	884.475,53	
Transferências Correntes	929.178.109,00	177.846.912,64	
Cota-Parte FPM	142.500.000,00	22.641.717,11	
Cota-Parte ICMS	224.000.000,00	32.637.336,41	
Cota-Parte IPVA	54.400.000,00	26.868.658,42	
Cota-Parte ITR	12.800.000,00	578.910,50	
Transferências da LC 61/1989	1.360.000,00	251.010,90	
Transferências do FUNDEB	236.890.000,00	49.760.664,20	
Outras Transferências Correntes	257.228.109,00	45.108.615,10	
Demais Receitas Correntes	11.034.500,00	2.290.524,56	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	11.034.500,00	2.290.524,56	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	1.458.184.876,45	314.933.542,57	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	171.851.364,00	13.017.837,52	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	12.100.855,00	387.893,61	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	149.854.832,00	1.596.717,67	
Operações de Crédito (VIII)	69.509.000,00	379.748,02	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	1.270.000,00	3.735,99	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	1.270.000,00	3.735,99	
Transferências de Capital	79.075.832,00	1.213.233,66	
Convênios	59.468.232,00	1.213.233,66	
Outras Transferências de Capital	19.607.600,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	80.345.832,00	1.216.969,65	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.710.382.072,45	329.168.349,74	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.538.530.708,45	316.150.512,22	

RREO



MUNICIPIO DE DOURADOS - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.408.525.129,76	463.902.725,71	172.216.558,59	161.462.343,65	14.224.915,93	29.934.793,56	25.737.456,51
Pessoal e Encargos Sociais	726.662.417,03	110.435.090,71	104.602.856,93	98.161.016,93	7.289.840,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	6.510.000,00	1.500.000,00	226.689,33	226.689,33	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	675.352.712,73	351.967.635,00	67.387.012,33	63.074.637,39	6.935.075,74	29.934.793,56	25.737.456,51
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	675.352.712,73	351.967.635,00	67.387.012,33	63.074.637,39	6.935.075,74	29.934.793,56	25.737.456,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.402.015.129,76	462.402.725,71	171.989.869,26	161.235.654,32	14.224.915,93	29.934.793,56	25.737.456,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	133.454.497,00	10.054.795,11	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	228.884.244,36	54.738.751,43	6.178.701,23	5.852.973,47	3.354.676,68	3.164.381,86	3.164.381,86
Investimentos	195.474.144,36	25.397.450,84	809.700,51	483.972,75	3.354.676,68	3.164.381,86	3.164.381,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	33.410.100,00	29.341.300,59	5.369.000,72	5.369.000,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	195.474.144,36	25.397.450,84	809.700,51	483.972,75	3.354.676,68	3.164.381,86	3.164.381,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	34.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.735.978.589,12	497.854.971,66	172.799.569,77	161.719.627,07	17.579.592,61	33.099.389,62	28.901.838,37
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.602.489.274,12	487.800.176,55	172.799.569,77	161.719.627,07	17.579.592,61	33.099.175,42	28.901.838,37
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					120.967.291,69		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVlla - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]					107.949.454,17		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					80.086.088,42		
JUROS NOMINAIS					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					1.451.533,02		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					6.004,47		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					109.394.982,72		

RREO



Página: 3 / 3

MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Fevereiro 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	167.600.213,51	162.004.523,46
DEDUÇÕES (XL)	244.302.835,01	257.820.085,95
Disponibilidade de Caixa	244.302.835,01	257.820.085,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	288.311.476,94	292.236.835,78
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	21.174.699,85	6.237.233,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.833.942,08	28.179.516,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-76.702.621,50	-95.815.562,49
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		19.112.940,99
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-10.694.765,07
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Fevereiro 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-14.937.466,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		105.219.508,43
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		109.394.982,72
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		107.949.454,17
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.361.593,12
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		16.361.593,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		50.462.904,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOURADOS. Emissão: 26/03/2024, às 14:13:19.

Nota(s) Explicativa(s):

ALAN AQUINO
 GUEDES DE
 MENDONCA:01347396
 128

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONCA:01347396128
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONCA:01347396128
 Dados: 2024.03.27 10:07:47 -04'00'

ANTONIO CARLOS
 QUEQUETO:57270
 597120

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 Dados: 2024.03.27 09:56:32 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
 Prefeito Municipal

Antonio Carlos Quequeto
 Contador - CRC MS 007778

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / MÊS FEVEREIRO 2024

Página: 2 / 2
Data de emissão: 26/03/2024
Exercício de 2024

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	133.588,86	133.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	6.282,53	6.282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	5.164,71	5.164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.844.006,80	1.844.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	108.562,36	108.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	10.865,90	10.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	46.197,00	46.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	141.192,97	141.192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.474.914,19	2.474.914,19	0,00	0,00	0,00	8.565.976,57	8.565.976,57	8.565.976,57	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	44.172,75	44.172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I + II):	3.086.615,25	24.229.436,61	17.579.592,61	0,00	9.736.459,25	433.593,95	54.671.274,01	26.827.924,87	24.185.584,76	271.340,00	30.647.943,20	40.384.402,45

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOURADOS. Emissão: 26/03/2024, às 14:24:34.

Nota(s) Explicativa(s):

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
MENDONÇA:01347396128

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Dados: 2024.03.27 10:08:21 - 04107

ANTONIO CARLOS
QUEQUETO:5727059
7120

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2024.03.27 09:57:12 - 04107

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Quequeto
Contador - CRC MS 007778

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 3
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	456.028.767,45	124.633.214,83
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	140.469.567,45	83.412.170,59
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	38.000.000,00	2.820.318,78
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	180.559.200,00	25.279.760,13
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	97.000.000,00	13.120.965,33
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	539.200.000,00	103.659.288,69
2.1 - Cota-Parte FPM	173.500.000,00	28.302.146,23
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	155.000.000,00	28.302.146,23
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	18.500.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	280.000.000,00	40.796.670,46
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	251.010,90
2.4 - Cota-Parte ITR	16.000.000,00	723.638,08
2.5 - Cota-Parte IPVA	68.000.000,00	33.585.823,02
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	995.228.767,45	228.292.503,52
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))'	104.140.000,00	20.731.857,74
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	144.667.191,86	36.341.268,14

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	239.990.000,00	50.132.582,03
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	239.990.000,00	50.132.582,03
6.1.1 - Principal	236.890.000,00	49.760.664,20
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.100.000,00	371.917,83
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)'	132.750.000,00	29.028.806,46
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		4.746.446,61
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		4.746.446,61
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		54.879.028,64

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	239.999.700,00	27.888.372,07	27.888.372,07	25.806.111,14
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	234.999.700,00	27.888.372,07	27.888.372,07	25.806.111,14
10.1.1 - Educação Infantil	59.001.900,00	9.471.042,82	9.471.042,82	8.714.890,17
10.1.2 - Ensino Fundamental	175.997.800,00	18.417.329,25	18.417.329,25	17.091.220,97
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	1.508.500,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.140.500,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO

MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADOPágina: 2 / 3
Exercício de 2024RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	27.888.372,07	27.888.372,07	25.806.111,14	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.888.372,07	27.888.372,07	25.806.111,14	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.888.372,07	27.888.372,07	25.806.111,14			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00			
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.092.807,42	27.888.372,07	27.888.372,07	55,63		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.013.258,20	22.244.209,96	22.244.209,96	17.230.951,76	44,37	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	23.602.654,41	4.746.446,61	0,00	0,00	4.746.446,61	4.746.446,61
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.602.654,41	4.746.446,61	0,00	0,00	4.746.446,61	4.746.446,61
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	160.000.000,00	47.153.229,73	20.618.613,07	19.299.699,41
20.1 - Educação Infantil	15.798.000,00	13.329.530,87	83.865,85	3.522,36
20.2 - Ensino Fundamental	136.001.000,00	26.061.214,26	20.534.747,22	19.296.177,05
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	8.101.000,00	7.762.484,60	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	390.448.000,00	67.279.117,20	48.506.985,14	45.105.810,55
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	76.308.600,00	22.800.573,69	9.554.908,67	8.718.412,53
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	314.139.400,00	44.478.543,51	38.952.076,47	36.387.398,02
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)				20.618.613,07
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				20.731.857,74
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)				17.230.951,76
25 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1 (x)				4.746.446,61
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) ^{4 e 7}				0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				28.865.965,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	57.073.125,88	28.865.965,66	12,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	12.225.645,87	8.031.555,11	5.985.646,24	0,00	6.239.999,63
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	9.261.000,64	5.066.909,88	3.021.001,01	0,00	6.239.999,63
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.964.645,23	2.964.645,23	2.964.645,23	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 3 / 3
 Exercício de 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	13.761.000,00	2.541.656,41
31.1.1 - Salário-Educação	8.050.000,00	975.819,99
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	4.715.000,00	1.540.627,16
31.1.4 - PNATE	865.000,00	7.523,80
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	131.000,00	17.685,46
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.967.000,00	1.409,63
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	15.728.000,00	3.909.023,66	604.719,01	579.928,52
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.000,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.997.000,00	1.519.356,16	604.719,01	579.928,52
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	4.715.000,00	2.389.667,50	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	415.728.000,00	78.950.625,46	49.111.704,15	45.685.739,07
33.1 - Despesas Correntes	406.036.500,00	76.636.938,53	48.885.465,00	45.539.843,41
33.1.1 - Pessoal Ativo	315.950.037,00	43.218.862,08	43.218.862,08	40.132.756,08
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	6.753.000,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	83.333.463,00	33.418.076,45	5.666.602,92	5.407.087,33
33.2 - Despesas de Capital	9.691.500,00	2.313.686,93	226.239,15	145.895,66
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	9.691.500,00	2.313.686,93	226.239,15	145.895,66

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	13.317.116,78	2.597.038,05
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	50.145.891,05	975.819,99
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	29.013.473,68	947.261,20
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	34.449.534,15	2.625.596,84
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	34.449.534,15	2.625.596,84

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOURADOS. Emissão: 26/03/2024, às 14:23:51.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPMP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPMP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPMP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPMP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna, os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:0134739612
 Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:0134739612
 DN: cn=ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA, ou=ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA, ou=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=RS, ou=RS, ou=BR

ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 DN: cn=ANTONIO CARLOS QUEQUETO, ou=ANTONIO CARLOS QUEQUETO, ou=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=RS, ou=RS, ou=BR

Alan Aquino Guedes de Mendonça
 Prefeito Municipal

Antonio Carlos Quequeto
 Contador - CRC MS 007778

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 1 / 7

Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	456.028.767,45	456.028.767,45	124.633.214,83	27,33
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.469.567,45	140.469.567,45	83.412.170,59	59,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	38.000.000,00	38.000.000,00	2.820.318,78	7,42
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.559.200,00	180.559.200,00	25.279.760,13	14,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	97.000.000,00	97.000.000,00	13.120.965,33	13,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	520.700.000,00	520.700.000,00	103.659.288,69	19,91
Cota-Parte FPM	155.000.000,00	155.000.000,00	28.302.146,23	18,26
Cota-Parte ITR	16.000.000,00	16.000.000,00	723.638,08	4,52
Cota-Parte IPVA	68.000.000,00	68.000.000,00	33.585.823,02	49,39
Cota-Parte ICMS	280.000.000,00	280.000.000,00	40.796.670,46	14,57
Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	251.010,90	14,77
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	976.728.767,45	976.728.767,45	228.292.503,52	23,37

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 2 / 7
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	76.529.301,00	76.089.301,00	12.638.761,73	16,61	12.340.851,73	16,22	11.378.643,05	14,95
Despesas Correntes	76.285.801,00	75.842.901,00	12.638.761,73	16,66	12.340.851,73	16,27	11.378.643,05	15,00
Despesas de Capital	243.500,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	83.926.520,00	83.926.520,00	30.948.069,65	36,88	12.930.684,52	15,41	12.421.408,38	14,80
Despesas Correntes	83.920.520,00	83.920.520,00	30.948.069,65	36,88	12.930.684,52	15,41	12.421.408,38	14,80
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.621.159,00	1.621.159,00	456.224,62	28,14	3.418,74	0,21	3.418,74	0,21
Despesas Correntes	1.578.159,00	1.578.159,00	456.224,62	28,91	3.418,74	0,22	3.418,74	0,22
Despesas de Capital	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	140.000,00	1.050.000,00	508.527,20	48,43	493.177,84	46,97	464.020,76	44,19
Despesas Correntes	40.000,00	950.000,00	508.527,20	53,53	493.177,84	51,91	464.020,76	48,84
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	18.405.700,00	17.936.700,00	2.420.319,78	13,49	2.217.318,86	12,36	2.069.155,01	11,54
Despesas Correntes	18.305.700,00	17.836.700,00	2.420.319,78	13,57	2.217.318,86	12,43	2.069.155,01	11,60
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	39.377.320,00	39.376.320,00	19.725.074,76	50,09	7.083.069,00	17,99	5.484.928,01	13,93
Despesas Correntes	39.375.320,00	39.374.320,00	19.725.074,76	50,10	7.083.069,00	17,99	5.484.928,01	13,93
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	220.000.000,00	220.000.000,00	66.696.977,74	30,32	35.068.520,69	15,94	31.821.573,95	14,46

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 3 / 7
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	66.696.977,74	35.068.520,69	31.821.573,95
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	66.696.977,74	35.068.520,69	31.821.573,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			34.243.875,53
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)'			824.645,16
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,22	15,36	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)' (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 4 / 7
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	34.243.875,53	66.696.977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 5 / 7
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	209.786.399,00	209.786.399,00	40.742.416,70	19,42
Proveniente da União	156.800.931,60	156.800.931,60	25.737.070,32	16,41
Proveniente dos Estados	52.985.467,40	52.985.467,40	15.005.346,38	28,32
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	7.600.000,00	7.600.000,00	12.331,32	0,16
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	217.386.399,00	217.386.399,00	40.754.748,02	18,75

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 6 / 7
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	40.718.570,00	40.718.570,00	6.580.445,14	16,16	5.021.898,10	12,33	5.019.835,82	12,33
Despesas Correntes	29.820.570,00	29.820.570,00	6.580.445,14	22,07	5.021.898,10	16,84	5.019.835,82	16,83
Despesas de Capital	10.898.000,00	10.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	153.279.930,00	153.279.930,00	138.957.150,63	90,66	15.585.427,38	10,17	14.392.796,07	9,39
Despesas Correntes	153.279.830,00	153.279.830,00	138.957.150,63	90,66	15.585.427,38	10,17	14.392.796,07	9,39
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.020.159,00	2.020.159,00	72.306,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.020.159,00	2.020.159,00	72.306,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	355.000,00	355.000,00	89.600,00	25,24	19.313,47	5,44	2.677,18	0,75
Despesas Correntes	212.000,00	212.000,00	89.600,00	42,26	19.313,47	9,11	2.677,18	1,26
Despesas de Capital	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.196.740,00	4.196.740,00	999.472,20	23,82	801.783,68	19,10	787.418,62	18,76
Despesas Correntes	4.053.740,00	4.053.740,00	999.472,20	24,66	801.783,68	19,78	787.418,62	19,42
Despesas de Capital	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	17.102.000,00	17.102.000,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.502.000,00	14.502.000,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	217.672.399,00	217.672.399,00	146.699.973,97	67,39	21.428.422,63	9,84	20.202.727,69	9,28

RREO



MUNICIPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 7 / 7
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	117.247.871,00	116.807.871,00	19.219.206,87	16,45	17.362.749,83	14,86	16.398.478,87	14,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	237.206.450,00	237.206.450,00	169.905.220,28	71,63	28.516.111,90	12,02	26.814.204,45	11,30
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.641.318,00	3.641.318,00	528.530,62	14,51	3.418,74	0,09	3.418,74	0,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	495.000,00	1.405.000,00	598.127,20	42,57	512.491,31	36,48	466.697,94	33,22
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	22.602.440,00	22.133.440,00	3.419.791,98	15,45	3.019.102,54	13,64	2.856.573,63	12,91
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	56.479.320,00	56.478.320,00	19.726.074,76	34,93	7.083.069,00	12,54	5.484.928,01	9,71
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	437.672.399,00	437.672.399,00	213.396.951,71	48,76	56.496.943,32	12,91	52.024.301,64	11,89

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DOURADOS. Emissão: 26/03/2024, às 14:23:55.

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

DOURADOS, 26/03/2024

ALAN AQUINO GUEDES
DE
MENDONCA:01347396128Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE
MENDONCA:01347396128
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EMBRANCO,
ou=3113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ALAN AQUINO
GUEDES DE MENDONCA:01347396128
Dados: 2024.03.27 10:09:39 -0400'Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito MunicipalANTONIO CARLOS
QUEQUETO:572705
97120Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS
QUEQUETO:57270597120
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM
BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL,
cn=ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2024.03.27 09:58:44 -0400'Antonio Carlos Quequeto
Contador - CRC MS 007778

RREO

MUNICÍPIO DE DOURADOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes	NADA A DECLARAR	
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE
	2025	2026
	2027	2028
	2029	2030
	2031	2032
	2033	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2) DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)	NADA A DECLARAR	
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)		

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DOURADOS. Emissão: 26/03/2024, às 14:24:09.

Nota(s) Explicativa(s):

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, RF, ou=RFB, e=CP AL, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Dados: 2024.03.27 10:18:15 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, cn=ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2024.03.27 10:00:18 -04'00'

Antonio Carlos Quequeto
Contador - CRC MS 007778

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 2
Exercício de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			1.810.000.000,00
Previsão Atualizada			1.810.000.000,00
Receitas Realizadas			334.856.282,08
Déficit Orçamentário			0,00
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			16.361.593,12
DESPESAS			
Dotação Inicial			1.810.000.000,00
Dotação Atualizada			1.826.361.593,12
Despesas Empenhadas			528.696.272,25
Despesas Liquidadas			178.395.259,82
Despesas Pagas			167.315.317,12
Superávit Orçamentário			156.461.022,26
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas			528.696.272,25
Despesas Liquidadas			178.395.259,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida			1.389.037.029,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			1.386.777.384,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			1.375.413.920,27
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			9.057.555,28
Despesas Previdenciárias Empenhadas			7.808.314,59
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			9.057.555,28
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	8.086.088,43	107.949.454,17	1.335,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-10.694.765,07	24.407.081,53	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	27.316.051,86	0,00	17.579.592,61	9.736.459,25
Poder Legislativo	27.196.584,59	0,00	17.460.125,34	9.736.459,25
Poder Judiciário	119.467,27	0,00	119.467,27	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	55.104.867,96	271.340,00	24.185.584,76	30.647.943,20
	50.080.036,72	271.340,00	22.945.669,74	26.863.026,98

RREO



MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 2 / 2
Exercício de 2024

Poder Legislativo	5.024.831,24	0,00	1.239.915,02	3.784.916,22
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82.420.919,82	271.340,00	41.765.177,37	40.384.402,45

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	28.865.965,66	25%	12,64	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.888.372,07	70%	55,63	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	379.748,02	69.129.251,98		
Despesa de Capital Líquida	54.738.751,43	174.180.310,93		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	3.735,99	1.276.264,01		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.180.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	35.068.520,69	15%	15,36	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOURADOS. Emissão: 26/03/2024, às 16:58:45.

Nota(s) Explicativa(s):

Dourados, 26/03/2024

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF, ou=CPF, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, ou=ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
 Data: 2024.03.27 10:00:55 -03'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF, ou=CPF, ou=EM BRANCO, ou=33113923000109, ou=PRESENCIAL, ou=ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 Data: 2024.03.27 10:00:55 -03'00'

Antonio Carlos Quequeto
Contador - CRC MS 007778

BALANÇO GERAL

XML nr.: 11

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2023

26/03/2024

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

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	943.300,00	943.300,00	1.073.506,46	130.206,46
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	901.461,66	890.461,66
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	901.461,66	890.461,66
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	932.300,00	932.300,00	172.044,80	- 760.255,20
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	932.300,00	932.300,00	172.044,80	- 760.255,20
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	943.300,00	943.300,00	1.073.506,46	130.206,46
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	943.300,00	943.300,00	1.073.506,46	130.206,46
73	DÉFICIT (VI)	70.100,00	11.499.246,61	1.401.758,49	- 10.097.488,12
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	1.013.400,00	12.442.546,61	2.475.264,95	- 9.967.281,66
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.229.146,61	10.229.146,61	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	10.229.146,61	10.229.146,61	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.012.500,00	12.260.620,61	2.293.738,95	492.737,76	470.965,11	9.966.881,66
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	1.012.500,00	12.260.620,61	2.293.738,95	492.737,76	470.965,11	9.966.881,66
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	900,00	181.926,00	181.526,00	181.526,00	2.178,32	400,00
84	Investimentos	900,00	181.926,00	181.526,00	181.526,00	2.178,32	400,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.013.400,00	12.442.546,61	2.475.264,95	674.263,76	473.143,43	9.967.281,66
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	1.013.400,00	12.442.546,61	2.475.264,95	674.263,76	473.143,43	9.967.281,66
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	1.013.400,00	12.442.546,61	2.475.264,95	674.263,76	473.143,43	9.967.281,66
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.136,22	4.910,80	4.910,80	225,42	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	5.136,22	4.910,80	4.910,80	225,42	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	5.136,22	4.910,80	4.910,80	225,42	0,00

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

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

Nota Explicativa


Antonio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 7778/O-6


Diego Zanoni Fontes
 Diretor Presidente
 AGEHAB

BALANÇO GERAL

XML nr.: 12

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2023

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

26/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	1.073.506,46	1.022.052,73	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	2.475.264,95	62.093,50
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	13.025,05	13.686,69	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	13.842,50	60.093,50
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0	694.198,58	657.637,08	147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0	465.700,00	0,00
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0	0,00	0,00	148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0	0,00	0,00
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Municípios	0	0,00	0,00	149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Municípios	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de outras Entidades	0	0,00	0,00	150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	153	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
50	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	154	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	155	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	0,00	0,00	158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	0,00	0,00
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	163	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	366.282,82	350.728,96	177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	1.995.722,45	2.000,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	180	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00	181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	13.798,50	60.194,00	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	54.260,48	56.433,70
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	60.194,00	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	54.260,48	56.433,70
90	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	194	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
91	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	60.194,00	195	Outras Transferências Financeiras	0	54.260,48	56.433,70
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	13.798,50	0,00	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	13.798,50	0,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	2.005.760,13	9.022,70	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	6.106,64	8.485,98
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.801.001,19	5.136,22	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	4.910,80	4.599,50
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	201.120,33	0,00	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.638,61	3.886,48	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.195,84	3.886,48
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	10.640.935,10	9.676.678,85	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	11.198.368,12	10.640.935,10
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	10.640.935,10	9.676.678,85	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.198.368,12	10.640.935,10
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	13.734.000,19	10.767.948,28	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	13.734.000,19	10.767.948,28


QUADRO ANEXO


Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.025,06	0,00	13.025,06	27.373,38	0,00	27.373,38
210	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	694.198,58	0,00	694.198,58	1.315.274,16	0,00	1.315.274,16
211	759 - Recursos Vinculados a Fundos	366.282,82	0,00	366.282,82	701.457,92	0,00	701.457,92

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

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


Antonio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 7778/O-6


Diego Zanoni Fontes
 Diretor Presidente
 AGEHAB

BALANÇO GERAL

XML nr.: 13

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 86, de 03/10/2018.

26/03/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	11.198.368,12	10.640.935,10	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	203.563,10	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.198.368,12	10.640.935,10	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	201.120,33	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	2.442,77	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	10.994.805,02	10.640.935,10
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	10.994.805,02	10.640.935,10
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	10.994.805,02	10.640.935,10
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	353.869,92	964.256,25
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	10.640.935,10	9.676.678,85
35	Imobilizado	0	0,00	0,00	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	0,00	0,00	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	11.198.368,12	10.640.935,10
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	11.198.368,12	10.640.935,10					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022

BALANÇO GERAL


95	ATIVO (I)	0	11.198.368,12	10.640.935,10	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	11.198.368,12	10.640.935,10	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	2.004.564,29	5.136,22	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	2.004.564,29	5.136,22	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	9.193.803,83	10.635.798,88	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	2.748.489,75	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	2.748.489,75	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA ²	2023	2022
114	1.500.0000	0	52.308,49	141.704,06
115	1.700.0000	0	694.198,58	8.521.149,06
116	1.759.0000	0	288.506,29	1.972.945,76
117	2.500.0000	0	102.527,58	0,00
118	2.700.0000	0	8.055.449,06	0,00
119	2.759.0000	0	813,83	0,00
		0,00	9.193.803,83	10.635.798,88
Nota Explicativa				

Notas:

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


Antonio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 7778/O-6


Diego Zanoni Fontes
 Diretor Presidente
 AGEHAB

BALANÇO GERAL

XML nr.: 14

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE DOURADOS
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

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

26/03/2024

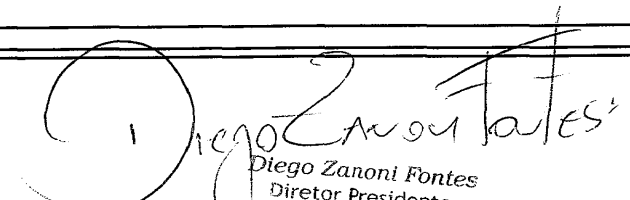
Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	1.087.304,96	1.082.246,73
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	901.461,66	837.979,33
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	901.461,66	837.979,33
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	13.798,50	60.194,00
24	Transferências Intragovernamentais	0	13.798,50	60.194,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	172.044,80	184.073,40
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	172.044,80	184.073,40
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	1.087.304,96	1.082.246,73
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	733.435,04	117.990,48
47	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
48	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	497.648,56	61.556,78
60	Uso de Material de Consumo	0	22.037,10	0,00
61	Serviços	0	475.611,46	61.556,78
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	235.786,48	56.433,70
72	Transferências Intragovernamentais	0	235.786,48	56.433,70
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	733.435,04	117.990,48
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	353.869,92	964.256,25

Nota Explicativa


Antonio Carlos Quequeto
Contador do Município
CRC/MS 7778/O-6


Diego Zanoni Fontes
Diretor Presidente
AGEHAB

BALANÇO GERAL

XML nr.: 16

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE DOURADOS
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

26/03/2024

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

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	201.120,33	0,00	0,00	201.120,33
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	201.120,33	0,00	0,00	201.120,33
3	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.136,22	1.801.001,19	4.910,80	225,42	1.801.001,19
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	1.801.001,19	0,00	0,00	1.801.001,19
10	Restos a Pagar em 2022	5.136,22	0,00	4.910,80	225,42	0,00
11	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	5.136,22	2.002.121,52	4.910,80	225,42	2.002.121,52
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.638,61	1.195,84	0,00	2.442,77
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	5.136,22	2.005.760,13	6.106,64	225,42	2.004.564,29

Nota Explicativa

Antonio Carlos Quequeto
Antonio Carlos Quequeto
Contador do Município
CRC/MS 7778/O-6

Diego Zanoni Fontes
Diego Zanoni Fontes
Diretor Presidente
AGEHAB

BALANÇO GERAL

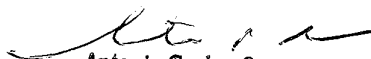
XML nr.: 247

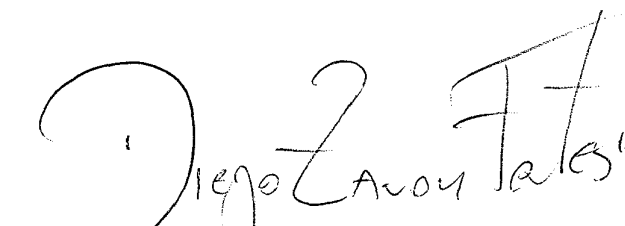
DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE DOURADOS
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

26/03/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	I.R.R.F	0,00	2.718,73	275,96	0,00	2.442,77
2	I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	0,00	919,88	919,88	0,00	0,00
		0,00	3.638,61	1.195,84	0,00	2.442,77

Nota Explicativa


Antonio Carlos Quequeto
Contador do Município
CRC/MS 7778/O-6


Diego Zanoni Fontes
Diretor Presidente
AGEHAB

BALANÇO GERAL

XML nr.: 17

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE DOURADOS
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

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

26/03/2024

Nr.	GL - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.622.275,80	1.208.010,17
2	Ingressos	0	1.090.943,57	1.086.133,21
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	901.461,66	837.979,33
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	184.073,40
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	189.481,91	64.080,48
13	Desembolsos	0	531.332,23	121.876,96
14	Pessoal e demais despesas	0	475.875,91	61.556,78
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	56.433,70
17	Outros desembolsos operacionais	0	55.456,32	3.886,48
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	559.611,34	964.256,25
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	2.178,32	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	2.178,32	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	2.178,32	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 2.178,32	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	557.433,02	964.256,25
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	10.640.935,10	9.676.678,85
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	11.198.368,12	10.640.935,10

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	56.433,70
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00


BALANÇO GERAL

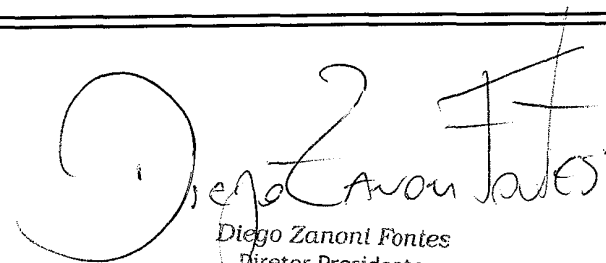
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	56.433,70
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	56.433,70

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	475.875,91	61.556,78
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	475.875,91	61.556,78

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

Nota Explicativa


Antonio Carlos Quequeto
Contador do Município
CRC/MS 7778/O-6


Diego Zanoni Fontes
Diretor Presidente
AGEHAB

BALANÇO GERAL**NOTAS EXPLICATIVAS****FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL**
– FMHIS.**BALANÇO GERAL – 2023****NOTAS “A” – INFORMAÇÕES GERAIS;****A 1 - Natureza Jurídica da Entidade;**

O **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS** é um Fundo vinculado a *Agência Municipal de Habitação de Interesse Popular - AGEHAB*, criado pela **Lei Municipal nº 2.567 de 29 de Maio de 2003**, dotada de personalidade jurídica própria, e inscrito na Receita Federal do Brasil, com o **CNPJ: 05.781.747/0001-48**.

A 2 - Domicílio da Entidade;

A sede Administrativa do **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**, fica na Avenida Coronel Ponciano de Matos Pereira, 1.700, Centro Administrativo Municipal - CAM, Bloco B - Parque dos Jequitibas - CEP: 79.839-900, em Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul.

A 3 - Atividade da Entidade;

O **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**, vinculado a *Agência Municipal de Habitação de Interesse Popular - AGEHAB*, foi instituído como instrumento da Política Municipal de Habitação de Interesse Social, com a finalidade de propiciar suporte financeiro à implementação dos programas de habitação social no Município de Dourados, e conforme a legislação vigente os recursos do **FMHIS** serão aplicados prioritariamente em:

- I - construção de novas moradias;
- II- aquisição de áreas e produção de lotes urbanizados para habitação de interesse social;
- III - aquisição e doação de material de construção;
- IV- construção e reforma de equipamentos sociais e comunitários vinculados a projetos habitacionais;
- V - regularização fundiária e regularização documental para transferência imobiliária da titularidade das unidades habitacionais;
- VI- serviços de assistência técnica profissional nas áreas de arquitetura e urbanismo, engenharia, jurídica e social para implementação de programas habitacionais;
- VII- serviços de apoio à organização comunitária em programas habitacionais;
- VIII- projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia na área habitacional;
- IX- pesquisas habitacionais envolvendo entidades e universidades;
- X- outras ações vinculadas à habitação de interesse social;
- XI aquisição de veículo e equipamentos necessários aos serviços do Departamento de Habitação;
- XII- revitalização de áreas degradadas para uso habitacional;
- XIII- reforma das unidades habitacionais oriundas de loteamentos sociais e/ou conjuntos habitacionais, retomadas para o patrimônio do Município.

A 4 - Declaração de Conformidade com a Legislação e Normas Contábeis;

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades Públicas, conforme orientações expedidas Pelo Conselho Federal de Contabilidade, orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, lei complementar nº 101/2000, Lei 4.320/64 e Resolução TC/MS nº 088/2018.

A **Contabilização do Exercício de 2023** foi realizada nos Sistemas de Software de Contabilidade, da **Empresa N&A Informática Ltda, até 30/09/2023**; e a **STAF SISTEMAS LTDA/CNPJ: 07.941.056/0001-90** à partir de **01/10/2023 a 31/12/2023**, compreendendo todas as Secretárias e Fundos Municipais.

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

As Demonstrações Contábeis foram analisadas e aprovadas pelo Conselho Municipal do **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**, em 25 de Março de 2024, conforme **Ata de Reunião nº 01/2024**.

BALANÇO GERAL**NOTAS "B" – RESUMO DA POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA;**

Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:

B 1 - Receitas e Despesas;

As receitas e despesas foram reconhecidas segundo o regime contábil de competência, em atenção às orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade Pública 9ª Edição, ressaltamos que a referida regra não se aplica aos Demonstrativos oriundos da Execução Orçamentária, que possuem registro misto, conforme norteia o art. 35 da lei. 4.320/64.

B 2 - Caixa e Equivalente de Caixa;

Estão representados por depósitos em conta corrente livre para movimentação, registrados ao custo histórico. A composição encontra-se destacado nos autos do processo.

B 3 - Estoques;

Os demonstrativos contábeis apresentam movimentação de estoque com saldo final zerado, haja vista, que todos os Gastos Administrativos são para consumo imediato.

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado central, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais, ocasião que foi lavrado o Termo de Conferência de Almoxarifado. Devidamente assinado, o referido documento atesta a inexistente de estoque ao encerramento do presente exercício financeiro.

B 4 - Imobilizado;

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

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo patrimônio central, que providenciasse a devida averiguação física dos bens, ocasião que foi lavrado o Termo de Conferência de Almoxarifado. Devidamente assinado, o referido documento atesta a inexistente de bens ao encerramento do presente exercício financeiro.

Todo trabalho foi elaborado pela *Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis*, instaurada pelo **Decreto nº 2.022 de 1 de Março de 2023**, conforme relatório emitido pela mesma.

B 5 - Alteração de Política Contábil;

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

NOTAS "C" – OUTRAS INFORMAÇÕES;

Os Demonstrativos Contábeis apresentados neste relatório, foram elaborados em seu formato simplificado (resumido), em atenção ao que estabelece o § 11º NBC T 16.6, homologada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.

Cadastro dos Responsáveis:

TÍTULOS		TÍTULOS		TÍTULOS		TÍTULOS		TÍTULOS	
Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ATUAIS	2	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ATUAIS	2	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ATUAIS	2	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ATUAIS	2	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ATUAIS
3	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
4	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NOTAS "D" – DETALHAMENTO DOS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES;

BALANÇO GERAL**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário tem o propósito de apresentar a movimentação orçamentária do **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**, ocorrida ao longo do *exercício financeiro de 2023*, conforme versa o art. 102 da Lei 4.320/1964.

Sendo assim, o **Orçamento (LOA-2023)** apresentado no Balanço Orçamentário foi devidamente aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em *16 de dezembro de 2022*, pela **Lei Municipal nº 4.960/2022**, portanto, a sua execução ocorreu levando em consideração as diretrizes emanadas da Lei 4320/64 e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª edição.

As receitas foram lançadas pelo efetivo ingresso, assim como as despesas foram devidamente processadas, conforme estabelece o art. 35 da Lei 4320/64.

A seguir, apresentaremos o detalhamento de todos os valores apresentados no Balanço Orçamentário Anual, como segue:

D 1 - Receitas Orçamentárias;

As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso das receitas são informadas pelos valores líquidos.

A **Receita Prevista** na LOA foi de **R\$ 943.300,00** e a **Arrecadada no exercício** foi de **R\$ 1.073.506,46**, apresentando uma diferença de arrecadação no montante de **R\$ 130.206,46**.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

D 2 - Despesas;

As Despesas foram executadas com o seguinte detalhamento por tipo de crédito:

A **Despesa Atualizada** foi de **R\$ 12.442.546,61**, sendo que as **Despesas empenhadas** foram de **R\$ 2.475.264,95**, **Despesas liquidadas** de **R\$ 674.263,76** e a **Despesa paga** no exercício de **R\$ 473.143,43**, gerando uma **economia orçamentária** de **R\$ 9.967.281,66**.

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário do **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS** de 2023, podem ser observados abaixo:

• (a) Receita Orçamentária Arrecadada	R\$	1.073.506,46
• (b) Despesa Orçamentária Realizada	R\$	2.475.264,95
• (c) Deficit Orçamentário (a – b)	R\$	(1.401.758,49)

O **Deficit Orçamentário** apresentado no **Balanço Orçamentário** – Anexo 12, é coberto pela disponibilidade financeira do ano anterior, na conta **“Caixa e Equivalente de Caixa”**, no valor de **R\$ 10.640.935,10**, demonstrando assim, que a Entidade **FMHIS**, se em um excelente Equilíbrio Financeiro.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

D 3 - Detalhamento das Despesas Executadas por Tipos de Créditos (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinários)

A relação dos decretos de suplementação conta nos autos do processo, expedidos pelo executivo municipal, durante o exercício de 2023.

O **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**, adota-se o mecanismo de sub fonte de recursos, com controle por convênio, termos de repasses, transferência fundo a fundo, conforme entendimento do TCE/MS.

É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará

BALANÇO GERAL

uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Este desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência.

Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. O **Superávit financeiro** utilizado na abertura de créditos adicionais está detalhado no campo **Saldo de Exercícios Anteriores**, do Balanço Orçamentário, **no valor de R\$ 10.229.146,51.**

Desta forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada.

No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária. O equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu resultado) somando-se os valores da linha Total e da linha Saldos de Exercícios Anteriores, constante da coluna Previsão Atualizada, e confrontando-se este montante com o total da coluna Dotação Atualizada.

D 4 - Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Neste quadro, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

No Exercício de 2023, os **Restos a Pagar Não Processados**, assim se apresentaram:

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 4 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - POUP. PORT. STM Nº 3.131/2023							
Nº	09 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PREVISÃO		LÍQUIDAÇÃO (C)	PAGOS (C)	CANCELADOS (C)	SALDO A PAGAR (C) = (A) - (B) - (C) - (D) - (E)
		INICIAL	ATUALIZADA				
100	Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Restos a Pagar Não Processados - Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D 5 - Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Neste quadro, são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

No exercício de 2023, **Não Houve Movimentação.**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

BALANÇO GERAL

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as *Receitas Arrecadadas* de **R\$ 1.073.506,46** e as *Despesas Executadas* de **R\$ 2.475.264,95** por categoria econômica, o Balancete Financeiro os evidencia por “fontes” de arrecadações.

D 6 - Receita Orçamentária;

Receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios para o custeio dos benefícios previdenciários. As receitas orçamentárias estão compostas da forma que segue:

- **Receita de Recursos Não Vinculados de Impostos - Fonte: 1.500.000** - no valor de **R\$ 13.025,06;**

- **Outras Transferências de Convenios da União - Fonte 1.700.000** - no valor de **R\$ 694.198,58;**

- **Receita de Recursos Vinculados a Fundos - Fonte: 1.759.000** - no valor de **R\$ 366.282,82.**

D 7 - Transferências Financeiras Recebidas;

As *Transferências Financeiras Recebidas* são repasses financeiros do poder Executivo Municipal ao **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**, no valor de **R\$ 13.798,50**, para acobertar o pagamento de despesas administrativas e para atender os programas e projetos do Fundo Municipal.

D 8-a – Inscrição de Restos a Pagar Não Processados;

Compreende empenhos não processados e inscritos em Restos a Pagar Não Processados, no valor de **R\$ 1.801.001,19**, no exercício.

D 8-b – Inscrição de Restos a Pagar Processados;

Compreende empenhos não processados e inscritos em Restos a Pagar Processados, somaram o valor de **R\$ 201.120,33**, no período.

D 8-c - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**, do qual o Fundo é mero agente depositário, Somaram o **valor de R\$ 3.638,61**, no Exercício.

D 9 - Saldo em Espécie do Exercício Anterior;

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, no final do exercício anterior, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64, diante do exposto, apresentaremos a composição dos recursos disponíveis.

O Saldo em *Espécie do Exercício Anterior* é de **R\$ 10.640.935,10.**

D 10 - Despesas Orçamentárias;

Despesa Orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada, conforme disciplina o art. 58 da Lei. 4.320/64, desta forma, foram empenhados no exercício o montante total de **R\$ 2.475.264,95.**

D 10-a - Transferências Financeiras Concedidas;

Compreende os valores de *“Outras Transferências Financeiras”* repassadas para Execução Orçamentaria no valor de **R\$ 54.260,48**, no período.

D 10-b - Pagamento de Restos a Pagar Não Processados;

Compreende os valores pagos de Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores, no valor de **R\$ 4.910,80**, no período.

BALANÇO GERAL**D 10-c - Pagamento de Restos a Pagar Processados;**

Compreende os valores pagos de Restos a Pagar Processados no Exercício, não apresentou movimentação.

D 10-d - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São aqueles não previstos no orçamento, correspondem à restituição ou entrega de valores arrecadados sob o título de receita extra-orçamentária, no valor de **R\$ 1.195,84**, no período.

D 11 - Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;

O somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, saldo financeiro a ser transferido para ano seguinte, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64.

O Saldo em *Espécie para o Exercício Seguinte* é de **R\$ 11.198.368,12**.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior.

A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação Patrimonial do **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS** em 31 de dezembro de 2023.

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

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

D 12 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

Este grupo apresenta os saldos em *Caixa e Equivalente de Caixa*, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome do **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**, que perfazem o montante de **R\$ 11.198.368,12**.

D 13 - Imobilizado

Os bens adquiridos pelo **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**, no ano de 2023 serão transferidos o seu registro e controle, para a **AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - AGEHAB**, unidade oriunda dos recursos do Fundo e a qual o Fundo se vincula.

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

1ª - LEI 4320/64 - ART. 71

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

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

BALANÇO GERAL

2ª - *Todo o produto ou bens adquiridos pelos Fundos pertencem ao Município, quer pela vinculação a Secretaria do órgão, quer pela origem dos recursos financeiros.*

3ª - *Não há como incorporar partes de Bens Imóveis, pelo fato de ter sido utilizado recursos do Fundo, tais como Escolas, Postos de Saúde e outras construções de Edificações, pois são próprios do Município.*

Partindo deste princípio, foi realizada desincorporação de bens móveis, conforme descrito na conta da VPD Transferências Intragovernamentais e posteriormente incorporada na entidade **AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - AGEHAB**. Sendo assim, constatamos que a movimentação no valor de **R\$ 181.526,00.**

D 14 - Passivo Circulante

Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos contraídos pelo **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**.

Dentre esses podemos identificar, no *Passivo Circulante a Pagar a Curto Prazo*, houve movimentação na Conta - “ *Fornecedores e Contas a Pagar a CP*”, no valor de **R\$ 201.120,33.** A Conta de “*Demais Obrigações a Curto Prazo*”, no valor de **R\$ 2.442,77.**

Constatamos também, que **não houve movimentação** no *Passivo Não Circulante*, no período.

D 15 - Patrimônio Líquido

O Balanço do **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS** apresentou um **Patrimônio Líquido no Exercício de 2023** no valor de **R\$ 10.994.805,02;** composto por **R\$ 10.640.935,10** de *Resultado de Exercícios Anteriores*, mais *Resultado Patrimonial do Exercício Atual* no valor de **R\$ 353.869,92.**

D 16 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O **Ativo Financeiro** compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R\$ 11.198.368,12.**

O **Passivo Financeiro** compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados em conformidade com Anexo 17, constatamos **o valor de R\$ 2.004.564,29,** no período.

O *Superavit Financeiro do Exercício* se deu em **R\$ 9.193.803,83,** para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

As *Variações Patrimoniais Aumentativas* se deram em **R\$ 1.087.304,96** e as *Variações Patrimoniais Diminutivas* em **R\$ 733.435,04.**

O **Resultado Patrimonial** apurado no exercício foi de **R\$ 353.869,92.**

D 17 - Pontos de Destaque

As *Variações Patrimoniais Aumentativas* mais significativas estão elencadas na Conta - “**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**”, no montante de **R\$ 901.461,66.**

BALANÇO GERAL

As "**Transferências e Delegações Recebidas**" que somam o montante de **R\$ 13.798,50**, referente a transferência financeira recebida por força de repasses da União e do Estado de Mato Grosso do Sul.

O Saldo da Conta - "**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**" somaram **R\$ 172.044,80**, no exercício.

As ***Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)*** mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo servidores públicos ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Fundo Municipal.

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

A conta - "**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital**", apresentaram o montante de **R\$ 497.648,56**, no período.

A **VPD "Transferência e Delegações Concedidas"**, que são as transferências realizadas "**Transferências Intragovernamentais**" referem se a transferência Financeiras para Execução Orçamentária Delegada de Entes, referente a repasses de auxílio financeiro, constatamos o valor de **R\$ 235.786,48**.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Os ***Restos a Pagar Processados*** são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

Os ***Restos a Pagar Não Processados*** referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Em ***Restos a Pagar Processados*** no Exercício de 2023, apresentaram a seguinte situação:

- **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - sem movimentação.**
- **INSCRIÇÃO DE RPNP – no valor de R\$ 201.120,33;**
- **BAIXA POR PAGAMENTO – sem movimentação.**
- **BAIXA POR CANCELAMENTO – sem movimentação.**
- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - no valor de R\$ 201.120,33.**

Em ***Restos a Pagar Não Processados*** no Exercício de 2023, apresentaram a seguinte situação:

- **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - no valor de R\$ 5.136,22;**
- **INSCRIÇÃO DE RPNP – no valor de R\$ 1.801.001,19;**
- **BAIXA POR PAGAMENTO – no valor de R\$ 4.910,80;**
- **BAIXA POR CANCELAMENTO – no valor de R\$ 225,42.**
- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - no valor de R\$ 1.801.001,19.**

O Total de **RPNP – CANCELADOS** no Valor de **R\$ 225,42**, no Exercício, atendeu ao ***Decreto Municipal nº 2.788 de 5 de Dezembro de 2023, que "Dispõe sobre o encerramento do exercício de 2023...e dá outras providências." - Art. 9.***

BALANÇO GERAL

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, são Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do Fundo Municipal, do qual o Fundo é mero agente depositário, apresentaram a seguinte situação, no Exercício.

- **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - sem movimentação.**

- **INSCRIÇÃO DE RPNP – no valor de R\$ 3.638,61;**

- **BAIXA POR PAGAMENTO – no valor de R\$ 1.195,84;**

- **BAIXA POR CANCELAMENTO – sem movimentação.**

- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - no valor de R\$ 2.442,77.**

O Total das **Dívidas Flutuantes** para o Exercício Seguinte é **R\$ 2.004.564,29**, apresentado, é plenamente coberto pelo Saldo nas Contas de **“CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA”**, no valor de **R\$ 11.198.368,12**, fazendo com que a Entidade esteja totalmente equilibrada financeiramente.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

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

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

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

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

A **Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC)**, foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2023, em observância as normas aplicáveis.

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

D 18 - Pontos De Destaque

A ***Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa***, totalizam um ***Superavit*** **R\$ 557.433,02.**

A ***Apuração do Fluxo de Caixa do Exercício de 2023*** na conta de ***Caixa e Equivalentes FINAL***, perfaz um montante de **R\$ 11.198.368,12.**

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

BALANÇO GERAL**NOTAS “E” – DISPOSIÇÕES FINAIS;**

Temos a informar e ressaltar, que devido a processo de Migração e Integração dos Sistemas, onde a *Contabilização do Exercício de 2023*, foi realizada nos Sistemas de Software de Contabilidade, da *Empresa N&A Informática Ltda*, no período de 01/01/2023 até 30/09/2023; e na *Empresa STAF SISTEMAS LTDA/CNPJ: 07.941.056/0001-90*, à partir de 01/10/2023 a 31/12/2023, por problemas técnicos; não conseguimos inserir as NOTAS EXPLICATIVAS, nos XML’S 11 ao XML-17, que correspondem aos *ANEXOS*:

ANEXO - 12-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;

ANEXO - 13-BALANÇO FINANCEIRO;

ANEXO - 14-BALANÇO PATRIMONIAL;

ANEXO - 15-DEMONST. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;

ANEXO - 16-DIVIDA FUNDADA;

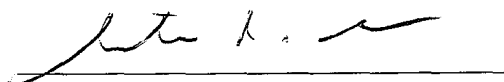
ANEXO - 17-DIVIDAS FLUTUANTES;

ANEXO - 18-FLUXO DE CAIXA.

.

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício de 2023, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2023 do **BALANÇO GERAL - CONTAS DE GESTÃO**, do **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS de Dourados - MS.**



Antonio Carlos Quequeto

Contador CRC/MS – 007778/O-6

BALANÇO GERAL

XML nr.: 11

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2023

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

26/03/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	1.740.000,00	1.740.000,00	1.531.666,74	- 208.333,26
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.685.000,00	1.685.000,00	824.706,84	- 860.293,16
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	1.685.000,00	1.685.000,00	824.706,84	- 860.293,16
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	269.976,17	244.976,17
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	269.976,17	244.976,17
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	434.733,73	404.733,73
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	434.733,73	404.733,73
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.740.000,00	1.740.000,00	1.531.666,74	- 208.333,26
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.740.000,00	1.740.000,00	1.531.666,74	- 208.333,26
73	DÉFICIT (VI)	0,00	620.000,00	0,00	- 620.000,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	1.740.000,00	2.360.000,00	1.531.666,74	- 828.333,26
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	966.000,00	1.086.000,00	40.564,63	13.286,64	13.286,64	1.045.435,37
80	Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	816.000,00	936.000,00	40.564,63	13.286,64	13.286,64	895.435,37
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	774.000,00	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00
84	Investimentos	774.000,00	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.740.000,00	2.360.000,00	40.564,63	13.286,64	13.286,64	2.319.435,37
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.740.000,00	2.360.000,00	40.564,63	13.286,64	13.286,64	2.319.435,37
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.491.102,11	0,00	0,00	- 1.491.102,11
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.740.000,00	2.360.000,00	1.531.666,74	13.286,64	13.286,64	828.333,26
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.052,97	7.113,62	7.113,62	5.913,30	2.026,05
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	15.052,97	7.113,62	7.113,62	5.913,30	2.026,05
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	39.192,97	31.253,62	31.253,62	5.913,30	2.026,05

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

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

Nota Explicativa

AC
Antônio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 047778/O-6

Ademar
Ademar Rodolfo Zanatta
 Diretor Presidente
 IMAM

BALANÇO GERAL

XML nr.: 12

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2023

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

26/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (1)	0	1.531.665,74	1.065.057,92	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	40.564,63	848.695,16
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00	147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00	148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	153	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
50	707 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	154	707 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	155	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00	158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	163	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	1.531.666,74	1.065.057,92	177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	40.564,63	848.695,16
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	180	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00	181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	58.340,38	0,00	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	337.703,12	66.802,39
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	337.703,12	66.802,39
90	Repassse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	194	Repassse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
91	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	195	Outras Transferências Financeiras	0	337.703,12	66.802,39
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	58.340,38	0,00	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	58.340,38	0,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	27.289,12	130.723,58	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	31.264,75	272.855,11
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	27.277,99	39.192,97	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	31.253,62	177.324,50
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	11,13	53.330,61	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	11,13	53.330,61
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	38.200,00	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	42.200,00
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	2.063.069,54	2.055.640,70	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	3.270.833,28	2.063.069,54
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.063.069,54	2.055.640,70	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.270.833,28	2.063.069,54
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	3.680.365,78	3.251.422,20	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	3.680.365,78	3.251.422,20

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	759 - Recursos Vinculados a Fundos	1.531.666,74	0,00	1.531.666,74	1.065.057,92	0,00	1.065.057,92
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

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

Antônio Carlos Quequesa
 Contador do Município
 CRC/MS 097778/G-8

Ademar Roque Zanatta
 Diretor Presidente
 IMAM

BALANÇO GERAL

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA ²	2023	2022
114	1.759.0000	0	1.248.218,67	2.027.876,57
115	2.759.0000	0	1.993.310,57	0,00
		0,00	3.241.529,24	2.027.876,57
Nota Explicativa				

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA ²	2023	2022
114	1.759.0000	0	1.248.218,67	2.027.876,57
115	2.759.0000	0	1.993.310,57	0,00
		0,00	3.241.529,24	2.027.876,57

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

Antônio Carlos Quequeta
 Antônio Carlos Quequeta
 Contador do Município
 CRC/MS 697778/O-8

Ademar Rogério Zanatta
 Ademar Rogério Zanatta
 Diretor Presidente
 IMAM

BALANÇO GERAL

XML nr.: 14

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

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

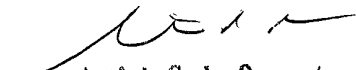
26/03/2024

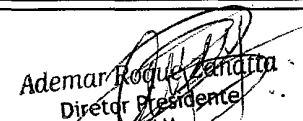
Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	1.600.356,49	1.065.057,92
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	824.706,84	710.054,18
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	824.706,84	710.054,18
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	269.976,17	178.719,36
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	269.976,17	178.719,36
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	70.939,75	0,00
24	Transferências Intragovernamentais	0	58.340,38	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	10.349,37	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	2.250,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	434.733,73	176.284,38
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	434.733,73	176.284,38
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	1.600.356,49	1.065.057,92
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	396.592,75	1.053.629,08
47	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
48	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	34.749,63	774.125,69
60	Uso de Material de Consumo	0	10.128,10	19.536,86
61	Serviços	0	24.621,53	754.588,83
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	361.843,12	279.503,39
72	Transferências Intragovernamentais	0	361.843,12	279.503,39
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	396.592,75	1.053.629,08
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	1.203.763,74	11.428,84

Nota Explicativa


Antônio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 047778/O-4


Ademair Rogério Zanatta
 Diretor Presidente
 MAM

BALANÇO GERAL

XML nr.: 16


DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

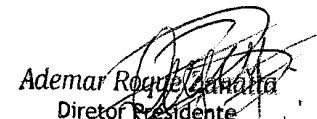
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, Inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

26/03/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	39.192,97	27.277,99	31.253,62	5.913,30	29.304,04
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	27.277,99	0,00	0,00	27.277,99
10	Restos a Pagar em 2022	39.192,97	0,00	31.253,62	5.913,30	2.026,05
11	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	39.192,97	27.277,99	31.253,62	5.913,30	29.304,04
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	11,13	11,13	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	39.192,97	27.289,12	31.264,75	5.913,30	29.304,04

Nota Explicativa


Antônio Carlos Quequezo
Contador do Município
CRC/MS 007778/O-8


Ademar Roque Canólia
Diretor Presidente
IMAM

BALANÇO GERAL

XML nr.: 17

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

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

26/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.956.132,76	2.093.047,22
2	Ingressos	0	1.594.018,25	1.156.588,53
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	824.706,84	710.054,18
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	269.976,17	178.719,36
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	176.284,38
11	Transferências Recebidas	0	2.250,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	497.085,24	91.530,61
13	Desembolsos	0	362.114,51	936.458,69
14	Pessoal e demais despesas	0	20.400,26	774.125,69
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	66.802,39
17	Outros desembolsos operacionais	0	341.714,25	95.530,61
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	1.231.903,74	220.129,84
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	24.140,00	212.701,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	24.140,00	212.701,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	24.140,00	208.649,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	4.052,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 24.140,00	- 212.701,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização / Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.207.763,74	7.428,84
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.063.069,54	2.055.640,70
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	3.270.833,28	2.063.069,54

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.250,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	2.250,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	2.250,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	66.802,39
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	66.802,39
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	66.802,39

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	20.400,26	774.125,69
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.400,26	774.125,69

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

Nota Explicativa

Antônio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 007778/C-5

Ademar Rogério Zanatta
 Diretor Presidente
 IMAM

BALANÇO GERAL

XML nr.: 247

DOURADOS
 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
 Balanço Geral
 Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2023

27/03/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	L.R.R.F	0,00	11,13	11,13	0,00	0,00
		0,00	11,13	11,13	0,00	0,00

Nota Explicativa

Ademar Rogério Zanatta
 Diretor Presidente
 IMAM

Antônio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 097778/C-6

BALANÇO GERAL**NOTAS EXPLICATIVAS****FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA.****BALANÇO GERAL – 2023****NOTAS “A” – INFORMAÇÕES GERAIS;****A 1 - Natureza Jurídica da Entidade;**

O **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA** é um Fundo vinculado a *Instituto do Meio Ambiente de Dourados/MS*, criada pela Lei Complementar nº 055 de 19 de Dezembro de 2002, dotada de personalidade jurídica própria, e inscrito na Receita Federal do Brasil, com o **CNPJ: 36.805.685/0001-90**.

A 2 - Domicílio da Entidade;

A sede Administrativa do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**, fica na Avenida Joaquim Teixeira Alves, 3.770, Jardim Caramuru - CEP: 79.820-020, em Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul.

A 3 - Atividade da Entidade;

O **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**, vinculado a *Instituto do Meio Ambiente de Dourados/MS*, fica criado o **Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA** - com o objetivo de captar recursos para o financiamento de projetos de interesse ambiental tais como:

- I. campanhas educativas;
- II. recuperação de Áreas degradadas;
- III. manutenção e consolidação de Áreas verdes municipais;
- IV. zoneamentos e mapeamento das fontes de poluição, reflorestamento das Áreas de preservação permanente;
- V. fomento a agricultura orgânica;
- VI. reforço das ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento, inclusive com a aquisição de materiais e pagamento de pessoal;
- VII. manejo dos recursos naturais;

A 4 - Declaração de Conformidade com a Legislação e Normas Contábeis;

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades Públicas, conforme orientações expedidas Pelo Conselho Federal de Contabilidade, orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, lei complementar nº 101/2000, Lei 4.320/64 e Resolução TC/MS nº 088/2018.

A **Contabilização do Exercício de 2023** foi realizada nos Sistemas de Software de Contabilidade, da *Empresa N&A Informática Ltda*, até **30/09/2023**; e a **STAF SISTEMAS LTDA/CNPJ: 07.941.056/0001-90** à partir de **01/10/2023 a 31/12/2023**, compreendendo todas as Secretárias e Fundos Municipais.

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

As Demonstrações Contábeis foram analisadas e aprovadas pelo Conselho Municipal do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**, em 07 de Fevereiro de 2024, conforme Ata de Reunião nº 01/2024.

NOTAS “B” – RESUMO DA POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA;

Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:

BALANÇO GERAL**B 1 - Receitas e Despesas;**

As receitas e despesas foram reconhecidas segundo o regime contábil de competência, em atenção às orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade Pública 9ª Edição, ressaltamos que a referida regra não se aplica aos Demonstrativos oriundos da Execução Orçamentária, que possuem registro misto, conforme norteia o art. 35 da lei. 4.320/64.

B 2 - Caixa e Equivalente de Caixa;

Estão representados por depósitos em conta corrente livre para movimentação, registrados ao custo histórico. A composição encontra-se destacado nos autos do processo.

B 3 - Estoques;

Os demonstrativos contábeis apresentam movimentação de estoque com saldo final zerado, haja vista, que todos os Gastos Administrativos são para consumo imediato.

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado central, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais, ocasião que foi lavrado o Termo de Conferência de Almoxarifado. Devidamente assinado, o referido documento atesta a inexistente de estoque ao encerramento do presente exercício financeiro.

B 4 - Imobilizado;

As aquisições de Ativo Imobilizado, efetuada através do Fundo Municipal, quer com recursos próprios do Município ou com recursos de Convênios concedidos por outros Entes, são registradas e identificadas por onde foram adquiridas e transferidas o seu registro e controle, para o **IMAM - Instituto do Meio Ambiente de Dourados/MS**, unidade oriunda dos recursos do Fundo e a qual o Fundo se vincula.

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo patrimônio central, que providenciasse a devida averiguação física dos bens, ocasião que foi lavrado o Termo de Conferência de Almoxarifado. Devidamente assinado, o referido documento atesta a inexistente de bens ao encerramento do presente exercício financeiro.

Todo trabalho foi elaborado pela **Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis**, instaurada pelo **Decreto nº 2.022 de 1 de Março de 2023**, conforme relatório emitido pela mesma.

B 5 - Alteração de Política Contábil;

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

NOTAS "C" – OUTRAS INFORMAÇÕES;

Os Demonstrativos Contábeis apresentados neste relatório, foram elaborados em seu formato simplificado (resumido), em atenção ao que estabelece o § 11º NBC T 16.6, homologada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.

Cadastro dos Responsáveis:

TCE/MS - Resolução nº 181, de 03/12/2018		MUNICÍPIO DE DOURADOS FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS Balancço Geral Cadastro dos Responsáveis Ano de 2023			23/03/2024	
Nº	Nome	Tipo de Responsabilidade	CPF/CNPJ	Validade Cadastro	Atual	Período de Competência
1	ANTONIO CLAUDIO DA SILVA	DE SUPERVISÃO CONTÁBIL	0372081730	07/05/2023	07/05/2023 a 31/12/2023	07/05/2023 a 31/12/2023
2	EDSON DA SILVA	DE SUPERVISÃO DE CONTÁBIL	0372081730	07/05/2023	07/05/2023 a 31/12/2023	07/05/2023 a 31/12/2023
3	LUIS CARLOS DE MOURA	DE SUPERVISÃO DE CONTÁBIL	0372081730	07/05/2023	07/05/2023 a 31/12/2023	07/05/2023 a 31/12/2023
4	EDSON DA SILVA	DE SUPERVISÃO DE CONTÁBIL	0372081730	07/05/2023	07/05/2023 a 31/12/2023	07/05/2023 a 31/12/2023

BALANÇO GERAL**NOTAS “D” – DETALHAMENTO DOS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES;****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário tem o propósito de apresentar a movimentação orçamentária do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**, ocorrida ao longo do exercício financeiro de 2023, conforme versa o art. 102 da Lei 4.320/1964.

Sendo assim, o **Orçamento (LOA-2023)** apresentado no Balanço Orçamentário foi devidamente aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em **16 de dezembro de 2022**, pela **Lei Municipal nº 4.960/2022**, portanto, a sua execução ocorreu levando em consideração as diretrizes emanadas da Lei 4320/64 e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª edição.

As receitas foram lançadas pelo efetivo ingresso, assim como as despesas foram devidamente processadas, conforme estabelece o art. 35 da Lei 4320/64.

A seguir, apresentaremos o detalhamento de todos os valores apresentados no Balanço Orçamentário Anual, como segue:

D 1 - Receitas Orçamentárias;

As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso das receitas são informadas pelos valores líquidos.

A **Receita Prevista** na LOA foi de **R\$ 1.740.000,00**, e a **Arrecadada** no exercício foi de **R\$ 1.531.666,74**, apresentando um **Déficit** de arrecadação no montante de **R\$ (208.333,26)**.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

D 2 - Despesas;

As Despesas foram executadas com o seguinte detalhamento por tipo de crédito:

A **Despesa Atualizada** foi de **R\$ 2.360.000,00**, sendo que as **Despesas Empenhadas** foram de **R\$ 40.564,63**, **Despesas Liquidadas** de **R\$ 13.286,64** e a **Despesa Paga** no exercício de **R\$ 13.286,64**, gerando uma economia orçamentária de **R\$ 2.319.435,37**.

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA** de 2023, podem ser observados abaixo:

• (a) <u>Receita Orçamentária Arrecadada</u>	<u>R\$</u>	<u>1.531.666,74</u>
• (b) <u>Despesa Orçamentária Realizada</u>	<u>R\$</u>	<u>40.564,63</u>
• (c) <u>Superávit Orçamentário (a – b)</u>	<u>R\$</u>	<u>1.491.102,11</u>

O **Superávit Orçamentário** apresentado no Balanço Orçamentário – Anexo 12, reflete que a Entidade está plenamente em Equilibrada Financeiramente.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

D 3 - Detalhamento das Despesas Executadas por Tipos de Créditos (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinários)

A relação dos decretos de suplementação conta nos autos do processo, expedidos pelo executivo municipal, durante o exercício de 2023.

O **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA** adota-se o mecanismo de sub fonte de recursos, com controle por convênio, termos de repasses, transferência fundo a fundo, conforme entendimento do TCE/MS.

É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Este desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser

BALANÇO GERAL

demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência.

Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. O superávit financeiro utilizado na abertura de créditos adicionais está detalhado no campo Saldo de Exercícios Anteriores, do Balanço Orçamentário, no montante de **R\$ 620.000,00**.

Desta forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada.

No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária. O equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu resultado) somando-se os valores da linha Total e da linha Saldos de Exercícios Anteriores, constante da coluna Previsão Atualizada, e confrontando-se este montante com o total da coluna Dotação Atualizada.

D 4 - Quadro da Execução de Restos Pagar Não Processados

Neste quadro, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados assim se apresentou:

Nº.	63 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO A VALOR DE (F) = (C) - (D) + (E)
		DE 2023	DE 2022				
100	Despesa empenhada	5.000	15.000,00	2.100,00	7.100,00	5.900,00	2.900,00
101	Despesa empenhada e não processada	5.000	15.000,00	2.100,00	7.100,00	5.900,00	2.900,00
102	Despesa empenhada e parcialmente processada	5.000	15.000,00	2.100,00	7.100,00	5.900,00	2.900,00
103	Despesa empenhada e não processada	5.000	15.000,00	2.100,00	7.100,00	5.900,00	2.900,00
104	Despesa empenhada e parcialmente processada	5.000	15.000,00	2.100,00	7.100,00	5.900,00	2.900,00
105	Despesa empenhada e não processada	5.000	15.000,00	2.100,00	7.100,00	5.900,00	2.900,00
106	Despesa empenhada e parcialmente processada	5.000	15.000,00	2.100,00	7.100,00	5.900,00	2.900,00
TOTAL		5.000	15.000,00	2.100,00	7.100,00	5.900,00	2.900,00

D 5 - Quadro da Execução de Restos Pagar Processados

Neste quadro, são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

No exercício de 2023, **não houve inscrição de restos a pagar processados de exercícios anteriores no FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA.**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas de **R\$ 1.531.666,74** e as despesas executadas de **R\$ 40.564,63** por categoria econômica o Balancete Financeiro os evidencia por “fontes” de arrecadações.

D 6 - Receita Orçamentária;

Receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios para o custeio dos benefícios previdenciários. As receitas orçamentárias estão compostas da forma que segue:

BALANÇO GERAL

- **Receita de Recursos Vinculados a Fundos - Fonte: 1.759.000** - no valor de **R\$ 1.531.666,74.**

D 7 - Transferências Financeiras Recebidas;

As Transferências Financeiras Recebidas são repasses financeiros do poder Executivo Municipal ao **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**, no valor de **R\$ 58.340,38.**

D 8-a – Inscrição de Restos a Pagar Não Processados;

Compreende empenhos não processados e inscritos em Restos a Pagar, no período a Inscrição foi de **R\$ 27.277,99.**

D 8-b – Inscrição de Restos a Pagar Processados;

Compreende empenhos não processados e inscritos em Restos a Pagar, **não houve movimentação no Exercício.**

D 8-c - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**, do qual o Fundo é mero agente depositário, somam o montante **R\$ 11,13,** no Exercício.

D 8-d - Outros Recebimentos Extraorçamentários;

São Outros Ingressos Extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, **não houve movimentação** no período.

D 9 - Saldo em Espécie do Exercício Anterior;

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, no final do exercício anterior, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64, diante do exposto, apresentaremos a composição dos recursos disponíveis.

O Saldo em *Espécie do Exercício Anterior* é de **R\$ 2.063.069,54.**

D 10 - Despesas Orçamentárias;

Despesa Orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada, conforme disciplina o art. 58 da Lei. 4.320/64, desta forma, foram empenhados no exercício o montante total de **R\$ 40.564,63.**

D 10-a - Pagamento de Restos a Pagar Não Processados;

Compreende os valores pagos de Restos processados em exercícios anterior, no período foi de **R\$ 31.253,62.**

D 10-b - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São aqueles não previstos no orçamento, correspondem à restituição ou entrega de valores arrecadados sob o título de receita extra-orçamentária, no período foi de **R\$ 11,13.**

D 10-c - Outros Recebimentos Extraorçamentários;

São Pagamento de Outros Despesas Extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, **não houve movimentação** no período.

BALANÇO GERAL**D 10-d - Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária;**

Constatamos que houve na Conta - *Outras Transferências Financeiras* a movimentação de **RS 337.703,12.**

D 11 - Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;

O somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, saldo financeiro a ser transferido para ano seguinte, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64.

O Saldo em *Espécie para o Exercício Seguinte* é de **RS 3.270.833,28.**

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior.

A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação Patrimonial do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA** em 31 de dezembro de 2023.

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

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

D 12 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

Este grupo apresenta os saldos em *Caixa e Equivalente de Caixa*, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**, que perfazem o montante de **RS 3.270.833,28.**

D 13 - Imobilizado -

Os bens adquiridos pelo **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**, no ano de 2023 foram transferidos o seu registro e controle, para a *Instituto do Meio Ambiente de Dourados/MS*, unidade oriunda dos recursos do Fundo e a qual o Fundo se vincula.

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

1ª - LEI 4320/64 - ART. 71

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

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

2ª - *Todo o produto ou bens adquiridos pelos Fundos pertencem ao Município, quer pela vinculação a Secretaria do órgão, quer pela origem dos recursos financeiros.*

3ª - *Não há como incorporar partes de Bens Imóveis, pelo fato de ter sido utilizado recursos do Fundo, tais como Escolas, Postos de Saúde e outras construções de Edificações, pois são próprios do Município.*

Partindo deste princípio, foi realizada desincorporação de bens móveis, conforme descrito na conta da VPD Transferências Intragovernamentais no valor de **RS 24.140,00,** e posteriormente incorporada na entidade *Instituto do Meio Ambiente de Dourados/MS.*

BALANÇO GERAL**D 14 - Passivo Circulante**

Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos contraídos pelo **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**.

Dentre esses podemos identificar que não houve movimentação, no *Passivo Circulante a Pagar a Curto Prazo*.

Constatamos também, que não houve movimentação, no *Passivo Não Circulante*.

D 15 - Patrimônio Líquido

O Balanço do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA** apresentou um Patrimônio Líquido no Exercício de 2023 no valor de R\$ 3.270.833,28; composto por R\$ 2.067.069,54 de *Resultado de Exercícios Anteriores*, mais *Resultado Patrimonial do Exercício Atual* no valor de R\$ 1.203.763,74.

D 16 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O *Ativo Financeiro* compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 3.270.833,28.

O *Passivo Financeiro* compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados em conformidade com Anexo 17, apresenta o valor de R\$ 29.304,04.

O *Superávit* Financeiro do Exercício se deu em R\$ 3.241.529,24, para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

D 16.1 - Atos Potenciais Passivos

Na conta de "*Obrigações Contratuais*", não houve movimentação, no período.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

As *Variações Patrimoniais Aumentativas* se deram em R\$ 1.600.356,49, e as *Variações Patrimoniais Diminutivas*, em R\$ 396.592,75.

O Resultado Patrimonial apurado no exercício foi de R\$ 1.203.763,74.

D 17 - Pontos de Destaque

As *Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)* mais significativas são as elencadas no grupo "*Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria*" que somam o montante de R\$ 824.706,84, referente a Receitas Orçamentárias recebidas pela Entidade no Período.

O Saldo de Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras, no período foi de R\$ 269.976,17.

A VPA "*Transferência e Delegações Recebidas*", soma o montante de R\$ 70.939,75, que são as transferências realizadas "*Transferências Intragovernamentais*" no montante de R\$ 70.939,75, refere-se a transferência de bens moveis para a entidade prefeitura municipal, Execução Orçamentária Delegada de Entes, referente a repasses de auxílio financeiro.

As *Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)* mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo servidores públicos ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

BALANÇO GERAL

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Fundo Municipal.

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

O total das VPD's na Conta - "*Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital*", somam o montante de **R\$ 34.749,63** no período.

A VPD "*Transferência e Delegações Concedidas*", soma o montante de **R\$ 361.843,12**, que são as transferências realizadas "*Transferências Intragovernamentais*" no montante de **R\$ 361.843,12**, refere-se a transferência de bens moveis para a entidade prefeitura municipal, Execução Orçamentária Delegada de Entes, referente a repasses de auxílio financeiro.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Os **Restos a Pagar Processados** são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento. Sendo assim, constatamos que **não houve movimentação** no exercício.

Os **Restos a Pagar Não Processados** referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

- **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** - no valor de **R\$ 39.192,97**;
- **INSCRIÇÃO DE RPNP** – no valor de **R\$ 27.277,99**;
- **BAIXA POR PAGAMENTO** – no valor de **R\$ 31.253,62**;
- **BAIXA POR CANCELAMENTO** – no valor de **R\$ 5.913,30**.
- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** - no valor de **R\$ 29.304,04**.

O Total de **RPNP – CANCELADOS** no Valor de **R\$ 5.913,30**, no Exercício, atendeu ao ***Decreto Municipal nº 2.788 de 5 de Dezembro de 2023, que "Dispõe sobre o encerramento do exercício de 2023...e dá outras providências."*** - Art. 9.

Os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**, são Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do Fundo Municipal, do qual o Fundo é mero agente depositário, e assim se comportaram no Exercício.

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - sem movimentação.

- **INSCRIÇÃO** – no valor de **R\$ 11,13**;
- **BAIXA POR PAGAMENTO** – no valor de **R\$ 11,13**;
- **BAIXA POR CANCELAMENTO** – **sem movimentação.**
- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** - **sem movimentação.**

Observando o ***Saldo Financeiro*** na Conta - "***Caixa e Equivalente de Caixa***" para o exercício seguinte, soma o montante de **R\$ 3.270.833,28**, conforme **Anexo 13 - Balanço Financeiro** apresentados nas Demonstrações, verifica-se uma suficiência financeira muito confortável para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2023, e pagamento no Exercício seguinte.

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

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

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

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

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

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

A **Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC)**, foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2023, em observância as normas aplicáveis.

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

D 18 - Pontos De Destaque

A **Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa**, totalizam um **Superavit R\$ 1.207.763,74**.

A **Apuração do Fluxo de Caixa do Exercício de 2023** na conta de **Caixa e Equivalentes FINAL**, perfaz um montante de **R\$ 3.270.833,28**.

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

NOTAS “E” – DISPOSIÇÕES FINAIS;

Temos a informar e ressaltar, que devido a processo de Migração e Integração dos Sistemas, onde a **Contabilização do Exercício de 2023**, foi realizada nos Sistemas de Software de Contabilidade, da **Empresa N&A Informática Ltda**, no período de **01/01/2023 até 30/09/2023**; e na **Empresa STAF SISTEMAS LTDA/CNPJ: 07.941.056/0001-90**, à partir de **01/10/2023 a 31/12/2023**, por problemas técnicos; **não conseguimos inserir as NOTAS EXPLICATIVAS**, nos **XML'S 11 ao XML-17**, que correspondem aos **ANEXOS**:

ANEXO - 12-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;

ANEXO - 13-BALANÇO FINANCEIRO;

ANEXO - 14-BALANÇO PATRIMONIAL;

ANEXO - 15-DEMONST. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;

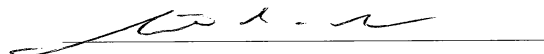
ANEXO - 16-DÍVIDA FUNDADA;

ANEXO - 17-DÍVIDAS FLUTUANTES;

ANEXO - 18-FLUXO DE CAIXA.

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício de 2023, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2023 do **BALANÇO GERAL - CONTAS DE GESTÃO**, do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**.



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

BALANÇO GERAL

XML nr.: 11

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

Balanço Geral

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano de 2023

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

18/03/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	222.000.000,00	222.000.000,00	236.102.717,05	14.102.717,05
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	262.600,00	262.600,00	2.722.571,04	2.459.971,04
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	262.600,00	262.600,00	2.722.571,04	2.459.971,04
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	221.737.400,00	221.737.400,00	233.303.973,10	11.566.573,10
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	221.737.400,00	221.737.400,00	233.303.973,10	11.566.573,10
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	76.172,91	76.172,91
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	76.172,91	76.172,91
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	222.000.000,00	222.000.000,00	236.102.717,05	14.102.717,05
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	222.000.000,00	222.000.000,00	236.102.717,05	14.102.717,05
73	DÉFICIT (VI)	0,00	11.407.956,14	0,00	-11.407.956,14
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	222.000.000,00	233.407.956,14	236.102.717,05	-2.694.760,91
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.726.316,72	1.726.316,72	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	1.726.316,72	1.726.316,72	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	218.999.000,00	231.259.456,14	231.158.914,25	231.158.914,25	228.194.269,02	100.541,89
80	Pessoal e Encargos Sociais	217.894.400,00	230.034.034,10	229.936.586,62	229.936.586,62	226.971.941,39	97.447,48
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	1.104.600,00	1.225.422,04	1.222.327,63	1.222.327,63	1.222.327,63	3.094,41
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.001.000,00	2.148.500,00	1.847.500,00	1.847.500,00	1.847.500,00	301.000,00
84	Investimentos	3.001.000,00	2.148.500,00	1.847.500,00	1.847.500,00	1.847.500,00	301.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	222.000.000,00	233.407.956,14	233.006.414,25	233.006.414,25	230.041.769,02	401.541,89
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	222.000.000,00	233.407.956,14	233.006.414,25	233.006.414,25	230.041.769,02	401.541,89
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.096.302,80	0,00	0,00	-3.096.302,80
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	222.000.000,00	233.407.956,14	236.102.717,05	233.006.414,25	230.041.769,02	-2.694.760,91
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.728.707,39	1.728.707,39	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.728.707,39	1.728.707,39	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	1.728.707,39	1.728.707,39	0,00	0,00

Nota Explicativa

Antônio Carlos Quequeto
Antônio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 007778/O-6

Ana Paula Benitez Fernandes
Ana Paula Benitez Fernandes
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto "P" Nº 015 de 05/01/2021

BALANÇO GERAL

XML nr.: 12

DOURADOS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2023

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

18/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	236.102.717,05	208.362.600,76	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	233.006.414,25	208.885.525,08
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	236.102.717,05	208.362.600,76	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	233.006.414,25	208.885.525,08
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

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

BALANÇO GERAL

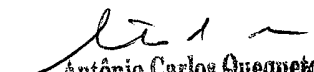
81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
90	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	194	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
91	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	195	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	68.951.931,49	66.078.137,68	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	68.133.654,24	72.919.246,65
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	7.380.020,95
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	2.964.645,23	1.728.707,39	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	1.728.707,39	1.795.520,72
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	65.987.286,26	64.143.220,61	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	66.404.946,85	63.537.495,30
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	206.209,68	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	206.209,68
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	9.402.536,73	16.766.570,02	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	13.317.116,78	9.402.536,73
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	9.402.536,73	16.766.570,02	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	13.317.116,78	9.402.536,73
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	314.457.185,27	291.207.308,46	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	314.457.185,27	291.207.308,46

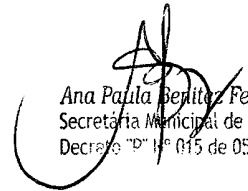
QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	236.102.717,05	0,00	236.102.717,05	416.725.201,52	0,00	416.725.201,52
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

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


Antônio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 007773/O-5


Ana Paula Benitez Fernandes
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto "P" nº 015 de 05/01/2021

BALANÇO GERAL


95	ATIVO (I)	0	13.317.116,78	9.402.536,73	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	13.317.116,78	9.402.536,73	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	8.494.497,26	7.676.220,01	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	8.494.497,26	7.676.220,01	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	4.822.619,52	1.726.316,72	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	1.232.512,63	22.300.008,52
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	1.222.327,63	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	10.185,00	22.300.008,52
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA ²	2023	2022
114	1.540.1070	0	4.822.619,52	1.726.316,72
		0,00	4.822.619,52	1.726.316,72
Nota Explicativa				

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).


Antônio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 007778/C-5

Ana Paula Benitez Fernandes
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto "P" Nº 015 de 05/01/2021

BALANÇO GERAL

XML nr.: 14

DOURADOS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE DOURADOS
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

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


18/03/2024


Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	243.210.315,12	208.362.600,76
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	2.722.571,04	1.656.707,24
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	2.722.571,04	1.656.707,24
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	233.303.973,10	206.689.292,33
24	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	233.303.973,10	206.689.292,33
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	7.107.598,07	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	7.107.598,07	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	76.172,91	16.601,19
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	76.172,91	16.601,19
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	243.210.315,12	208.362.600,76
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	240.114.012,32	216.265.546,03
47	Pessoal e Encargos	0	229.936.586,62	202.210.358,30
48	Remuneração a Pessoal	0	198.897.660,01	176.797.438,85
49	Encargos Patronais	0	30.907.849,49	25.412.919,45
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	131.077,12	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	0,00	0,00
60	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
61	Serviços	0	0,00	0,00
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	3.069.827,63	14.055.187,73
72	Transferências Intragovernamentais	0	1.847.500,00	13.225.320,95
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	1.222.327,63	829.866,78
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	7.107.598,07	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	7.107.598,07	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	240.114.012,32	216.265.546,03
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	3.096.302,80	- 7.902.945,27

Nota Explicativa


Antônio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 007778/O-6


Ana Paula Benitez Fernandes
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto Pº Nº 015 de 05/01/2021

BALANÇO GERAL

XML nr.: 16


DOURADOS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

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

18/03/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.728.707,39	2.964.645,23	1.728.707,39	0,00	2.964.645,23
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	2.964.645,23	0,00	0,00	2.964.645,23
3	Restos a Pagar em 2022	1.728.707,39	0,00	1.728.707,39	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.728.707,39	2.964.645,23	1.728.707,39	0,00	2.964.645,23
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.947.512,62	65.987.286,26	66.404.946,85	0,00	5.529.852,03
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	7.676.220,01	68.951.931,49	68.133.654,24	0,00	8.494.497,26

Nota Explicativa


 Ana Paula Bentez Fernandes
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto nº 015 de 05/01/2021


 Antônio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 007778/G-8

BALANÇO GERAL


XML nr.: 247

DOURADOS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE DOURADOS
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

18/03/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	2ª Penh. TRT 24ª Reg. Serv. Regilaine Apª, dos Santos	845,00	10.140,00	10.140,00	0,00	845,00
2	2ª Penhora TRT 24ª Rg Serv. Elizabet F. Mazarim	0,00	3.307,15	2.735,88	0,00	571,27
3	5ª Vara Cível - Comarca de Dourados TJ/ms	292,06	0,00	292,06	0,00	0,00
4	BB - Financiamento Particular	468.003,53	5.341.276,72	5.349.152,05	0,00	460.128,19
5	Banco Daycoval Cartão de Crédito	13.230,73	73.646,12	82.035,87	0,00	4.840,98
6	Banco Daycoval Financiamento	4.921,71	37.607,58	39.346,74	0,00	3.182,55
7	Banco Itaú Unibanco - Financ. Particular	0,00	16.424,90	14.782,41	0,00	1.642,49
8	Banco Santander S/a /financiamento Particular	204.069,79	1.356.991,48	1.450.942,56	0,00	110.118,71
9	Bancoob - Financiamento Particular	389,17	19.830,01	17.065,30	0,00	3.153,88
10	Bmg Cartão de Crédito	16.895,66	89.431,62	99.371,52	0,00	6.955,76
11	Bradesco Cartão de Crédito	25.632,07	195.132,78	204.291,41	0,00	16.473,44
12	Bradesco Financiamento Particular	882.413,97	7.673.535,67	7.880.412,82	0,00	675.536,82
13	C.E.F. - Financiamento Particular	213.090,27	2.086.000,13	2.120.033,18	0,00	179.057,22
14	Cassem	609.659,89	6.157.594,95	6.208.485,40	0,00	558.769,44
15	Detran Ressarcimento de Multas	128,44	770,64	899,08	0,00	0,00
16	Hstu Serviços de Saúde	22.777,12	391.457,93	365.744,92	0,00	48.490,13
17	I.N.S.S S/ 13º Salário	0,00	237.163,38	21.222,02	0,00	215.941,36
18	I.N.S.S. folha de pagamento	160.487,95	6.149.740,74	5.851.126,03	0,00	459.102,66
19	I.R.R.F	1.785.586,77	17.600.561,40	18.086.817,53	0,00	1.299.330,64
20	IPSSD Prev.própria	1.348.430,89	15.830.043,99	15.966.338,43	0,00	1.212.136,45
21	Indenizações E Restituições	0,00	8.132,67	8.132,67	0,00	0,00
22	Panamericano Financiamento Particular	18.061,29	119.868,21	128.584,45	0,00	9.345,05
23	Penh. 24ª Rg. Ser. Elizabet Ferreira Mazarim	0,00	9.950,62	8.998,50	0,00	952,12
24	Penh. única da Serv. Elizabet F. Mazarim	0,00	452,42	452,42	0,00	0,00
25	Penhora Judicial TRT 9ª Região Paraná	304,49	3.653,88	3.653,88	0,00	304,49
26	Penhora Judicial Trt 14ª Região (rondônia)	541,22	3.788,54	4.329,76	0,00	0,00
27	Penhora TJ/MS Serv. José Carlos de Souza	0,00	289,52	289,52	0,00	0,00
28	Penhora TRT 24ª Rg Serv. Emília M. Gonçalves	0,00	11.229,55	10.092,17	0,00	1.137,38
29	Pensão Judicial	9.253,51	85.318,56	86.779,95	0,00	7.792,12
30	Previdência Própria Nova Alvorada do Sul/PREVNAS	0,00	4.441,80	4.038,00	0,00	403,80
31	Prover Odontologia	398,40	3.304,62	3.445,26	0,00	257,76
32	SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito	0,00	549.523,22	455.784,32	0,00	93.738,90
33	Sicob Horizonte - Financiamento Particular	661,92	636,06	1.297,98	0,00	0,00
34	Sicredi Centro Sul Ms	26.760,54	276.001,63	279.024,62	0,00	23.737,55
35	Simted 2%	72.614,59	865.326,00	869.184,81	0,00	68.755,78
36	Sinsemd - 1%	4.608,02	8.435,67	12.329,99	0,00	713,70
37	Unimed	27.674,86	408.256,52	399.626,10	0,00	36.305,28
38	Uniodonto	9.681,12	109.845,72	110.724,80	0,00	9.302,04
39	Vale Transporte	436,75	533,96	894,43	0,00	76,28
40	Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda	3.568,19	35.567,79	35.915,78	0,00	3.220,20
41	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	16.092,70	212.072,11	210.632,22	0,00	17.532,59
		5.947.512,62	65.987.286,26	66.404.946,85	0,00	5.529.852,03

Nota Explicativa


Antônio Carlos Quequeto
Contador do Município
CRC/MS 00778/O-6


Ana Paula Bentes Fernandes
Secretária Municipal de Educação
Decreto "P" Nº 015 de 05/01/2021

BALANÇO GERAL

XML nr.: 17

DOURADOS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

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

18/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	599.268.354,77	539.562.774,44
2	Ingressos	0	302.515.217,41	272.712.031,05
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	2.722.571,04	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	1.656.707,24
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	16.601,19
11	Transferências Recebidas	0	233.303.973,10	206.689.292,33
12	Outros ingressos operacionais	0	66.488.673,27	64.349.430,29
13	Desembolsos	0	296.753.137,36	266.850.743,39
14	Pessoal e demais despesas	0	212.742.187,72	185.160.496,81
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	17.180.788,69	16.946.541,60
17	Outros desembolsos operacionais	0	66.830.160,95	63.743.704,98
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	5.762.080,05	5.861.287,66
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	1.847.500,00	13.225.320,95
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	1.847.500,00	13.225.320,95
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.847.500,00	13.225.320,95
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.847.500,00	- 13.225.320,95
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	3.914.580,05	- 7.364.033,29
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	9.402.536,73	16.766.570,02
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	13.317.116,78	9.402.536,73

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	233.303.973,10	206.689.292,33
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	233.303.973,10	206.689.292,33
48	Total das Transferências Recebidas	233.303.973,10	206.689.292,33
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.180.788,69	30.171.862,55
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00


BALANÇO GERAL

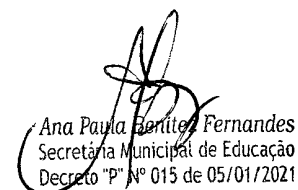
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	15.958.461,06	30.171.862,55
55	Outras transferências concedidas	1.222.327,63	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	17.180.788,69	30.171.862,55

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	212.742.187,72	186.160.496,81
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	212.742.187,72	186.160.496,81

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

Nota Explicativa


Antônio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 697778/O-8


Ana Paula Benites Fernandes
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto "P" nº 015 de 05/01/2021

BALANÇO GERAL**NOTAS EXPLICATIVAS****Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.****BALANÇO GERAL – 2023****NOTAS “A” – INFORMAÇÕES GERAIS;****A 1 - Natureza Jurídica da Entidade;**

O **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** é um Fundo vinculado a Secretaria Municipal de Educação, Lei Municipal nº 4.222, de 26 de outubro de 2018, dotada de personalidade jurídica própria, está inscrito na **Receita Federal do Brasil**, com o **CNPJ: 06.081.120/0001-47**.

A 2 - Domicílio da Entidade;

A sede Administrativa do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**, fica na Avenida Coronel Ponciano de Matos, 1.700, CAM - Centro Administrativo Municipal - Parque dos Jequitibas - CEP: 79.839.900, em Dourados - Estado do Mato Grosso do Sul.

A 3 - Atividade da Entidade;

O **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**, é responsável pela gestão orçamentária e financeira no Município em relação a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e suas competências, são descritas na sua Lei de Criação, como segue:

Art. 1º Fica instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Dourados/MS de natureza contábil, destinado à manutenção e ao desenvolvimento

da educação básica e à remuneração de servidores.

Art. 2º. O Fundo referido no art. anterior tem como fonte de recurso as transferências financeiras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB nos termos da Emenda Constitucional nº 53 de 2/12/06 e da Lei nº 11.494/2007 e demais normas pertinentes.

Art. 3º. Os saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas específicas do Fundo, cuja perspectiva de utilização seja superior a quinze dias, deverão ser aplicados em operações financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, junto à instituição financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra.

Parágrafo único. Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das aplicações previstas no caput deverão ser utilizados na mesma finalidade, e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para utilização do valor principal do Fundo.

Art. 6º. É vedada a utilização dos recursos do Fundo:

I - no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, 20/12/1996 e demais legislação pertinente.

II - como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelo Município, que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica.

Art. 7º. O acompanhamento e o controle social sobre a aplicação e distribuição dos recursos do Fundo serão exercidos pelo Conselho do FUNDEB instituído pela Lei nº 2.948 de 12 de abril de 2.007 especificamente para esse fim.

Etc...

A 4 - Declaração de Conformidade com a Legislação e Normas Contábeis;

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades Públicas, conforme orientações expedidas Pelo Conselho Federal de Contabilidade, orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, lei complementar nº 101/2000, Lei 4.320/64 e Resolução TC/MS nº 088/2018.

A **Contabilização do Exercício de 2023** foi realizada nos Sistemas de Software de Contabilidade, da **Empresa N&A Informática Ltda**, **até 30/09/2023**; e a **STAF**

BALANÇO GERAL

SISTEMAS LTDA/CNPJ: 07.941.056/0001-90 à partir de 01/10/2023 a 31/12/2023, compreendendo todas às Secretárias e Fundos Municipais.

As **Demonstrações Contábeis** e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores em Reais.

As **Demonstrações Contábeis** foram analisadas e aprovadas pelo **Conselho Municipal do Fundo** em 22 de março de 2023, conforme **Ata de Reunião** nº 03/2024.

NOTAS “B” – RESUMO DA POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA;

Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:

B 1 - Receitas e Despesas;

As receitas e despesas foram reconhecidas segundo o regime contábil de competência, em atenção às orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade Pública 9ª Edição, ressaltamos que a referida regra não se aplica aos Demonstrativos oriundos da Execução Orçamentária, que possuem registro misto, conforme norteia o art. 35 da lei. 4.320/64.

B 2 - Caixa e Equivalente de Caixa;

Estão representados por depósitos em conta corrente livre para movimentação, registrados ao custo histórico. A composição encontra-se destacado nos autos do processo.

B 3 - Estoques;

Os demonstrativos contábeis apresentam movimentação de estoque com saldo final zerado, haja vista, que todos os Gastos Administrativos são para consumo imediato.

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado central, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais, ocasião que foi lavrado o **Termo de Conferência de Almoxarifado**. Devidamente assinado, o referido documento atesta a inexistência de estoque ao encerramento do presente exercício financeiro.

B 4 - Imobilizado;

As aquisições de Ativo Imobilizado, efetuada através do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**, quer com recursos próprios do Município ou com recursos de Convênios concedidos por outros Entes, são registradas e identificadas por onde foram adquiridas e transferidas o seu registro e controle, para a Prefeitura Municipal, unidade oriunda dos recursos do Fundo e a qual o Fundo se vincula.

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo patrimônio central, que providenciasse a devida averiguação física dos bens, ocasião que foi lavrado o Termo de Conferência de Almoxarifado. Devidamente assinado, o referido documento atesta a inexistência de bens ao encerramento do presente exercício financeiro.

Todo trabalho foi elaborado pela **Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis**, instaurada pelo **Decreto nº 2.022 de 1 de Março de 2023**, conforme relatório emitido pela mesma.

B 5 - Alteração de Política Contábil;

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

NOTAS “C” – OUTRAS INFORMAÇÕES;

BALANÇO GERAL

Os Demonstrativos Contábeis apresentados neste relatório, foram elaborados em seu formato simplificado (resumido), em atenção ao que estabelece o § 11º NBC T 16.6, homologada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.

Cadastro dos Responsáveis:

LICENÇA - Resolução nº 85, de 10/10/2018		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE DOURADOS		DISTRIBUIÇÃO		MANTENÇÃO DE		CATEGÓRIAS RESERVADAS		Ano de 2023	
Nº	Nome	Tipo de Responsabilidade	CNPJ/CPF	Telefone Celular	E-mail	Partido de Registro	Partido de Registro	Partido de Registro	Partido de Registro	Partido de Registro	Partido de Registro
1	ANTONIO CARLOS ANDRETTI	11 - Responsável Geral	041720140	080007010	antonio.andretti@dourados.ms.gov.br	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS
2	ANDRÉ CARLOS MACHADO	12 - Responsável de Gestão	041720140	080007010	andrecarlosmachado@dourados.ms.gov.br	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS
3	ANDRÉ CARLOS MACHADO	13 - Responsável de Gestão	041720140	080007010	andrecarlosmachado@dourados.ms.gov.br	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS
4	ANDRÉ CARLOS MACHADO	14 - Responsável de Gestão	041720140	080007010	andrecarlosmachado@dourados.ms.gov.br	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS	PSDB/MS

NOTAS "D" – DETALHAMENTO DOS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES;**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário tem o propósito de apresentar a movimentação orçamentária do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**, ocorrida ao longo do exercício financeiro de 2023, conforme versa o art. 102 da Lei 4.320/1964.

Sendo assim, o Orçamento apresentado no Balanço Orçamentário foi devidamente aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em 16 de dezembro de 2022, pela **Lei Municipal nº 4.960/2022**, portanto, a sua execução ocorreu levando em consideração as diretrizes emanadas da Lei 4320/64 e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9º edição.

As receitas foram lançadas pelo efetivo ingresso, assim como as despesas foram devidamente processadas, conforme estabelece o art. 35 da Lei 4320/64.

A seguir, apresentaremos o detalhamento de todos os valores apresentados no Balanço Orçamentário Anual, como segue:

D 1 - Receitas Orçamentárias;

As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso das receitas são informadas pelos valores líquidos.

A **Receita Prevista** na LOA foi de **R\$ 222.000.000,00** e a **Arrecadada no Exercício** foi de **R\$ 236.102.717,05**, apresentando uma diferença de arrecadação no montante de **R\$ 14.102.717,05**.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

D 2 - Despesas;

As Despesas foram executadas com o seguinte detalhamento por tipo de crédito:

A **Despesa Orçamentaria Atualizada** foi de **R\$ 233.407.956,14**, sendo que as **Despesas empenhadas** foram de **R\$ 233.006.414,25**, **despesas liquidadas** de **R\$ 233.006.414,25** e a **despesa paga** no exercício de **R\$ 230.041.769,02**, gerando uma economia orçamentária de **R\$ 401.541,89**.

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** de 2023, podem ser observados abaixo:

• (a) Receita Orçamentária Arrecadada	R\$ 236.102.717,05
• (b) Despesa Orçamentária Realizada	R\$ 233.006.414,25
• (c) Superavit Orçamentário (a – b)	R\$ 3.096.302,80

No quadro acima, verifica-se as origens de recursos do **Excesso de Arrecadação** e do **Superávit Financeiro** de forma expressivo. Isso se deve a apuração que se dá utilizando-se de sub fontes, com o controle individualizado por convênio ou congêneres, Transferências fundo a fundo com a identificação de cada programa/bloco/incremento etc. Constatamos que a Entidade está **plenamente equilibrada** Orçamentária e Financeiramente no exercício de 2023.

BALANÇO GERAL

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

D 3 - Detalhamento das Despesas Executadas por Tipos de Créditos (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinários)

A relação dos decretos de suplementação conta nos autos do processo, expedidos pelo executivo municipal, durante o exercício de 2023.

O **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** adota-se o mecanismo de sub fonte de recursos, com controle por convênio, termos de repasses, transferência fundo a fundo, conforme entendimento do TCE/MS.

É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Este desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência.

Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. O *superávit financeiro* utilizado na abertura de créditos adicionais está detalhado no campo "Saldo de Exercícios Anteriores", do Balanço Orçamentário, no montante de **R\$ 1.726.316,72**.

Desta forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada.

No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária. O equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu resultado) somando-se os valores da linha Total e da linha Saldos de Exercícios Anteriores, constante da coluna Previsão Atualizada, e confrontando-se este montante com o total da coluna Dotação Atualizada.

D 4 - Quadro da Execução de Restos Pagar Não Processados

Neste quadro, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados, verificamos que **NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO** no período.

D 5 - Quadro da Execução de Restos Pagar Processados

Neste quadro, são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

- **SALDO DE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** – no valor de **R\$ 1.728.707,39**;

- **PAGOS (Exercício de 2021)** – no valor de **R\$ 1.728.707,39**;

- **CANCELADOS** – sem movimentação.

- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** - sem movimentação.

BALANÇO GERAL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

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

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

Enquanto o **Balanço Orçamentário** evidencia as *receitas arrecadadas* de **R\$ 236.102.717,05** e as *despesas executadas* de **R\$ 233.006.414,25** por categoria econômica o Balancete Financeiro os evidencia por “fontes” de arrecadações.

D 6 - Receita Orçamentária;

Receitas Orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios para o custeio dos benefícios previdenciários. As receitas orçamentárias estão compostas da forma que segue:

- TRANSFÊRENCIAS DO FUNDEB - fonte: 1.540.000 - no valor de **R\$ 236.102.717,05;**

D 7 - Transferências Financeiras Recebidas;

As *Transferências Financeiras Recebidas* são repasses financeiros do poder Executivo Municipal ao **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**, para acobertar o pagamento de despesas administrativas e para atender os programas e projetos do Fundo Municipal

Durante o exercício de 2023, **não houveram** repasses ao *Fundo Municipal*.

D 8-a – Inscrição de Restos a Pagar Não Processados;

Compreende empenhos não processados e inscritos em Restos a Pagar, **não houve movimentação** no período.

D 8-b – Inscrição de Restos a Pagar Processados;

Compreende empenhos processados, liquidados e inscritos em Restos a Pagar, somaram o montante de **R\$ 2.964.645,23**, no período.

D 8-c - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao **Patrimônio** do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**, do qual o Fundo é mero agente depositário, somaram o valor de **R\$ 65.987.286,26**.

D 8-d - Outros Recebimentos Extraorçamentários;

São Outros Ingressos extra orçamentários, recursos financeiros recebidos em favor do Fundo Municipal, **NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO**.

D 9 - Saldo em Espécie do Exercício Anterior;

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo **Caixa e Equivalentes de Caixa**, no final do exercício anterior, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64, diante do exposto, apresentaremos a composição dos recursos disponíveis.

O Saldo em **Espécie do Exercício Anterior** é de **R\$ 9.402.536,73**.

BALANÇO GERAL**D 10 - Despesas Orçamentárias;**

Despesa Orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada, conforme disciplina o art. 58 da Lei. 4.320/64, desta forma, foram empenhados no exercício o montante total de **R\$ 233.006.414,25**, provenientes de Transferências legais ao **FUNDEB** de Ingressos de Impostos (*Fontes: 1.540.000*).

D 10-a - Pagamento de Restos a Pagar Não Processados;

Compreende os valores pagos de Restos a Pagar Não Processados em exercícios anteriores, **NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO**, no período.

D 10-b – Inscrição de Restos a Pagar Processados;

Compreende empenhos processados, liquidados e inscritos em Restos a Pagar, somaram o montante de **R\$ 1.728.707,39**, pagos no período.

D 10-c - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São aqueles não previstos no orçamento, correspondem à restituições, consignações ou entrega de valores, pagos sob o título de receita extra-orçamentária, no valor de **R\$ 66.404.946,85**.

D 10-d - Outros Recebimentos Extraorçamentários;

São Outros Ingressos extra orçamentários, recursos financeiros pagos em favor do Fundo Municipal, **NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO**.

D 11 - Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;

O somatório dos saldos das contas do subgrupo *Caixa e Equivalentes de Caixa*, saldo financeiro a ser transferido para ano seguinte, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64.

O Saldo em *Espécie para o Exercício Seguinte* é de **R\$ 13.317.116,78**.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior.

A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação Patrimonial do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** em 31 de dezembro de 2023.

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

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

D 12 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

Este grupo apresenta os saldos em *Caixa e Equivalente de Caixa*, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**, que perfazem o montante de **R\$ 13.317.116,78**.

D 12.a - Demais Créditos a Valores a Curto.

Não houve movimentação no exercício.

BALANÇO GERAL**D 12.b - Estoques.**

Não possui SALDO.

D 13 - Imobilizado.

Os bens adquiridos pelo **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**, no ano de 2023, foram transferidos o seu registro e controle, para a **Prefeitura Municipal de Dourados/MS**, unidade oriunda dos recursos do Fundo e a qual o Fundo se vincula.

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

1ª - LEI 4320/64 - ART. 71

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

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

2ª - Todo o produto ou bens adquiridos pelos Fundos pertencem ao Município, quer pela vinculação a Secretaria do órgão, quer pela origem dos recursos financeiros.

3ª - Não há como incorporar partes de Bens Imóveis, pelo fato de ter sido utilizado recursos do Fundo, tais como Escolas, Postos de Saúde e outras construções de Edificações, pois são próprios do Município.

Partindo deste princípio, foi realizada desincorporação de bens móveis, conforme descrito na conta da VPD "**Transferências Intragovernamentais**" no valor de **R\$ 1.847.500,00**, e posteriormente incorporada na entidade Prefeitura Municipal de Dourados/MS.

D 14 - Passivo Circulante

Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos contraídos a curto prazo, pelo **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**, no período, Totalizaram **R\$ 8.494.497,26**.

D 14-a - Encargos Sociais

São despesas de pessoal, referente a encargos sociais no período, no valor de **R\$ 2.964.645,23**.

D 14-b - Demais Obrigações a Curto Prazo

São demais obrigações a curto prazo com fornecedores, credores do fundo Municipal no período, no valor de **R\$ 5.529.852,03**.

D 14-c - Passivo Não Circulante

Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos assumidos a longo prazo, contraídos pelo **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**, constatamos que **não houve movimentação, no período.**

D 15 - Patrimônio Líquido

O Balanço do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**, apresentou um **Patrimônio Líquido no Exercício de 2023** no valor de **R\$ 4.822.619,52**, composto por **R\$ 1.726.316,72** de **Resultado de Exercícios Anteriores**, mais **Resultado Patrimonial do Exercício Atual**, no valor de **R\$ 3.096.302,80**.

BALANÇO GERAL**D 16 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro**

O **Ativo Financeiro** compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R\$ 13.317.116,78**.

O **Passivo Financeiro** compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados em conformidade com Anexo 17, no valor de **R\$ 8.494.497,26**.

O **Superávit Financeiro do Exercício** se deu em **R\$ 4.822.619,52** para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Na conta de **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** no valor de **R\$ 1.232.512,63**.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

As **Variações Patrimoniais Aumentativas** se deram em **R\$ 243.210.315,12**, e as **Variações Patrimoniais Diminutivas** em **R\$ 240.114.012,32**.

O **Resultado Patrimonial** apurado no exercício com **Superávit** no valor de **R\$ 3.096.302,80**.

D 17 - Pontos de Destaque

As **Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)** mais significativas são as elencadas no grupo **"Transferências e Delegações Recebidas"** que somam o montante de **R\$ 233.303.973,10**, referente a transferência financeira recebida por força de repasses da União e do Estado de Mato Grosso do Sul, como também as Transferências de Pessoas Físicas.

A Conta - **"Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras"**, apresentou o saldo de **R\$ 2.722.571,04**.

A Conta - **"Valorização e Ganhos com Ativos e Desencorporação de Passivos"**, apresentou o saldo de **R\$ 7.107.598,07**.

A Conta - **"Outras Variações Patrimoniais Aumentativas"**, somaram o montante de **R\$ 76.172,91**.

As **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)** mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo servidores públicos ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Fundo Municipal.

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

O grupo de Contas - **"Pessoal e Encargos"**, somam o montante de **R\$ 240.114.012,32**, referentes a despesas com **"Remuneração a Pessoal"** e aos **"Encargos Patronais"**, no exercício financeiro de 2023.

A VPD **"Transferência e Delegações Concedidas"**, soma o montante de **R\$ 3.069.827,63**. As transferências realizadas **"Transferências Intragovernamentais"** no montante de **R\$ 1.847.500,00**, refere-se a **"Transferências a Instituições Privadas"** no valor de **R\$ 1.222.327,63**, para a entidade prefeitura

BALANÇO GERAL

municipal, Execução Orçamentária Delegada de Entes, referente a repasses de auxílio financeiro.

A Conta - **“Desvalorização e Perdas com Ativos e Incorporação de Passivos”**, apresentou o saldo de **R\$ 7.107.598,07**.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Os **Restos a Pagar Processados** são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento, no Exercício de 2023, assim se comportou:

- **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** – no valor de **R\$ 1.728.707,39**;
- **INSCRIÇÃO DE RPP** – no valor de **R\$ 2.964.645,23**;
- **BAIXA POR PAGAMENTO (Exercício de 2021)**– no valor de **R\$ 1.728.707,39**;
- **BAIXA POR CANCELAMENTO** – **sem movimentação**.
- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** - no valor de **R\$ 2.964.645,23**.

Os **Restos a Pagar Não Processados** referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência, no exercício de 2023, assim se comportou:

- **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** – **sem movimentação**;
- **INSCRIÇÃO DE RPNP**– **sem movimentação**;
- **BAIXA POR PAGAMENTO** – **sem movimentação**;
- **BAIXA POR CANCELAMENTO** – **sem movimentação**;
- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** – **sem movimentação**.

Os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**, são Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do Fundo Municipal, do qual o Fundo é mero agente depositário, a seguir apresentaremos a sua composição analítica:

- **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** - no valor de **R\$ 5.947.512,62**;
- **INSCRIÇÃO** – no valor de **R\$ 65.987.286,26**;
- **BAIXA POR PAGAMENTO** – no valor de **R\$ 66.404.946,85**;
- **BAIXA POR CANCELAMENTO** – **sem movimentação**.
- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** - no valor de **R\$ 5.529.852,03**.

Observando o Saldo Financeiro na **“Conta - Caixa e Equivalente de Caixa”**, para o exercício seguinte, soma o montante de **R\$ 13.317.116,78**, conforme Anexo 13 - Balanço Financeiro apresentados nas Demonstrações, verifica-se uma suficiência financeira confortável para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2023, como também posterior pagamento no exercício seguinte.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

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

BALANÇO GERAL

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

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

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

A **Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC)**, foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2023, em observância as normas aplicáveis.

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

D 18 - Pontos De Destaque

A **Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa**, totalizam um *Superavit* no valor **R\$ 3.914.580,05**.

A **Apuração do Fluxo de Caixa do Exercício de 2023** na conta de *Caixa e Equivalentes de Caixa - FINAL*, perfaz um montante de **R\$ 13.317.116,78**.

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

NOTAS “E” – DISPOSIÇÕES FINAIS;

Temos a informar e ressaltar, que devido a processo de Migração e Integração dos Sistemas, onde a **Contabilização do Exercício de 2023**, foi realizada nos Sistemas de Software de Contabilidade, da **Empresa N&A Informática Ltda**, no período de **01/01/2023 até 30/09/2023**; e na **Empresa STAF SISTEMAS LTDA/CNPJ: 07.941.056/0001-90**, à partir de **01/10/2023 a 31/12/2023**, por problemas técnicos; **não conseguimos inserir as NOTAS EXPLICATIVAS**, nos **XML'S 11 ao XML-17**, que correspondem aos ANEXOS:

ANEXO - 12-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;

ANEXO - 13-BALANÇO FINANCEIRO;

ANEXO - 14-BALANÇO PATRIMONIAL;

ANEXO - 15-DEMONST. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;

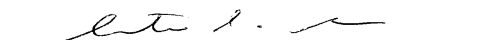
ANEXO - 16-DÍVIDA FUNDADA;

ANEXO - 17-DÍVIDAS FLUTUANTES;

ANEXO - 18-FLUXO DE CAIXA.

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício de 2023, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2023 do **BALANÇO GERAL - CONTAS DE GESTÃO**, do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB de DOURADOS/MS**.



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

BALANÇO GERAL

XML nr.: 11

DOURADOS
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Ano de 2023

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

25/03/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	110.000,00	110.000,00	105.559,30	- 4.440,70
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	105.559,30	95.559,30
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	105.559,30	95.559,30
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.000,00	110.000,00	105.559,30	- 4.440,70
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	110.000,00	110.000,00	105.559,30	- 4.440,70
73	DÉFICIT (VI)	6.631.700,00	6.890.446,24	4.574.877,55	- 2.315.568,69
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	6.741.700,00	7.000.446,24	4.680.436,85	- 2.320.009,39
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.586,80	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	3.586,80	3.586,80	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.580.700,00	6.890.046,24	4.680.436,85	4.680.436,85	4.638.537,80	2.209.609,39
80	Pessoal e Encargos Sociais	4.483.500,00	4.589.242,03	4.578.503,04	4.578.503,04	4.538.064,53	10.738,99
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	2.097.200,00	2.300.804,21	101.933,81	101.933,81	100.473,27	2.198.870,40
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	161.000,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
84	Investimentos	161.000,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.741.700,00	7.000.446,24	4.680.436,85	4.680.436,85	4.638.537,80	2.320.009,39
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	6.741.700,00	7.000.446,24	4.680.436,85	4.680.436,85	4.638.537,80	2.320.009,39
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.741.700,00	7.000.446,24	4.680.436,85	4.680.436,85	4.638.537,80	2.320.009,39
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	573,75	23,00	23,00	550,75	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	573,75	23,00	23,00	550,75	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	257.432,75	188.048,89	188.048,89	69.383,86	0,00
105	Investimentos	0,00	257.432,75	188.048,89	188.048,89	69.383,86	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	258.006,50	188.071,89	188.071,89	69.934,61	0,00

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	36.575,30	36.575,30	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	36.575,30	36.575,30	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	36.575,30	36.575,30	0,00	0,00

Nota Explicativa

Ademair Zanatta
Diretor Presidente
IMAM

Antonio Carlos Quequeto
Contador do Município
CRC/MS 7778/O-6

BALANÇO GERAL

XML nr.: 12

DOURADOS
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2023

25/03/2024

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

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	105.559,30	60.536,45	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	4.680.436,85	4.227.189,92
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	57.957,91	18.997,87	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	4.680.436,85	4.227.189,92
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	502 - Recursos não Vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00	108	502 - Recursos não Vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0	0,00	0,00	147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0	0,00	0,00
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0	47.601,39	41.538,58	148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0	0,00	0,00
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Municípios	0	0,00	0,00	149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Municípios	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de outras Entidades	0	0,00	0,00	150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	153	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
50	707 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	154	707 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	155	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00	158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Audiovisual	0	0,00	0,00	162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	163	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	180	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00	181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	4.554.441,31	4.209.811,36	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	4.209.811,36	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
90	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	194	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
91	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	4.209.811,36	195	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	4.554.441,31	0,00	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	4.554.441,31	0,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	1.464.574,81	1.492.617,15	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	1.643.741,75	1.214.668,01
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	258.006,50	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	188.071,89	18.549,01
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	41.899,05	36.575,30	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	36.575,30	31.327,00
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.422.675,76	1.197.310,66	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.419.094,56	1.164.067,31
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	724,69	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	724,69
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.005.595,13	675.431,61	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	805.991,95	996.538,64
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	996.538,64	675.431,61	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	796.935,46	996.538,64
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	9.056,49	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	9.056,49	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	7.130.170,55	6.438.396,57	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	7.130.170,55	6.438.396,57

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.957,91	0,00	57.957,91	37.995,74	0,00	37.995,74
210	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	47.601,39	0,00	47.601,39	83.077,16	0,00	83.077,16

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

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

Ademar Rêgo Zanatta
Diretor Presidente
IMAM

Antonio Carlos Quequeto
Contador do Município
CRC/MS 7778/O-6

BALANÇO GERAL

XML nr.: 13

DOURADOS
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2023

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

25/03/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	796.935,46	1.005.595,13	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	156.570,92	147.665,97
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	796.935,46	996.538,64	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	40.438,51	36.575,30
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	40.438,51	36.575,30
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.460,54	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	9.056,49	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	114.671,87	111.090,67
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	1.483.798,90	1.271.610,01	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.124.163,44	2.129.539,17
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	2.124.163,44	2.129.539,17
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	2.124.163,44	2.129.539,17
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	3.680,76	650.811,44
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	2.129.539,17	1.478.727,73
35	Imobilizado	0	1.483.798,90	1.271.610,01	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 9.056,49	0,00
36	Bens Móveis	0	1.851.055,62	1.826.915,62	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	495.572,54	307.523,65	86	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	862.829,26	862.829,26	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.280.734,36	2.277.205,14
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	2.280.734,36	2.277.205,14					

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2023	2022
-----	--------------------	-------------------	------	------	-----	--------------------	-------------------	------	------

BALANÇO GERAL


95	ATIVO (I)	0	2.273.238,88	2.277.205,14	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	796.935,46	1.005.595,13	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	1.476.303,42	1.271.610,01	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	156.570,92	405.672,47	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	119.995,62	405.672,47	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	36.575,30	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	2.116.667,96	1.871.532,67	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	10.198.999,26	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	10.198.999,26	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00


QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA ²	2023	2022
114	1.500.0000	0	5.483,78	13.101,92
115	1.701.0000	0	47.601,39	586.820,74
116	2.500.0000	0	458,63	0,00
117	2.701.0000	0	586.820,74	0,00
		0,00	640.364,54	599.922,66
Nota Explicativa				

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balanete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).


Ademir Rogério Zanatta
Diretor Presidente
IMAM


Antonio Carlos Quequeto
Contador do Município
CRC/MS 7778/O-6

BALANÇO GERAL

XML nr.: 14

DOURADOS
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

27/03/2024

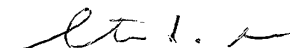
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.


Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	4.684.140,61	4.597.262,54
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	105.559,30	60.536,45
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	105.559,30	60.536,45
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	4.578.581,31	4.422.512,36
24	Transferências Intragovernamentais	0	4.578.581,31	4.422.512,36
25	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	114.213,73
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	114.213,73
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	4.684.140,61	4.597.262,54
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	4.680.459,85	3.946.451,10
47	Pessoal e Encargos	0	4.578.503,04	3.765.148,75
48	Remuneração a Pessoal	0	4.023.168,32	3.308.730,65
49	Encargos Patronais	0	521.776,28	456.418,10
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	33.558,44	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	101.956,81	181.302,35
60	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
61	Serviços	0	101.956,81	97.961,73
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	83.340,62
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	4.680.459,85	3.946.451,10
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	3.680,76	650.811,44

Nota Explicativa


Antonio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 7778/O-6


Ademir Roberto Zanatta
 Diretor Presidente
 IMAM

BALANÇO GERAL

XML nr.: 247

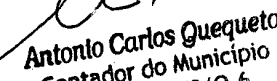
DOURADOS
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

25/03/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	BB - Financiamento Particular	4.320,25	62.787,93	61.011,20	0,00	6.096,98
2	Bradesco Financiamento Particular	17.194,08	186.149,28	187.970,55	0,00	15.372,71
3	C.E.F. - Financiamento Particular	2.009,01	16.526,44	17.474,15	0,00	1.061,30
4	Cassem	6.158,89	71.093,94	72.319,39	0,00	4.933,44
5	I.N.S.S 5/ 13º Salário	0,00	3.513,80	3.513,80	0,00	0,00
6	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	1.999,66	10.342,71	12.342,37	0,00	0,00
7	I.N.S.S. folha de pagamento	3.034,62	44.917,03	44.251,94	0,00	3.699,71
8	I.R.R.F	45.062,09	580.954,96	577.240,67	0,00	48.776,38
9	I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	0,00	5.641,47	5.641,47	0,00	0,00
10	Ipsdd Prev.Própria	28.352,22	396.942,03	394.697,89	0,00	30.596,36
11	Pensão Judicial	1.971,62	27.941,90	27.692,67	0,00	2.220,85
12	Sicredi Centro Sul MS	0,00	625,95	0,00	0,00	625,95
13	Unimed	977,18	15.105,72	14.805,76	0,00	1.277,14
14	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	11,05	132,60	132,60	0,00	11,05
		111.090,67	1.422.675,76	1.419.094,56	0,00	114.671,87

Nota Explicativa


Ademir Roque Zanatta
Diretor Presidente
IMAM


Antonio Carlos Quequeto
Contador do Município
CRC/MS 7778/0-6

BALANÇO GERAL

XML nr.: 17

DOURADOS
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

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

25/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	12.176.922,97	10.491.037,34
2	Ingressos	0	6.082.684,34	5.468.383,16
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	105.559,30	60.536,45
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros Ingressos operacionais	0	5.977.125,04	5.407.846,71
13	Desembolsos	0	6.094.238,63	5.022.654,18
14	Pessoal e demais despesas	0	4.280.438,21	3.510.317,01
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	394.697,89	347.545,17
17	Outros desembolsos operacionais	0	1.419.102,53	1.164.792,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 11.554,29	445.728,98
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	188.048,89	124.621,95
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	188.048,89	124.621,95
25	Aquisição de ativo não circulante	0	188.048,89	124.621,95
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 188.048,89	- 124.621,95
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 199.603,18	321.107,03
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	996.538,64	675.431,61
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	796.935,46	996.538,64

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	394.697,89	347.545,17
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	394.697,89	347.545,17
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	394.697,89	347.545,17

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	4.280.438,21	3.510.317,01
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.280.438,21	3.510.317,01

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

Nota Explicativa

Ademar Roque Zanatta
Diretor/Presidente
IMAM

Antonio Carlos Quequeto
Contador do Município
CRC/MS 7778/O-6

BALANÇO GERAL

XML nr.: 247

DOURADOS
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
Balço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

25/03/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	BB - Financiamento Particular	4.320,25	62.787,93	61.011,20	0,00	6.096,98
2	Bradesco Financiamento Particular	17.194,08	186.149,28	187.970,65	0,00	15.372,71
3	C.E.F. - Financiamento Particular	2.009,01	16.526,44	17.474,15	0,00	1.061,30
4	Cassem	6.158,89	71.093,94	72.319,39	0,00	4.933,44
5	I.N.S.S S/ 13ª Salário	0,00	3.513,80	3.513,80	0,00	0,00
6	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	1.999,66	10.342,71	12.342,37	0,00	0,00
7	I.N.S.S. folha de pagamento	3.034,62	44.917,03	44.251,94	0,00	3.699,71
8	I.R.R.F	45.062,09	580.954,96	577.240,67	0,00	48.776,38
9	I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	0,00	5.641,47	5.641,47	0,00	0,00
10	Ipsdd Prev.Própria	28.352,22	396.942,03	394.697,89	0,00	30.596,36
11	Pensão Judicial	1.971,62	27.941,90	27.692,67	0,00	2.220,85
12	Sicredi Centro Sul MS	0,00	625,95	0,00	0,00	625,95
13	Unimed	977,18	15.105,72	14.805,76	0,00	1.277,14
14	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	11,05	132,60	132,60	0,00	11,05
		111.090,67	1.422.675,76	1.419.094,56	0,00	114.671,87

Nota Explicativa

Antonio Carlos Quequeto
Antonio Carlos Quequeto
Contador do Município
CRC/MS 7778/0-6

Ademar Rogério Zanatta
Ademar Rogério Zanatta
Diretor Presidente
IMAM

BALANÇO GERAL**NOTAS EXPLICATIVAS****INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS – IMAM.****BALANÇO GERAL – 2023****NOTAS “A” – INFORMAÇÕES GERAIS;****A 1 - Natureza Jurídica da Entidade;**

O INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM, do município de Dourados fora criado pela Lei Municipal LC nº 042, de 05 de novembro de 2001, e inscrito na **Receita Federal do Brasil**, com o **CNPJ: 04.329.061/0001-58**.

A 2 - Domicílio da Entidade;

A sede Administrativa do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS - IMAM, fica na Avenida Joaquim Teixeira Alves, 3.770, Jardim Caramuru - CEP: 79.820-020, em Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul.

A 3 - Atividade da Entidade;

O INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM é uma entidade autárquica da administração indireta do Poder Executivo Municipal, dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e terá como finalidade planejar, coordenar e executar as atividades de promoção da defesa, preservação, conservação, restauração e fiscalização do meio ambiente no território do Município de Dourados, de forma integrada à Política Nacional e Estadual do Meio Ambiente, bem como, em consonância com as legislações de Proteção e Controle do Meio Ambiente vigentes em nosso País.

A 4 - Declaração de Conformidade com a Legislação e Normas Contábeis;

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades Públicas, conforme orientações expedidas Pelo Conselho Federal de Contabilidade, orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, lei complementar nº 101/2000, Lei 4.320/64 e Resolução TC/MS nº 088/2018.

A **Contabilização do Exercício de 2023** foi realizada nos Sistemas de Software de Contabilidade, da **Empresa N&A Informática Ltda, até 30/09/2023**; e a **STAF SISTEMAS LTDA/CNPJ: 07.941.056/0001-90** à partir de **01/10/2023 a 31/12/2023**, compreendendo todas as Secretárias e Fundos Municipais.

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

NOTAS “B” – RESUMO DA POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA;

Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:

B 1 - Receitas e Despesas;

As receitas e despesas foram reconhecidas segundo o regime contábil de competência, em atenção às orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade Pública 9ª Edição, ressaltamos que a referida regra não se aplica aos Demonstrativos oriundos da Execução Orçamentária, que possuem registro misto, conforme norteia o art. 35 da lei. 4.320/64.

B 2 - Caixa e Equivalente de Caixa;

Estão representados por depósitos em conta corrente livre para movimentação, registrados ao custo histórico. A composição encontra-se destacado nos autos do processo.

B 3 - Estoques;

Os demonstrativos contábeis apresentam movimentação de estoque com saldo final zerado, haja vista, que todos os Gastos Administrativos são para consumo imediato.

BALANÇO GERAL

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado central, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais, ocasião que foi lavrado o Termo de Conferência de Almoxarifado. Devidamente assinado, o referido documento atesta a existência de Estoque ao encerramento do presente exercício financeiro.

B 4 - Imobilizado;

As aquisições de Ativo Imobilizado, efetuada através do **INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM**, quer com recursos próprios do Município; do **Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA**, ou com recursos de Convênios concedidos por outros Entes, são registradas e identificadas por onde foram adquiridas, e o seu registro e controle, no **PATRIMONIO** da Entidade.

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo Departamento de Patrimônio Central, que providenciasse a devida averiguação física dos bens, ocasião que foi lavrado o **Termo de Conferência de Inventário/Imobilizado**. Devidamente assinado, o referido documento atesta a existência dos **BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**, ao encerramento do presente exercício financeiro.

Todo trabalho foi elaborado pela **Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis**, instaurada pelo **Decreto nº 2.022 de 1 de Março de 2023**, conforme relatório emitido pela mesma.

B 5 - Alteração de Política Contábil;

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

NOTAS “C” – OUTRAS INFORMAÇÕES;

Os Demonstrativos Contábeis apresentados neste relatório, foram elaborados em seu formato simplificado (resumido), em atenção ao que estabelece o **§ 11º NBC T 16.6**, homologada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.

Cadastro dos Responsáveis:

NOME		TIPO DE RESPONSABILIDADE		CPF/CNPJ		TITULARIDADE		PERÍODO DE EXERCÍCIO	
Nº	NOME	TIPO	RESPONSÁVEL	CPF/CNPJ	TIPO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
1	ADRIANO DE SOUZA	Presidente	12/12/2023	00000000000	Presidente	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
2	ADRIANO DE SOUZA	Vice-Presidente	12/12/2023	00000000000	Vice-Presidente	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
3	ADRIANO DE SOUZA	Membro	12/12/2023	00000000000	Membro	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
4	ADRIANO DE SOUZA	Membro	12/12/2023	00000000000	Membro	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
5	ADRIANO DE SOUZA	Membro	12/12/2023	00000000000	Membro	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023

NOTAS “D” – DETALHAMENTO DOS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES;**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário tem o propósito de apresentar a movimentação orçamentária do **INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM**, ocorrida ao longo do exercício financeiro de 2023, conforme versa o art. 102 da Lei 4.320/1964.

Sendo assim, o **Orçamento (LOA-2023)** apresentado no Balanço Orçamentário foi devidamente aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em **16 de dezembro de 2022**, pela **Lei Municipal nº 4.960/2022**, portanto, a sua execução ocorreu levando em consideração as diretrizes emanadas da Lei 4320/64 e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª edição.

As receitas foram lançadas pelo efetivo ingresso, assim como as despesas foram devidamente processadas, conforme estabelece o art. 35 da Lei 4320/64.

A seguir, apresentaremos o detalhamento de todos os valores apresentados no Balanço Orçamentário Anual, como segue:

D 1 - Receitas Orçamentárias;

As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso das receitas são informadas pelos valores líquidos.

A **Receita Prevista** na LOA foi de **R\$ 110.000,00** e a **Arrecadada** no exercício foi de **R\$ 105.559,30**, apresentando uma diferença de arrecadação no montante de **R\$ (4.440,70)**.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

BALANÇO GERAL**D 2 - Despesas;**

As Despesas foram executadas com o seguinte detalhamento por tipo de crédito:

A **Despesa Atualizada** foi de **R\$ 7.000.446,24**, sendo que as **Despesas Empenhadas** foram de **R\$ 4.680.436,85**, **Despesas Liquidadas** de **R\$ 4.680.436,85** e a **Despesa Paga** no exercício de **R\$ 4.638.537,80**, gerando uma economia orçamentária de **R\$ 2.320.009,39**.

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário do **INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM** de 2023, podem ser observados abaixo:

• (a) Receita Orçamentária Arrecadada	R\$	105.559,30
• (b) Despesa Orçamentária Realizada	R\$	4.680.436,85
• (c) Déficit Orçamentário (a – b)	R\$	(4.574.877,55)

O **Déficit Orçamentário** apresentado no Balanço Orçamentário – Anexo 12 é coberto pelo saldo financeiro de "**Caixa e Equivalentes de Caixa**", que a entidade possuía no final do exercício anterior (2022) no valor de **R\$ 996.538,64**, e **transferência financeira recebida** da entidade Prefeitura no montante de **R\$ 4.554.441,31**, como demonstrado no **Balanço Financeiro – Anexo 13**, portanto, não houve desequilíbrio financeiro na entidade.

No quadro acima, verifica-se as origens de recursos do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro de forma expressivo. Isso se deve a apuração que se dá utilizando-se de sub fontes, com o controle individualizado por convênio ou congêneres, Transferências fundo a fundo com a identificação de cada programa/bloco/incremento etc.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

D 3 - Detalhamento das Despesas Executadas por Tipos de Créditos (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinários)

A relação dos decretos de suplementação conta nos autos do processo, expedidos pelo executivo municipal, durante o exercício de 2023.

A **INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM** adota-se o mecanismo de sub fonte de recursos, com controle por convênio, termos de repasses, transferência fundo a fundo, conforme entendimento do TCE/MS.

É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Este desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência.

Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. O **Superávit financeiro** utilizado na abertura de créditos adicionais está detalhado no campo **Saldo de Exercícios Anteriores**, do Balanço Orçamentário, no montante de **R\$ 3.586,80**.

Desta forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada.

No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de créditos para as

BALANÇO GERAL

despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária. O equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu resultado) somando-se os valores da linha Total e da linha Saldos de Exercícios Anteriores, constante da coluna Previsão Atualizada, e confrontando-se este montante com o total da coluna Dotação Atualizada.

D 4 - Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Neste quadro, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados, assim se comportou:

ORÇAMENTATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ECADIP PORT. STM Nº 1.131/2021							
Nº	03 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RECEITAS		LIQUIDADOS (C)	PARCOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO A PAGAR (F) = (C + D) - (E)
		EM EXERCÍCIO (A)	EM EXERCÍCIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)				
100	Despesa com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Despesa com Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Equipamentos e Móveis	0,00	157.012,21	158.000,00	128.000,00	60.000,00	0,00
105	Imobilizáveis	0,00	257.443,21	158.000,00	158.000,00	60.000,00	0,00
106	Operações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Transferências em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	157.012,21	158.000,00	128.000,00	60.000,00	0,00

D 5 - Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Neste quadro, são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior, assim se apresentou:

ORÇAMENTATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ECADIP PORT. STM Nº 1.131/2021							
Nº	04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RECEITAS		PARCOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO A PAGAR (E) = (C + D) - (E)	
		EM EXERCÍCIO ANTERIORES (A)	EM EXERCÍCIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)				
100	Despesa com Pessoal	0,00	0,00	26.370,33	0,00	0,00	
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	26.370,33	0,00	0,00	
102	Despesa com Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	Equipamentos e Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Imobilizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Operações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Transferências em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	TOTAL	0,00	0,00	26.370,33	0,00	0,00	

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as **Receitas Arrecadadas** de **R\$ 105.559,30** e as **Despesas Executadas** de **R\$ 4.680.436,85** por categoria econômica o Balancete Financeiro os evidencia por **“fontes”** de arrecadações.

D 6 - Receita Orçamentária;

Receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios para o custeio dos benefícios previdenciários. As receitas orçamentárias estão compostas da forma que segue:

- Receita de Recursos Não Vinculados de Impostos - Fonte: 1.500.000 - no valor de R\$ 57.957,91.

- Outras Transferências de Convênios do Estado - Fonte: 1.701.000 - no valor de R\$ 47.601,39.

D 7 - Transferências Financeiras Recebidas;

As **“Transferências Financeiras Recebidas”** são repasses financeiros do poder Executivo Municipal a **INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM,**

BALANÇO GERAL

para acobertar o pagamento de despesas administrativas e para atender os programas e projetos da Autarquia Municipal.

Durante o exercício de 2023 foram repassados ao **INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM** o montante de **R\$ 4.554.441,31.**

D 8-a – Inscrição de Restos a Pagar Não Processados;

Compreende empenhos não processados e *inscritos em Restos a Pagar*, no período, **não houve movimentação.**

D 8-b – Inscrição de Restos a Pagar Processados;

Compreende empenhos processados e inscritos em Restos a Pagar, no valor de **R\$ 41.899,05.**

D 8-c - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do **INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM**, do qual o Instituto é mero agente depositário, apresentou o seguinte valor, **R\$ 1.422.675,76** no Exercício.

D 8-d - Outros Recebimentos Extra orçamentários;

A Conta de *“Outros Recebimentos Extra orçamentários”*, **não houve movimentação** no período.

D 9 - Saldo em Espécie do Exercício Anterior;

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo *“Caixa e Equivalentes de Caixa”*, no final do exercício anterior, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64, diante do exposto, apresentaremos a composição dos recursos disponíveis.

O Saldo em *Espécie do Exercício Anterior* é de **R\$ 1.005.595,13.**

D 10 - Despesas Orçamentárias;

Despesa Orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada, conforme disciplina o art. 58 da Lei. 4.320/64, desta forma, foram empenhados no exercício o montante total de **R\$ 4.680.436,85.**

D 10-a - Pagamento de Restos a Pagar Não Processados;

Compreende os valores pagos de *Restos a Pagar Não processados* em exercícios anteriores, no período, foi de **R\$ 188.071,89.**

D 10-b - Pagamento de Restos a Pagar Processados;

Compreende os valores pagos de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores, no período, foi de **R\$ 36.575,30.**

D 10-c - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São aqueles não previstos no orçamento, correspondem à restituição ou entrega de valores arrecadados sob o título de receita extra orçamentária, pagos no exercício, foi de **R\$ 1.419.094,56.**

D 10-d - Outros Recebimentos Extra orçamentários;

O Total dos pagamentos de *“Os Outros Recebimentos Extra orçamentários”*, **não houve movimentação.**

D 10-e - Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária;

Constatamos que, **não houve Transferências Financeiras Concedidas**, no período.

BALANÇO GERAL**D 11 - Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;**

O somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, saldo financeiro a ser transferido para ano seguinte, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64.

O Saldo em *Espécie para o Exercício Seguinte* é de **R\$ 805.991,95**.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior.

A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação Patrimonial do **INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM**, em 31 de dezembro de 2023.

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

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

D 12 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

Este grupo apresenta os saldos em *Caixa e Equivalente de Caixa*, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome do **INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM** que perfazem o montante de **R\$ 796.935,46**.

D 12.a - Demais Créditos a Valores a Curto.

Na Conta - *Demais Créditos a Valores a Curto*, **não apresentou movimentação** no período.

D 13 - Ativo Não Circulante - Imobilizado

O *Ativo Imobilizado* do **INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM** no ano de 2023, apresenta a seguinte situação:

ATIVO IMOBILIZADO - Totalizou o montante de **R\$ 1.483.798,90**.

Conta - Bens Móveis - somam o montante de **R\$ 1.851.055,62**.

Conta - Bens Imóveis - somam o montante de **R\$ 495.572,54**.

Conta - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulados - somam o montante de **R\$ (862.829,26)**.

D 14 - Passivo Circulante

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

Dentre esses podemos identificar no grupo – “*Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo*”, saldos corresponde ao montante total de **R\$ 40.438,51**, referem a *Encargos Sociais a Pagar* (Salários e remunerações/contribuições ao RPPS).

Dentre esses podemos identificar na Conta - “*Demais Obrigações a Curto Prazo*”, no montante de **R\$ 114.671,87**, os saldos corresponde as *Retenções de Consignações* no referente a retenções da folha de pagamento dos servidores, tais como; INSS segurados, e outras consignações, não quitados dentro do exercício financeiro.

O Grupo de contas do “*PASSIVO NÃO CIRCULANTE*”, **não houve movimentação** no período.

BALANÇO GERAL**D 15 - Patrimônio Líquido**

O Balanço do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM apresentou um **Patrimônio Líquido no Exercício de 2023** no valor de **R\$ 2.124.163,44**; composto por **R\$ 2.129.539,17** de *Resultado de Exercícios Anteriores*, mais Resultado *Patrimonial do Exercício Atual* no valor de **R\$ 3.680,76**, e também o valor de **R\$ (9.056,49)**, em *Ajustes de Exercícios Anteriores*.

D 16 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O *Ativo Financeiro* compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R\$ 796.935,46**.

O *Passivo Financeiro* compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar processados e não processados, e os depósitos consignados em conformidade com *Anexo 17*, no valor de **R\$ 119.995,62**.

O *Superávit Financeiro* se deu em **R\$ 676.939,84**, para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

D 16.1 - Atos Potenciais Passivos

Constatamos que, na conta de "*Obrigações Contratuais*", o valor de **R\$ 10.198.999,26**, no período,

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

As *Variações Patrimoniais Aumentativas*, apresentaram o valor de **R\$ 4.684.140,61** e as *Variações Patrimoniais Diminutivas* em **R\$ 4.680.459,85**.

O **Resultado Patrimonial** apurado no exercício foi de **R\$ 3.680,76**.

D 17 - Pontos de Destaque

As *Variações Patrimoniais Aumentativas* mais significativas são as elencadas no grupo "**Transferências e Delegações Recebidas**", que somam o montante de **R\$ 4.578.581,31**, referente a transferência financeira recebida da Prefeitura Municipal para manutenção de todos os serviços e obrigações da Entidade.

O saldo na conta "**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**" somou **R\$ 105.559,30**.

As "**Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)**" mais representativas referem-se às despesas com "**Pessoal e Encargos**", sendo servidores públicos ativos lotados na Autarquia Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal), que somaram **R\$ 4.578.503,04**, no período.

A conta "**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital**", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção da Autarquia Municipal. Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros, totalizaram **R\$ 101.956,81**.

A **VPD "Transferência e Delegações Concedidas"**, que são as transferências realizadas "**Transferências Intraorçamentárias**" refere se a transferência de bens moveis para a entidade prefeitura municipal, Execução Orçamentária Delegada de Entes, referente a repasses de auxílio financeiro, sendo assim, constatamos que **não houve movimentação no período**.

BALANÇO GERAL**ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

A **Dívida Flutuante** é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria, somaram o montante de **R\$ 156.570,92**, para o **Exercício Seguinte**.

Os **Restos a Pagar Processados** são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento, e assim se comportaram, no período:

- **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** – no valor de **R\$ 36.575,30**;
- **INSCRIÇÃO DE RPP** – no valor de **R\$ 41.899,05**;
- **BAIXA POR PAGAMENTO** – no valor de **R\$ 36.575,30**;
- **BAIXA POR CANCELAMENTO** – **sem movimentação**.
- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** - no valor de **R\$ 41.899,05**.

Os **Restos a Pagar Não Processados** referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência, assim se comportaram no período:

- **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** - no valor de **R\$ 258.006,50**;
- **INSCRIÇÃO DE RPNP** – **sem movimentação**.
- **BAIXA POR PAGAMENTO** – no valor de **R\$ 188.071,89**;
- **BAIXA POR CANCELAMENTO** – o valor de **R\$ 69.934,61**;
- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** - **sem movimentação**.

O Total de **RPNP – CANCELADOS** no Valor de **R\$ 69.934,61** no Exercício, atendeu ao *Decreto Municipal nº 2.788 de 5 de Dezembro de 2023, que “Dispõe sobre o encerramento do exercício de 2023...e dá outras providências.” - Art. 9.*

Os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**, são Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio da Autarquia Municipal, da qual é mero agente depositário, a seguir apresentaremos a sua composição analítica:

- **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** - no valor de **R\$ 111.090,67**;
- **INSCRIÇÃO** – no valor de **R\$ 1.422.675,76**;
- **BAIXA POR PAGAMENTO** – no valor de **R\$ 1.419.094,56**;
- **BAIXA POR CANCELAMENTO** – **sem movimentação**.
- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** - no valor de **R\$ 114.671,87**.

O Saldo Financeiro na Conta - **Caixa e Equivalente de Caixa** para o exercício seguinte, soma o montante de **R\$ 796.935,46**, conforme **Anexo 13 - Balanço Financeiro** apresentados nas Demonstrações.

Analisando-se os valores acima apresentados, verifica-se uma **suficiência financeira muito confortável** para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2023, como também para pagamento no Exercício Seguinte.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

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

BALANÇO GERAL

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

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

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

A **Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC)**, foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2023, em observância as normas aplicáveis.

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

D 18 - Pontos De Destaque

A ***Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa***, totalizam um ***Deficit R\$ (199.603,18)***.

A ***Apuração do Fluxo de Caixa do Exercício de 2023*** na conta de ***Caixa e Equivalentes Caixa - FINAL***, perfaz um montante de **R\$ 796.935,46**.

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

NOTAS “E” – DISPOSIÇÕES FINAIS;

Temos a informar e ressaltar, que devido a processo de Migração e Integração dos Sistemas, onde a ***Contabilização do Exercício de 2023***, foi realizada nos Sistemas de Software de Contabilidade, da ***Empresa N&A Informática Ltda***, no período de **01/01/2023 até 30/09/2023**; e na ***Empresa STAF SISTEMAS LTDA/CNPJ: 07.941.056/0001-90***, à partir de **01/10/2023 a 31/12/2023**, por problemas técnicos; ***não conseguimos inserir as NOTAS EXPLICATIVAS***, nos **XML'S 11 ao XML-17**, que correspondem aos ANEXOS:

ANEXO - 12-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;

ANEXO - 13-BALANÇO FINANCEIRO;

ANEXO - 14-BALANÇO PATRIMONIAL;

ANEXO - 15-DEMONST. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;


ANEXO - 16-DIVIDA FUNDADA;

ANEXO - 17-DIVIDAS FLUTUANTES;

ANEXO - 18-FLUXO DE CAIXA.

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício de 2023, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2023 do **BALANÇO GERAL - CONTAS DE GESTÃO**, do **INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS- IMAM de DOURADOS/MS.**



Antônio Carlos Quequeto

Contador CRC/MS – 007778/0-6

BALANÇO GERAL

XML nr.: 11

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2023

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

27/03/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	1.934.000,00	1.934.000,00	2.224.969,19	290.969,19
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	228.234,99	208.234,99
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	228.234,99	208.234,99
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.911.500,00	1.911.500,00	1.996.341,00	84.841,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.911.500,00	1.911.500,00	1.989.141,00	77.641,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	393,20	- 2.106,80
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.500,00	2.500,00	393,20	- 2.106,80
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.934.000,00	1.934.000,00	2.224.969,19	290.969,19
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.934.000,00	1.934.000,00	2.224.969,19	290.969,19
73	DÉFICIT (VI)	0,00	469.424,55	0,00	- 469.424,55
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	1.934.000,00	2.403.424,55	2.224.969,19	- 178.455,36
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	469.424,55	469.424,55	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	469.424,55	469.424,55	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (l)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.274.000,00	1.900.133,72	1.040.413,00	727.452,98	724.613,72	859.720,72
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	1.274.000,00	1.900.133,72	1.040.413,00	727.452,98	724.613,72	859.720,72
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	660.000,00	503.290,83	11.935,00	11.935,00	11.935,00	491.355,83
84	Investimentos	660.000,00	503.290,83	11.935,00	11.935,00	11.935,00	491.355,83
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.934.000,00	2.403.424,55	1.052.348,00	739.387,98	736.548,72	1.351.076,55
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.934.000,00	2.403.424,55	1.052.348,00	739.387,98	736.548,72	1.351.076,55
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.172.621,19	0,00	0,00	- 1.172.621,19
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.934.000,00	2.403.424,55	2.224.969,19	739.387,98	736.548,72	178.455,36
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	33,01	1.384.724,94	1.309.350,01	1.309.350,01	70.816,69	4.591,25
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	33,01	1.384.724,94	1.309.350,01	1.309.350,01	70.816,69	4.591,25
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

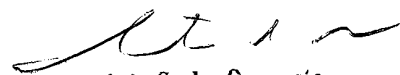
BALANÇO GERAL

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	33,01	1.384.724,94	1.309.350,01	1.309.350,01	70.816,69	4.591,25

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

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

Nota Explicativa



Antônio Carlos Quequeto
Contador do Município
CRC/MS 007778/O-8



Daniela W. W. Hall
Secretária Municipal de
Assistência Social

BALANÇO GERAL

XML nr.: 12

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2023

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

27/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (1)	0	2.224.969,19	2.019.109,11	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	1.052.348,00	2.473.822,44
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

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

BALANÇO GERAL

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	2.224.969,19	2.019.109,11	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	1.052.348,00	2.473.822,44
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	41.652,00	0,00	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	80.072,36	0,00
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	80.072,36	0,00
90	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	194	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
91	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	195	Outras Transferências Financeiras	0	80.072,36	0,00
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	41.652,00	0,00	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	41.652,00	0,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	332.793,23	1.402.924,94	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	1.324.572,23	205.376,10
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	312.960,02	1.384.724,94	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	1.309.350,01	187.083,10
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	2.839,26	0,00	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	16.993,95	2.200,00	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	15.222,22	2.293,00
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	16.000,00	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	16.000,00
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.871.685,00	1.128.849,49	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	2.014.106,83	1.871.685,00
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.871.685,00	1.128.849,49	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.014.106,83	1.871.685,00
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	4.471.099,42	4.550.883,54	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	4.471.099,42	4.550.883,54

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	899 - Outros Recursos Vinculados	2.224.969,19	0,00	2.224.969,19	2.019.109,11	0,00	2.019.109,11
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

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


Antônio Carlos Quequeta
 Contador do Município
 CRC/MS 097778/O-5


Daniela W. W. Hall
 Secretária Municipal de
 Assistência Social

BALANÇO GERAL

XML nr.: 13

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2023

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

27/03/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	2.279.106,83	2.403.726,73	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	4.610,99	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.014.106,83	1.871.685,00	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Cientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	2.839,26	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	265.000,00	431.212,78	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.771,73	0,00
13	Estoques	0	0,00	100.828,95	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Cientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.274.495,84	2.403.726,73
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	2.274.495,84	2.403.726,73
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	2.274.495,84	2.403.726,73
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 129.230,89	678.548,67
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	2.403.726,73	1.723.178,06
35	Imobilizado	0	0,00	0,00	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	0,00	0,00	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.279.106,83	2.403.726,73
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	2.279.106,83	2.403.726,73					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022

BALANÇO GERAL

95	ATIVO (I)	0	2.279.106,83	2.403.726,73	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	2.014.106,83	1.871.685,00	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	265.000,00	532.041,73	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	322.162,26	1.384.757,95	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	322.162,26	1.384.757,95	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	1.956.944,57	1.018.968,78	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	2.386.396,16	249.426,06
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	2.386.396,16	249.426,06
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

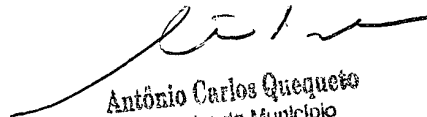
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO


Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA ²	2023	2022
114	1.899.7407	0	1.527.742,04	486.927,05
115	2.899.7407	0	164.202,53	0,00
		0,00	1.691.944,57	486.927,05

Nota Explicativa

Notas:

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


Antônio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 007778/O-5


Daniela W.W. Hall
 Secretária Municipal de
 Assistência Social

BALANÇO GERAL

XML nr.: 14

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE DOURADOS
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

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

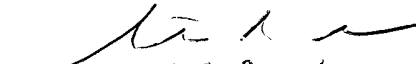
27/03/2024

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	2.266.621,19	2.019.109,11
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	228.234,99	162.811,80
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	228.234,99	162.811,80
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	2.037.993,00	1.544.359,25
24	Transferências Intragovernamentais	0	41.652,00	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	1.989.141,00	1.539.359,25
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	5.000,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	7.200,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	393,20	311.938,06
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	393,20	311.938,06
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	2.266.621,19	2.019.109,11
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	2.395.852,08	1.340.560,44
47	Pessoal e Encargos	0	0,00	22.923,45
48	Remuneração a Pessoal	0	0,00	22.923,45
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	134.021,16	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	10.900,00	0,00

BALANÇO GERAL

54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	123.121,16	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	1.739.610,78	692.762,83
60	Uso de Material de Consumo	0	1.395.594,12	561.174,17
61	Serviços	0	344.016,66	131.588,66
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	950,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	950,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	522.220,14	623.924,16
72	Transferências Intragovernamentais	0	88.007,36	412.843,80
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	207.547,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	434.212,78	3.533,36
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	2.395.852,08	1.340.560,44
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 129.230,89	678.548,67

Nota Explicativa


Antônio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 CRC/MS 097778/O-5


Daniela W. W. Hall
 Secretária Municipal de
 Assistência Social

BALANÇO GERAL

XML nr.: 16

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE DOURADOS
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

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

27/03/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	2.839,26	0,00	0,00	2.839,26
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	2.839,26	0,00	0,00	2.839,26
3	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.384.757,95	312.960,02	1.309.350,01	70.816,69	317.551,27
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	312.960,02	0,00	0,00	312.960,02
10	Restos a Pagar em 2022	1.384.724,94	0,00	1.309.350,01	70.783,68	4.591,25
11	Restos a Pagar em 2021	33,01	0,00	0,00	33,01	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.384.757,95	315.799,28	1.309.350,01	70.816,69	320.390,53
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	16.993,95	15.222,22	0,00	1.771,73
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.384.757,95	332.793,23	1.324.572,23	70.816,69	322.162,26

Nota Explicativa

Antônio Carlos Quequeto
Contador do Município
CRC/MS 087778/C-3

Daniela W. V. Hall
Secretária Municipal de
Assistência Social

BALANÇO GERAL

XML nr.: 17

DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE DOURADOS
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

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

27/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	4.416.873,45	3.131.405,55
2	Ingressos	0	2.283.615,14	2.145.309,11
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	228.234,99	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	162.811,80
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	311.938,06
11	Transferências Recebidas	0	1.996.341,00	1.544.359,25
12	Outros Ingressos operacionais	0	59.039,15	126.200,00
13	Desembolsos	0	2.133.258,31	986.096,44
14	Pessoal e demais despesas	0	1.774.963,73	514.032,02
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	263.000,00	117.000,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	95.294,58	355.064,42
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	150.356,83	1.159.212,67
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	7.935,00	416.377,16
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	7.935,00	416.377,16
25	Aquisição de ativo não circulante	0	7.935,00	412.843,80
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de Investimentos	0	0,00	3.533,36
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 7.935,00	- 416.377,16
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUILIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	142.421,83	742.835,51
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.871.685,00	1.128.849,49
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.014.106,83	1.871.685,00

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
42	Intergovernamentais	1.996.341,00	1.539.359,25
43	da União	1.989.141,00	1.539.359,25
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	1.989.141,00	1.539.359,25
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	7.200,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.996.341,00	1.539.359,25
50	Intergovernamentais	263.000,00	0,00
51	a União	0,00	0,00


BALANÇO GERAL

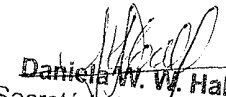
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	263.000,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	263.000,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	1.774.963,73	514.032,02
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.774.963,73	514.032,02

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

Nota Explicativa


Antônio Carlos Quequeto
 Contador do Município
 ENCARGOS SETEMBRO


Daniela W. V. Hall
 Secretária Municipal de
 Assistência Social

BALANÇO GERAL**NOTAS EXPLICATIVAS****FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS.****BALANÇO GERAL – 2023****NOTAS “A” – INFORMAÇÕES GERAIS;****A 1 - Natureza Jurídica da Entidade;**

O **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS** é um Fundo vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, foi criado pela Lei Municipal nº 2.358 de 21 de Agosto de 2000, com personalidade jurídica própria, e inscrito na **Receita Federal do Brasil**, com o **CNPJ: 14.688.585/0001-99.**

A 2 - Domicílio da Entidade;

A sede Administrativa do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS**, fica na Avenida Coronel Ponciano de Matos, 1.700, CAM - Centro Administrativo Municipal -Parque dos Jequitibas - CEP: 79.839.900, em Dourados - Estado do Mato Grosso do Sul.

A 3 - Atividade da Entidade;

O **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS** é responsável pela gestão orçamentária e financeira do fundo, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no qual devem ser alocadas as receitas e executadas as despesas relativas ao conjunto de ações, serviços, programas, projetos e benefícios de Investimentos Sociais. O **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS**, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento de ações da política de Investimentos Sociais, que serão executadas e coordenadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

A 4 - Declaração de Conformidade com a Legislação e Normas Contábeis;

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades Públicas, conforme orientações expedidas Pelo Conselho Federal de Contabilidade, orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, lei complementar nº 101/2000, Lei 4.320/64 e Resolução TC/MS nº 088/2018.

A **Contabilização do Exercício de 2023** foi realizada nos Sistemas de Software de Contabilidade, da **Empresa N&A Informática Ltda, até 30/09/2023;** e a **STAF SISTEMAS LTDA/CNPJ: 07.941.056/0001-90** à partir de **01/10/2023 a 31/12/2023,** compreendendo todas às Secretárias e Fundos Municipais.

As **Demonstrações Contábeis** e suas respectivas **notas explicativas** estão apresentadas com valores em Reais.

As **Demonstrações Contábeis** foram analisadas e aprovadas pelo **Conselho Municipal do Fundo** em 26 de março de 2024, conforme **Ata de Reunião** nº 01/2024.

NOTAS “B” – RESUMO DA POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA;

Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:

B 1 - Receitas e Despesas;

As receitas e despesas foram reconhecidas segundo o regime contábil de competência, em atenção às orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade Pública 9ª Edição, ressaltamos que a referida regra não se aplica aos Demonstrativos oriundos da Execução Orçamentária, que possuem registro misto, conforme norteia o art. 35 da lei. 4.320/64.

B 2 - Caixa e Equivalente de Caixa;

Estão representados por depósitos em conta corrente livre para movimentação, registrados ao custo histórico. A composição encontra-se destacado nos autos do processo.

BALANÇO GERAL**B 3 - Estoques;**

Os demonstrativos contábeis apresentam movimentação de estoque com saldo final zerado, haja vista, que todos os Gastos Administrativos são para consumo imediato.

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado central, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais, ocasião que foi lavrado o **Termo de Conferência de Almoxarifado**. Devidamente assinado, o referido documento atesta a inexistente de estoque ao encerramento do presente exercício financeiro.

B 4 - Imobilizado;

As aquisições de Ativo Imobilizado, efetuada através do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS**, quer com recursos próprios do Município ou com recursos de Convênios concedidos por outros Entes, são registradas e identificadas por onde foram adquiridas e transferidas o seu registro e controle, para a Prefeitura Municipal, unidade oriunda dos recursos do Fundo e a qual o Fundo se vincula.

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo patrimônio central, que providenciasse a devida averiguação física dos bens, ocasião que foi lavrado o Termo de Conferência de Almoxarifado. Devidamente assinado, o referido documento atesta a inexistência de bens ao encerramento do presente exercício financeiro.

Todo trabalho foi elaborado pela **Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis**, instaurada pelo **Decreto nº 2.022 de 1 de Março de 2023**, conforme relatório emitido pela mesma.

B 5 - Alteração de Política Contábil;

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

NOTAS “C” – OUTRAS INFORMAÇÕES;

Os Demonstrativos Contábeis apresentados neste relatório, foram elaborados em seu formato simplificado (resumido), em atenção ao que estabelece o § 11º NBC T 16.6, homologada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.

Cadastro dos Responsáveis:

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE DOURADOS		Balanco Geral		Cadastro dos Responsáveis		Ano de 2023	
№	Nome	Função	CPF/CNPJ	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
1	ANTONIO LAZARI OLIVEIRA	Presidente	032202210				
2	EDUARDO VIEIRA DE SOUZA	Presidente	032202210				
3	LUIS ANTONIO SILVA SOARES	Presidente	032202210				
4	FRANCISCA ROSA DE SOUZA	Presidente	032202210				

NOTAS “D” – DETALHAMENTO DOS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES;**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário tem o propósito de apresentar a movimentação orçamentária do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS**, ocorrida ao longo do exercício financeiro de 2022, conforme versa o art. 102 da Lei 4.320/1964.

Sendo assim, o **Orçamento Anual de 2023** apresentado no Balanço Orçamentário foi devidamente aprovado pelo Poder Legislativo Municipal **em 16 de dezembro de 2022**, **pela lei Municipal nº 4.960/2022**, portanto, a sua execução ocorreu levando em consideração as diretrizes emanadas da Lei 4320/64 e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9º edição.

As receitas foram lançadas pelo efetivo ingresso, assim como as despesas foram devidamente processadas, conforme estabelece o art. 35 da Lei 4320/64.

A seguir, apresentaremos o detalhamento de todos os valores apresentados no Balanço Orçamentário Anual, como segue:

BALANÇO GERAL**D 1 - Receitas Orçamentárias;**

As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso das receitas são informadas pelos valores líquidos.

A **Receita Prevista** na **LOA** foi de **R\$ 1.934.000,00**, e a **Arrecadada no Exercício** foi de **R\$ 2.224.969,19**, apresentando uma diferença de arrecadação no montante de **R\$ 290.969,19**.

Temos a destacar, que no Grupo de Contas - "**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**", apresentou o valor de **R\$ 1.911.500,00**; a conta de "**Outras Receitas Correntes**", no valor de **R\$ 2.500,00**; na conta de "**Receita Patrimonial**", apresentou de valor **R\$ 20.000,00**.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

D 2 - Despesas;

As Despesas foram executadas com o seguinte detalhamento por tipo de crédito:

A **Despesa Atualizada** foi de **R\$ 2.403.424,55**, sendo que as **Despesas Empenhadas** foram de **R\$ 1.052.348,00**, **Despesas Liquidadas** de **R\$ 739.387,98** e a **Despesa Paga** no exercício de **R\$ 736.548,72**, gerando uma economia orçamentária de **R\$ 1.351.076,55**.

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS** de 2023, podem ser observados abaixo:

• (a) Receita Orçamentária Arrecadada	R\$ 2.224.969,19
• (b) Despesa Orçamentária Realizada	R\$ 1.052.348,00
• (c) <i>Superávit Orçamentário</i> (a – b)	R\$ 1.172.621,19

O **Superávit Orçamentário** apresentado no demonstra uma Ótima situação financeira para a Entidade no exercício de 2023.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentária.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

D 3 - Detalhamento das Despesas Executadas por Tipos de Créditos (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinários)

A relação dos decretos de suplementação conta nos autos do processo, expedidos pelo executivo municipal, durante o exercício de 2023.

O **Fundo Municipal de Investimento Social** adota-se o mecanismo de sub fonte de recursos, com controle por convênio, termos de repasses, transferência fundo a fundo, conforme entendimento do TCE/MS.

É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Este desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência.

Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. O **superávit financeiro** utilizado na abertura de créditos adicionais está

BALANÇO GERAL

detalhado no campo *Saldo de Exercícios Anteriores*, do Balanço Orçamentário, no montante de **R\$ 469.424,55**.

Desta forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada.

No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária. O equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu resultado) somando-se os valores da linha Total e da linha Saldos de Exercícios Anteriores, constante da coluna Previsão Atualizada, e confrontando-se este montante com o total da coluna Dotação Atualizada.

D 4 - Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Neste quadro, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados, conforme o abaixo:

- **SALDO DE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** - no valor de **R\$ 1.384.724,94**;

- **LIQUIDADOS** – no valor de **R\$ 1.309.350,01**;

- **PAGOS** – no valor de **R\$ 1.309.350,01**;

- **CANCELADOS** – no valor de **R\$ 70.816,69**;

- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** - no valor de **R\$ 4.591,25**.

O Total de **RPNP – CANCELADOS** no Valor de **R\$ 70.816,69** no Exercício, atendeu ao **Decreto nº 2.788 de 05 de dezembro de 2023, que “Dispõe sobre o encerramento do exercício de 2023...e dá outras providências.” - Art. 9º**.

D 5 - Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Neste quadro, são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Constatamos que **Não houve Movimentação** no período.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

Enquanto o **Balanço Orçamentário** evidencia as **receitas arrecadadas** de **R\$ 2.224.969,19** e as **Despesas Executadas** de **R\$ 1.052.348,00** por categoria econômica o Balancete Financeiro os evidencia por “fontes” de arrecadações.

D 6 - Receita Orçamentária;

Receitas Orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios para o custeio dos benefícios previdenciários. As receitas orçamentárias estão compostas da forma que segue:

- **Receitas de Outros Recursos Vinculados - FONTE: 1.899.000** - no valor de **R\$ 2.224.969,19**.

BALANÇO GERAL**D 7 - Transferências Financeiras Recebidas;**

As Transferências Financeiras Recebidas são repasses financeiros do poder Executivo Municipal ao **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS**, para acobertar o pagamento de despesas administrativas e para atender os programas e projetos do Fundo Municipal

Durante o exercício de 2023, apresentou a valor de **R\$ 41.652,00**, repasses ao Fundo Municipal.

D 8-a – Inscrição de Restos a Pagar Não Processados;

Compreende empenhos não processados e Inscritos em Restos a Pagar, somaram o montante de **R\$ 312.960,02**.

D 8-b – Inscrição de Restos a Pagar Processados;

Compreende empenhos processados, liquidados e inscritos em Restos a Pagar, apresentaram o valor de **R\$ 2.839,26**.

D 8-c - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS**, do qual o Fundo é mero agente depositário, somaram o valor de **R\$ 16.993,95**.

D 8-d - Outros Recebimentos Extra-orçamentários;

São outros ingressos extra-orçamentários, **não houve movimentação** no período.

D 9 - Saldo em Espécie do Exercício Anterior;

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo *Caixa e Equivalentes de Caixa*, no final do exercício anterior, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64, diante do exposto, apresentaremos a composição dos recursos disponíveis.

O Saldo em *Espécie do Exercício Anterior* é de **R\$ 1.871.685,00**.

D 10 - Despesas Orçamentárias;

Despesa Orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada, conforme disciplina o art. 58 da Lei. 4.320/64, desta forma, foram empenhados no exercício o montante total de **R\$ 1.052.348,00**; e na conta de **“Transferências Concedidas”**, apresentaram o valor de **R\$ 80.072,36**.

D 10-a - Pagamento de Restos a Pagar Não Processados;

Compreende os valores pagos de Restos a Pagar Não Processados em exercícios anteriores, no valor de **R\$ 1.309.350,01**.

D 10-b - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São aqueles não previstos no orçamento, correspondem à restituição ou entrega de valores arrecadados sob o título de receita extra-orçamentária, pagos no exercício, no valor de **R\$ 15.222,22**.

D 10-c - Outros Recebimentos Extra-orçamentários;

São outros pagamentos extra-orçamentários, que **não apresentaram movimentação**, no período.

D 11 - Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;

O somatório dos saldos das contas do subgrupo *Caixa e Equivalentes de Caixa*, saldo financeiro a ser transferido para ano seguinte, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64.

O Saldo em *Espécie para o Exercício Seguinte* é de **R\$ 2.014.106,83**.

BALANÇO GERAL

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior.

A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação Patrimonial do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS** em 31 de dezembro de 2023.

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

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

D 12 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

Este grupo apresenta os saldos em *Caixa e Equivalente de Caixa*, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome do **Fundo Municipal de Investimento Social** que perfazem o montante de **R\$ 2.014.106,83**.

D 12.a - Demais Créditos a Valores a Curto.

O Saldo apresentado na conta - **“Demais Créditos a Valores a Curto”**, no valor de **R\$ 265.000,00**; sendo que, o valor de **R\$ 260.000,00**, tratam-se de **Termos de Colaboração** firmado com as **Organizações da Sociedade Civil - OSC**, com recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS**, encontra-se em **31/12/2023**, em vigência (em fase de execução pelas OSC) ou prestação de contas em análise, conforme segue:

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
Organizações da Sociedade Civil - OSC	Fonte	Nº. do Termo	Valor	Termo da Vigência	SITUAÇÃO EM 31/12/2023
Fuziy	181000	109/2023	R\$ 65.000,00	19/07/2024	VIGENTE
Ação Familiar Cristã	181000	107/2023	R\$ 65.000,00	12/06/2024	VIGENTE
Casa Criança Feliz	181000	108/2023	R\$ 65.000,00	12/06/2024	VIGENTE
CEIA	181000	205/2023	R\$ 65.000,00	04/12/2024	VIGENTE
Total			R\$ 260.000,00		

Já o valor de **R\$ 5.000,00**, trata-se de conta de **SUPRIMENTO DE VIAGEM**, que ainda não tinha prestado contas em 31/12/2023.

D 12.b - Estoques.

Este grupo é composto pelos saldos constantes em Estoque/Almoxarifado do fundo, na Secretaria Municipal de Assistência Social, em 31 de dezembro de 2023, referente a materiais de expediente, de consumo diversos, para aos atendimentos das ações pertinentes aos usuários dos programas de assistência social do município de Dourados/MS.

D 13 - Imobilizado.

Os bens adquiridos pelo **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS** no ano de 2023 foram transferidos o seu registro e controle, para a Prefeitura Municipal de Dourados/MS, unidade oriunda dos recursos do Fundo e a qual o Fundo se vincula.

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

BALANÇO GERAL

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

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

2ª - Todo o produto ou bens adquiridos pelos Fundos pertencem ao Município, quer pela vinculação a Secretaria do órgão, quer pela origem dos recursos financeiros.

3ª - Não há como incorporar partes de Bens Imóveis, pelo fato de ter sido utilizado recursos do Fundo, tais como Escolas, Postos de Saúde e outras construções de Edificações, pois são próprios do Município.

Partindo deste princípio, foi realizada desincorporação de bens móveis, conforme descrito na conta da VPD "**Transferências Intragovernamentais**" no valor de **R\$ 7.935,00** e posteriormente incorporada na entidade Prefeitura.

D 14 - Passivo Circulante

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

Dentre esses podemos identificar no **Passivo Circulante a Pagar a Curto Prazo**, que apresentaram a movimentação de **R\$ 4.610,99**, no período.

E os saldos correspondente as **retenções de consignações**, referente a retenções da folha de pagamento dos servidores, tais como, INSS segurados, e não quitados dentro do exercício financeiro, **não houve movimentação** no período.

Em relação ao **Passivo Não Circulante**, são despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis a longo prazo, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez está fornecendo o material, prestando o serviço ou executando a obra, com duração de mais de 01 Exercício Financeiro, **não houve movimentação** no período.

D 15 - Patrimônio Líquido

O Balanço do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS** apresentou um **Patrimônio Líquido no Exercício de 2023** no valor de **R\$ 2.274.495,84**; composto por **R\$ 2.403.726,73** de **Resultado de Exercícios Anteriores**, mais **Resultado Patrimonial do Exercício Atual de Deficit**, no valor de **R\$ (129.230,89)**.

D 16 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O **Ativo Financeiro** compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R\$ 2.014.106,83**.

O **Passivo Financeiro** compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados em conformidade com Anexo 17, no valor de **R\$ 322.162,26**.

O **Superávit Financeiro do Exercício** se deu em **R\$ 1.961.944,57** para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

No grupo - "**ATOS POTENCIAS PASSIVOS**" , na conta - "**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**" - soma o montante de **R\$ 2.386.396,16**.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

BALANÇO GERAL

As **Variações Patrimoniais Aumentativas** se deram em **R\$ 2.266.621,19** e as **Variações Patrimoniais Diminutivas** em **R\$ 2.395.852,08**.

O **Resultado Patrimonial** com **Deficit**, apurado no exercício, no valor de **R\$ (129.230,89)**.

D 17 - Pontos de Destaque

As **Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)** mais significativas são as elencadas no grupo **"Transferências e Delegações Recebidas"** que somam o montante de **R\$ 2.037.993,00**, referente a transferência financeira recebida por força de repasses da União e do Estado de Mato Grosso do Sul, no valor de **R\$ 1.989.141,00**, no período; e o valor de **R\$ 41.652,00**, na conta **"Transferências Intragovernamentais"**, como também, na conta de **"Outra Transferências Recebidas"** no valor de **R\$ 7.200,00**.

A Conta - **"Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras"**, apresentou o saldo de **R\$ 228.234,99**.

A Conta - **"Outras Variações Patrimoniais Aumentativas"**, somaram o montante de **R\$ 393,20**.

As **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)** mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo servidores públicos ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Fundo Municipal.

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

A conta de **"Benefícios Previdenciários e Assistenciais"**, apresentaram o valor de **R\$ 134.021,16**.

A conta **"Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital"**, somam o montante de **R\$ 1.739.610,78**.

Na conta de **"Outras Variações Patrimoniais Diminutivas"**, não houve movimentação no período.

A VPD **"Transferências e Delegações Concedidas"**, somam o montante de **R\$ 522.220,14**; referente a repasses de auxílio financeiro, no valor de **R\$ 434.212,78**, na conta de **"Transferências a Instituições Privadas"** no período.

Já na conta de **"Transferências Intragovernamentais"**, verificamos o montante de **R\$ 88.007,36**, para a Execução Orçamentária Delegada de Entes,

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A **Dívida Flutuante** é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria, sendo que o **Total da Dívida Flutuante** para o exercício seguinte é de **R\$ 322.162,26**.

Os **Restos a Pagar Processados** são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento, no Exercício de 2023, houve a seguinte movimentação:

- **INSCRIÇÃO DE RPP** – no valor de **R\$ 2.839,26**;

- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** - no valor de **R\$ 2.839,26**.

Os **Restos a Pagar Não Processados** referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi

BALANÇO GERAL

entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência, no exercício de 2023, assim se comportou:

- **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** – no valor de **R\$ 1.384.757,95;**
- **INSCRIÇÃO DE RPNP** – no valor de **R\$ 312.960,02;**
- **BAIXA POR PAGAMENTO** – no valor de **R\$ 1.309.350,01;**
- **BAIXA POR CANCELAMENTO** – no valor de **R\$ 70.816,69;**
- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** - no valor de **R\$ 317.551,27.**

O Total de **RPNP – CANCELADOS** no Valor de **R\$ 70.816,69** no Exercício, atendeu ao **Decreto Municipal nº 2.788 de 5 de dezembro de 2023, que “Dispõe sobre o encerramento do exercício de 2023...e dá outras providências.” - Art. 9º.**

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, são Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do Fundo Municipal, do qual o Fundo é mero agente depositário, a seguir apresentaremos a sua composição analítica:

- **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - sem movimentação.**
- **INSCRIÇÃO** – no valor de **R\$ 16.993,95;**
- **BAIXA POR PAGAMENTO** – no valor de **R\$ 15.222,22;**
- **BAIXA POR CANCELAMENTO** – **sem movimentação.**
- **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** - no valor de **R\$ 1.771,73.**

Observando o Saldo Financeiro na “**Conta - Caixa e Equivalente de Caixa**”, para o exercício seguinte, somam o montante de **R\$ 2.014.106,83**, conforme **Anexo 13 - Balanço Financeiro** apresentados nas Demonstrações, verifica-se uma suficiência financeira confortável para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2023, como também posterior pagamento no exercício seguinte.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

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

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

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

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

A **Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC)**, foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2022, em observância as normas aplicáveis.

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

D 18 - Pontos De Destaque

A **Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa**, totalizam um Superavit **R\$ 142.421,83.**

A **Apuração do Fluxo de Caixa do Exercício de 2023** na conta de **Caixa e Equivalentes FINAL**, perfaz um montante de **R\$ 2.014.106,83.**

BALANÇO GERAL

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

NOTAS “E” – DISPOSIÇÕES FINAIS;

Temos a informar e ressaltar, que devido a processo de Migração e Integração dos Sistemas, onde a **Contabilização do Exercício de 2023**, foi realizada nos Sistemas de Software de Contabilidade, da **Empresa N&A Informática Ltda**, no período de **01/01/2023 até 30/09/2023**; e na **Empresa STAF SISTEMAS LTDA/CNPJ: 07.941.056/0001-90**, à partir de **01/10/2023 a 31/12/2023**, por problemas técnicos; **não conseguimos inserir as NOTAS EXPLICATIVAS**, nos **XML’S 11 ao XML-17**, que correspondem aos **ANEXOS**:

ANEXO - 12-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;

ANEXO - 13-BALANÇO FINANCEIRO;

ANEXO - 14-BALANÇO PATRIMONIAL;

ANEXO - 15-DEMONST. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;

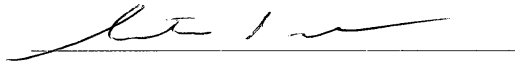
ANEXO - 16-DIVIDA FUNDADA;

ANEXO - 17-DIVIDAS FLUTUANTES;

ANEXO - 18-FLUXO DE CAIXA.

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício de 2023, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de **2023** do **BALANÇO GERAL - CONTAS DE GESTÃO**, do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS De DOURADOS/MS**.



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

FUNDAÇÕES / PORTARIA - FUNSAUD**PORTARIA Nº 066/FUNSAUD/2024 DE 27 DE MARÇO DE 2024**

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS-FUNSAUD, JAIRO JOSÉ DE LIMA, nomeado pelo DECRETO “P” Nº 1.502 DE 12 DE MARÇO DE 2024, em conformidade com a Lei Complementar Nº 245 de 03 de Abril de 2014, com fulcro no inciso IV do art. 22 do Decreto Nº 1.072 de 14 de Maio de 2014, no uso de suas atribuições:

CONSIDERANDO o feriado do dia 29 de março do corrente ano – Sexta-feira da Paixão;

CONSIDERANDO o DECRETO Nº 2.992 de 20 DE MARÇO DE 2024, da Prefeitura Municipal de Dourados;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer PONTO FACULTATIVO nos serviços administrativos da sede da FUNSAUD, localizada na Rua Toshinobu Katayama, nº 820, Jardim Caramuru, Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF e Setor de Faturamento, no dia 28 de março de 2024, ressaltando que cada Coordenador e/ou Encarregado de Setor deverá disponibilizar um número de telefone para eventuais emergências.

Parágrafo único: A decisão a que se refere o caput não se estende aos demais profissionais lotados nas unidades do Hospital da Vida e Unidade de Pronto Atendimento Dr. Afrânio Martins. Todos os profissionais destas unidades supracitadas deverão trabalhar, independentemente do cargo, setor e horário, sem qualquer pagamento de adicional.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Dourados – MS, 27 de março de 2024.

Jairo José de Lima
Diretor Presidente da FUNSAUD

OUTROS ATOS

TERMO DE CONFERÊNCIA - PREVID

Termo de Conferência de Almoxarifado

Aos 15 dias do mês de março de 2023, o Diretor Administrativo e Diretor Presidente em Substituição, Sr. Albino João Zanolla promoveu o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Relatório de Controle de Fluxo de Materiais e Relação de estoque do almoxarifado de 31 de dezembro de 2023, do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados – PreviD, não tendo sido constatadas divergências.

Dourados, 26 de março de 2024

Albino João Zanolla

Diretor Administrativo e Diretor Presidente em Substituição

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS

PreviD

Criado pela L.C 108/2007 – CNPJ 08.797.960/0001-36

Gestão 2022~2025



ALMOXARIFADO

RELATÓRIO DE ESTOQUE – 31/12/2023

Controle	Item	TOTAL ATUAL	Valor Unit.	Valor Total	Centro de Custo
1202	COADOR DE CAFÉ	10	R\$ 6,39	R\$ 63,90	Copa e Cozinha
1248	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ml	53	R\$ 5,49	R\$ 290,97	Copa e Cozinha
1249	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 80ml	22	R\$ 6,49	R\$ 142,78	Copa e Cozinha
1204	COPO PARA CAFÉ 50ml	33	R\$ 6,39	R\$ 210,87	Copa e Cozinha
1205	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	0	R\$ 5,99	R\$ -	Copa e Cozinha
1250	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	49	R\$ 4,75	R\$ 232,75	Copa e Cozinha
1206	GARRAFA TÉRMICA 1L	2	R\$ 63,49	R\$ 126,98	Copa e Cozinha
1210	GARRAFA TÉRMICA 500ml	2	R\$ 70,59	R\$ 141,18	Copa e Cozinha
1251	GUARDANAPO	53	R\$ 2,49	R\$ 131,97	Copa e Cozinha
1144	MEXEDOR DE CAFÉ DESCARTÁVEL	14	R\$ 9,99	R\$ 139,86	Copa e Cozinha
1208	PAÑO DE PRATO	5	R\$ 9,29	R\$ 46,45	Copa e Cozinha
1111	AVENTAL MANGA LONGA DE TNT - pct 20 und	15	R\$ 47,50	R\$ 712,50	Equipamento Médico
1112	LENÇÓIS PARA MACA - pct 10 und	10	R\$ 53,50	R\$ 535,00	Equipamento Médico
1113	LUVA LÁTEX – MÉDIA - cx 100 und	65	R\$ 50,75	R\$ 3.298,75	Equipamento Médico
1114	MÁSCARA DE TNT DUPLA COM ELÁSTICO cx 50 und	94	R\$ 40,00	R\$ 3.760,00	Equipamento Médico
1116	MASCARA RESPIRADOR TIPO PFF1 cx 100 und	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Equipamento Médico
1110	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00	Equipamento Médico
1117	TOUCA PROTETORA UNISSEX pct 100 und	1	R\$ 18,63	R\$ 18,63	Equipamento Médico
1245	AÇÚCAR CRISTAL – 2Kg	0	R\$ 8,99	R\$ -	Genero alimenticio
1199	AÇÚCAR EM SACHÊ – 5g	375	R\$ 0,06	R\$ 22,50	Genero alimenticio
1246	CAFÉ TORRADO E MOÍDO – 500 g	135	R\$ 18,35	R\$ 2.477,25	Genero alimenticio
1106	canela em pó	18	R\$ 1,50	R\$ 27,00	Genero alimenticio
1201	CHÁ MATE – 250g	2	R\$ 9,99	R\$ 19,98	Genero alimenticio
1012	Fubá de Milho Donana 1 Kg	8	R\$ 3,75	R\$ 30,00	Genero alimenticio
1014	Óleo de soja Soya	7	R\$ 4,50	R\$ 31,50	Genero alimenticio
1211	ABRAÇADEIRA PLÁSTICO	1	R\$ 6,19	R\$ 6,19	Material de Expediente
1146	ALFINETE MAPA	1	R\$ 8,40	R\$ 8,40	Material de Expediente
413	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	2	R\$ 4,78	R\$ 9,56	Material de Expediente

TERMO DE CONFERÊNCIA - PREVID

589	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00	Material de Expediente
1269	APONTADOR DE LÁPIS	5	R\$ 1,39	R\$ 6,95	Material de Expediente
1213	BARBANTE	2	R\$ 22,90	R\$ 45,80	Material de Expediente
1270	BLOCO DE PAPEL PARA RECADO – 102X76MM	29	R\$ 4,60	R\$ 133,40	Material de Expediente
1215	BLOCO DE PAPEL PARA RECADO – 50X38MM	2	R\$ 6,75	R\$ 13,50	Material de Expediente
1271	BLOCO DE PAPEL PARA RECADO – 50X38MM	20	R\$ 6,39	R\$ 127,80	Material de Expediente
1147	BLOCO DE PAPEL PARA RECADO 102X76mm	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00	Material de Expediente
1148	BLOCO DE PAPEL PARA RECADO 50X38mm	16	R\$ 7,20	R\$ 115,20	Material de Expediente
1121	CADERNO CAPA DURA	1	R\$ 13,90	R\$ 13,90	Material de Expediente
1272	CAIXA ARQUIVO MORTO	378	R\$ 8,00	R\$ 3.024,00	Material de Expediente
1217	CAIXA CORRESPONDÊNCIA - TRIPLO	8	R\$ 75,00	R\$ 600,00	Material de Expediente
1149	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	4	R\$ 76,50	R\$ 306,00	Material de Expediente
494	CALCULADORA DE MESA	1	R\$ 7,50	R\$ 7,50	Material de Expediente
1273	CALCULADORA DE MESA GRANDE	0	R\$ 27,60	R\$ -	Material de Expediente
1218	CANETA ESFEROGRÁFICA - AZUL	34	R\$ 1,18	R\$ 40,12	Material de Expediente
1274	CANETA ESFEROGRÁFICA - AZUL	100	R\$ 1,30	R\$ 130,00	Material de Expediente
1275	CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA	50	R\$ 1,30	R\$ 65,00	Material de Expediente
744	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	14	R\$ 1,16	R\$ 16,24	Material de Expediente
1276	CANETA MARCA TEXTO – AMARELO FLUORESCENTE	70	R\$ 1,69	R\$ 118,30	Material de Expediente
1152	CLIQUE DE PAPEL – Nº. 2/0	14	R\$ 3,00	R\$ 42,00	Material de Expediente
1277	CLIQUE DE PAPEL – Nº. 6/0	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50	Material de Expediente
1220	CLIQUE DE PAPEL – Nº. 8/0	8	R\$ 2,99	R\$ 23,92	Material de Expediente
1060	Clipe de papel nº 2/0 caixa com 100 unidades marca Chaparrou	6	R\$ 5,45	R\$ 32,70	Material de Expediente
1061	Clipe de papel nº 4/0 caixa com 50 unidades marca Chaparrou	15	R\$ 5,39	R\$ 80,85	Material de Expediente
756	CLIPS TAMANHO 4	6	R\$ 12,50	R\$ 75,00	Material de Expediente
752	CLIPS TAMANHO 6/0	1	R\$ 12,50	R\$ 12,50	Material de Expediente
600	CLIPS TAMANHO 8/0	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00	Material de Expediente
1279	COLA BRANCA LÍQUIDA – 90 G	4	R\$ 2,49	R\$ 9,96	Material de Expediente
1222	COLA BRANCA LÍQUIDA – 90 G	6	R\$ 2,65	R\$ 15,90	Material de Expediente
1221	COLA EM BASTÃO – 40 G	0	R\$ 2,99	R\$ -	Material de Expediente
1278	COLA EM BASTÃO – 40 G	3	R\$ 2,89	R\$ 8,67	Material de Expediente
765	COLCHETE N 14	4	R\$ 19,80	R\$ 79,20	Material de Expediente
746	COLCHETE N 15	1	R\$ 19,80	R\$ 19,80	Material de Expediente
1064	Colchete para papéis (“bailarina”) nº 11 capacidade 240 folhas caixa com 72 unidades marca Chaparrou	1	R\$ 14,25	R\$ 14,25	Material de Expediente
1128	COLCHETES PARA PAPÉIS (“ BAILARINA”): Nº 13 - cx 72 und	1	R\$ 14,60	R\$ 14,60	Material de Expediente
1223	COLCHETES PARA PAPÉIS (BAILARINA) – Nº 11	1	R\$ 16,50	R\$ 16,50	Material de Expediente
1154	CORDÃO PARA PEN DRIVE	7	R\$ 2,60	R\$ 18,20	Material de Expediente
1224	CORRETIVO LÍQUIDO	3	R\$ 2,19	R\$ 6,57	Material de Expediente
1280	CREME UMIDIFICADOR DE DEDOS	1	R\$ 3,69	R\$ 3,69	Material de Expediente
1157	ELÁSTICO DE BORRACHA	2	R\$ 38,00	R\$ 76,00	Material de Expediente
605	ENVELOPE PARA DVD	66	R\$ 0,065	R\$ 4,29	Material de Expediente
638	ENVELOPE PLÁSTICO	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00	Material de Expediente
1130	ENVELOPE SACO 260x 360mm - cor ouro	265	R\$ 0,65	R\$ 172,25	Material de Expediente
1067	Envelope saco 260x360mm cor ouro 80g/m2 marca foroni	329	R\$ 0,49	R\$ 161,21	Material de Expediente
1131	ENVELOPE SACO A-4 - cor branca	43	R\$ 0,55	R\$ 23,65	Material de Expediente
1226	ESTILETE	4	R\$ 12,90	R\$ 51,60	Material de Expediente
257	ETIQUETA ADESIVA REDONDA AMARELO	2	R\$ 3,80	R\$ 7,60	Material de Expediente

TERMO DE CONFERÊNCIA - PREVID

258	ETIQUETA ADESIVA REDONDA AZUL	3	R\$ 3,80	R\$ 11,40	Material de Expediente
414	ETIQUETA ADESIVA REDONDA DOURADO	3	R\$ 3,95	R\$ 11,85	Material de Expediente
259	ETIQUETA ADESIVA REDONDA LARANJA	1	R\$ 3,80	R\$ 3,80	Material de Expediente
254	ETIQUETA ADESIVA REDONDA PRATA	3	R\$ 3,80	R\$ 11,40	Material de Expediente
256	ETIQUETA ADESIVA REDONDA VERMELHO	5	R\$ 3,80	R\$ 19,00	Material de Expediente
255	ETIQUETA ADESIVA REDONDA, VERDE	3	R\$ 3,80	R\$ 11,40	Material de Expediente
1281	EXTRATOR DE GRAMPO	8	R\$ 2,60	R\$ 20,80	Material de Expediente
1159	FITA ADESIVA	3	R\$ 1,20	R\$ 3,60	Material de Expediente
1228	FITA ADESIVA	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00	Material de Expediente
1160	FITA ADESIVA EMBALAGEM	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00	Material de Expediente
1229	FITA ADESIVA LARGA	5	R\$ 6,89	R\$ 34,45	Material de Expediente
1282	FITA ADESIVA LARGA	19	R\$ 7,99	R\$ 151,81	Material de Expediente
1162	GRAMPEADOR DE MESA - MÉDIO	5	R\$ 69,00	R\$ 345,00	Material de Expediente
1230	GRAMPEADOR DE MESA - PEQUENO	0	R\$ 13,99	R\$ -	Material de Expediente
1283	GRAMPEADOR DE MESA - PEQUENO	6	R\$ 14,50	R\$ 87,00	Material de Expediente
1284	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00	Material de Expediente
1231	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	12	R\$ 6,80	R\$ 81,60	Material de Expediente
1164	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/8	3	R\$ 30,00	R\$ 90,00	Material de Expediente
751	GRAMPO PLÁSTICO PARA PASTAS	4	R\$ 22,30	R\$ 89,20	Material de Expediente
612	GRAMPO PLÁSTICO PARA PASTAS	17	R\$ 10,00	R\$ 170,00	Material de Expediente
1070	Grampo Trilho plástico tipo "Romeu e Julieta" capacidade 300 folhas pacote com 50 pares marca Polycart	19	R\$ 12,00	R\$ 228,00	Material de Expediente
766	GUILHOTINA	1	R\$ 427,00	R\$ 427,00	Material de Expediente
1071	Limpador para quadro branco tipo spray 60ml marca Kit	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00	Material de Expediente
1176	MOUSE PAD	17	R\$ 52,00	R\$ 884,00	Material de Expediente
1165	PAPEL AUTOADESIVO	2	R\$ 42,00	R\$ 84,00	Material de Expediente
1286	PAPEL SULFITE A4 - 180 G - BRANCO	10	R\$ 55,00	R\$ 550,00	Material de Expediente
1166	PAPEL SULFITE A4 - 180mg - BRANCO	6	R\$ 19,90	R\$ 119,40	Material de Expediente
1233	PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M - AZUL	5	R\$ 7,29	R\$ 36,45	Material de Expediente
1232	PAPEL SULFITE A4 - 75G/M²	0	R\$ 22,50	R\$ -	Material de Expediente
1285	PAPEL SULFITE A4 - 75G/M²	180	R\$ 24,50	R\$ 4.410,00	Material de Expediente
1075	Papel sulfite A4 180mg - Branco pacote com 100 folhas marca Chamex	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00	Material de Expediente
1072	Papel sulfite A4 75g/m - Amarelo pacote com 100 folhas marca Chamex	25	R\$ 9,00	R\$ 225,00	Material de Expediente
1073	Papel sulfite A4 75g/m - Azul pacote com 100 folhas marca Chamex	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00	Material de Expediente
750	PAPEL VERGÊ	21	R\$ 17,70	R\$ 371,70	Material de Expediente
512	PASTA CATÁLOGO	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00	Material de Expediente
1080	Pasta com canaleta - Azul A4 230x310x7mm marca Acp	5	R\$ 2,00	R\$ 10,00	Material de Expediente
1234	PASTA COM CANELETA - AZUL	8	R\$ 2,90	R\$ 23,20	Material de Expediente
1076	Pasta de papel com grampo plástico - Amarela tamanho 335x230mm marca Polycart	23	R\$ 3,00	R\$ 69,00	Material de Expediente
1077	Pasta de papel com grampo plástico - Azul marca tamanho 335x230mm Polycart	38	R\$ 3,00	R\$ 114,00	Material de Expediente
1079	Pasta de papel com grampo plástico - Verde marca tamanho 335x230mm Polycart	11	R\$ 3,02	R\$ 33,22	Material de Expediente
1134	PASTA DE PAPEL COM GRAMPO PLÁSTICO COR PRETA	280	R\$ 3,20	R\$ 896,00	Material de Expediente
1235	PASTA EM "L" 0,15MM - FUMÊ	12	R\$ 1,45	R\$ 17,40	Material de Expediente
768	PASTA GRAMPO TRILHO VERMELHA	28	R\$ 2,10	R\$ 58,80	Material de Expediente
626	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	7	R\$ 3,00	R\$ 21,00	Material de Expediente
1236	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO - TRANSPARENTE	23	R\$ 3,35	R\$ 77,05	Material de Expediente

TERMO DE CONFERÊNCIA - PREVID

1287	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO - TRANSPARENTE	35	R\$ 2,65	R\$ 92,75	Material de Expediente
1237	PASTA POLIONDA	370	R\$ 7,29	R\$ 2.697,30	Material de Expediente
231	PASTA POLIONDA 335x245x40mm	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00	Material de Expediente
627	PASTA POLIONDA 335x245x40mm	50	R\$ 3,80	R\$ 190,00	Material de Expediente
1083	Pasta polionda 35mm - Amarela marca Polycart	130	R\$ 5,21	R\$ 677,30	Material de Expediente
1238	PASTA REGISTRADORA AZ	2	R\$ 17,90	R\$ 35,80	Material de Expediente
1135	PASTA SUSPENSAS	25	R\$ 3,45	R\$ 86,25	Material de Expediente
1170	PASTA SUSPENSAS	300	R\$ 3,55	R\$ 1.065,00	Material de Expediente
1177	PEN DRIVE USB 3.0 COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16GB	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00	Material de Expediente
1178	PEN DRIVE USB 3.1 COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32GB	2	R\$ 58,00	R\$ 116,00	Material de Expediente
1239	PERFURADOR DE METAL	5	R\$ 28,00	R\$ 140,00	Material de Expediente
1171	PERFURADOR GRANDE	2	R\$ 249,00	R\$ 498,00	Material de Expediente
1172	PERFURADOR MÉDIO	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00	Material de Expediente
1288	PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO - AZUL	4	R\$ 2,90	R\$ 11,60	Material de Expediente
1289	PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO - PRETO	4	R\$ 2,90	R\$ 11,60	Material de Expediente
1290	PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO - VERMELHO	2	R\$ 2,90	R\$ 5,80	Material de Expediente
1173	PORTA LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	2	R\$ 15,20	R\$ 30,40	Material de Expediente
1291	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00	Material de Expediente
1240	PRENDEDOR DE PAPEL - 41MM	60	R\$ 1,99	R\$ 119,40	Material de Expediente
1241	PRENDEDOR DE PAPEL - 51MM	36	R\$ 2,26	R\$ 81,36	Material de Expediente
1242	RÉGUA COMUM 30 CM	4	R\$ 2,79	R\$ 11,16	Material de Expediente
1292	RÉGUA COMUM 30 CM	8	R\$ 2,50	R\$ 20,00	Material de Expediente
1243	SACO PLÁSTICO A4	3	R\$ 38,00	R\$ 114,00	Material de Expediente
1293	TESOURA GRANDE	10	R\$ 9,50	R\$ 95,00	Material de Expediente
1294	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	3	R\$ 5,50	R\$ 16,50	Material de Expediente
1252	ÁGUA SANITÁRIA	10	R\$ 11,44	R\$ 114,40	Material de Limpeza
1188	ÁGUA SANITÁRIA	0	R\$ 11,97	R\$ -	Material de Limpeza
1181	ALCOOL EM GEL ETÍLICO	0	R\$ 62,90	R\$ -	Material de Limpeza
10640	BALDE PARA CONCRETO 12L	0	R\$ 10,00	R\$ -	Material de Limpeza
1260	BORRIFADOR PARA LÍQUIDOS	20	R\$ 6,48	R\$ 129,60	Material de Limpeza
556	CABO DE MADEIRA PARA RODO OU VASSOURA	3	R\$ 3,00	R\$ 9,00	Material de Limpeza
362	COLETOR PARA COPO DESCARTAVEL DUPLO (2 TUBOS) MATE	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00	Material de Limpeza
1027	Desinfetante lavanda 5L marca BioLimp	0	R\$ 6,00	R\$ -	Material de Limpeza
1253	DETERGENTE	52	R\$ 1,92	R\$ 99,84	Material de Limpeza
1254	DETERGENTE GEL (PARA LIMPEZA PESADA)	9	R\$ 38,32	R\$ 344,88	Material de Limpeza
1190	DETERGENTE GEL (PARA LIMPEZA PESADA)	0	R\$ 37,71	R\$ -	Material de Limpeza
1191	DISPENSER DE PAREDE PARA ÁLCOOL GEL	10	R\$ 41,13	R\$ 411,30	Material de Limpeza
357	Dispenser- para papel toalha, material plástico ab	8	R\$ 25,00	R\$ 200,00	Material de Limpeza
1043	Esfregão Tipo Mop giratório (conjunto com balde, cabo e refil) marca flash	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00	Material de Limpeza
1035	Esponja de aço pct. Marca Durabrilho	1	R\$ 0,90	R\$ 0,90	Material de Limpeza
1258	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	8	R\$ 1,92	R\$ 15,36	Material de Limpeza
1264	FLANELA PARA LIMPEZA	9	R\$ 2,00	R\$ 18,00	Material de Limpeza
1025	Limpa Porcelanato 5L marca BioLimp	0	R\$ 25,00	R\$ -	Material de Limpeza
1057	LIMPADOR DE PISO PORCELANATO 5L	9	R\$ 110,00	R\$ 990,00	Material de Limpeza
1259	LIMPADOR MULTIUSO	18	R\$ 3,76	R\$ 67,68	Material de Limpeza
1261	LIXEIRA	4	R\$ 96,96	R\$ 387,84	Material de Limpeza
1263	PANO DE CHÃO ALVEJADO PARA LIMPEZA	8	R\$ 7,68	R\$ 61,44	Material de Limpeza
1193	PANO DE CHÃO ALVEJADO PARA LIMPEZA	15	R\$ 8,64	R\$ 129,60	Material de Limpeza
1058	PANO MULTIUSO Rolo 300m	0	R\$ 162,00	R\$ -	Material de Limpeza
1265	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	368	R\$ 6,40	R\$ 2.355,20	Material de Limpeza
1032	Refil de borracha para rodo de alumínio 50 Cm marca rodo 2000	2	R\$ 2,75	R\$ 5,50	Material de Limpeza
1030	Refil de borracha para rodo de alumínio 80 Cm marca rodo 2000	1	R\$ 3,80	R\$ 3,80	Material de Limpeza

TERMO DE CONFERÊNCIA - PREVID

1044	Refil para esfregão tipo Mop giratório marca BioLimp	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00	Material de Limpeza
564	RODO DE MADEIRA	3	R\$ 9,97	R\$ 29,91	Material de Limpeza
1255	SABÃO EM BARRA	4	R\$ 11,20	R\$ 44,80	Material de Limpeza
1256	SABÃO EM PÓ	4	R\$ 5,56	R\$ 22,24	Material de Limpeza
1266	SABONETE LÍQUIDO	8	R\$ 32,24	R\$ 257,92	Material de Limpeza
1268	SACO PARA LIXO (P/ 100 LITROS)	5	R\$ 59,96	R\$ 299,80	Material de Limpeza
1267	SACO PARA LIXO (P/ 15 LITROS)	10	R\$ 8,64	R\$ 86,40	Material de Limpeza
1196	SACO PARA LIXO (P/ 15 LITROS)	3	R\$ 13,65	R\$ 40,95	Material de Limpeza
1197	SACO PARA LIXO (P/ 60 LITROS)	0	R\$ 29,25	R\$ -	Material de Limpeza
1137	SACO PLÁSTICO A4 pct 100 und	1	R\$ 22,20	R\$ 22,20	Material de Limpeza
1262	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS	34	R\$ 18,80	R\$ 639,20	Material de Limpeza
586	VASSOURA DE NYLON CORPO PLASTIFICADO COM CABO DE M	3	R\$ 10,62	R\$ 31,86	Material de Limpeza
1295	DVD REGRAVÁVEL	50	R\$ 1,89	R\$ 94,50	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
460	ABRAÇADEIRA DE PVC CLIPS 3/4	40	R\$ 1,91	R\$ 76,50	Material Elétrico e Eletrônico
471	CABO FLEX 2,5 MM	200	R\$ 0,74	R\$ 148,24	Material Elétrico e Eletrônico
468	CANALETA 10X10 FECHADA COM FITA	24	R\$ 4,42	R\$ 106,08	Material Elétrico e Eletrônico
469	CANALETA 20X10 C/ FITA	48	R\$ 5,27	R\$ 252,96	Material Elétrico e Eletrônico
466	CONDULETE PVC 3/4" C/ TAMPAS	20	R\$ 7,91	R\$ 158,10	Material Elétrico e Eletrônico
486	CONECTOR RJ 45	100	R\$ 0,35	R\$ 35,00	Material Elétrico e Eletrônico
473	CORDÃO PARALELO 2X2,5MM	200	R\$ 2,13	R\$ 425,10	Material Elétrico e Eletrônico
470	FITA ISOLANTE 20 METROS	7	R\$ 19,47	R\$ 136,26	Material Elétrico e Eletrônico
490	LIMPA CONTATO	1	R\$ 29,00	R\$ 29,00	Material Elétrico e Eletrônico
175	LIMPA CONTATO	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00	Material Elétrico e Eletrônico
1244	PEN DRIVE UDB 3.0 – C/ CAPACID. MÍNIMA DE 16GB	4	R\$ 27,90	R\$ 111,60	Material Elétrico e Eletrônico
1052	Pilha não recarregável modelo C embalagem com 2 unidades marca Elgin	2	R\$ 9,90	R\$ 19,80	Material Elétrico e Eletrônico
467	PLACA CEGA PVC 3/4" 1 A 3	16	R\$ 3,27	R\$ 52,35	Material Elétrico e Eletrônico
464	PLACA CEGA PVC 3/4" 3 INTERRUPTOR	14	R\$ 3,27	R\$ 45,82	Material Elétrico e Eletrônico
481	PLACA DE REDE 10/100/100	1	R\$ 74,55	R\$ 74,55	Material Elétrico e Eletrônico
463	PLACA PVC 3/4" C/ 2 RJ45	10	R\$ 7,40	R\$ 73,95	Material Elétrico e Eletrônico
1053	Plafon de PVC com bocal de porcelana potência 100w marca Demi	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00	Material Elétrico e Eletrônico
474	PROJETOR PRISMÁTICO 16 C/ PEND. TRANSPARENTE	2	R\$ 76,00	R\$ 152,00	Material Elétrico e Eletrônico
465	TOMADA DUPLA PADRÃO 2 PINOS + TOMADA	9	R\$ 12,67	R\$ 113,99	Material Elétrico e Eletrônico
461	UNIDUTO PVC 3/4"	10	R\$ 1,02	R\$ 10,20	Material Elétrico e Eletrônico

RESUMO DE ESTOQUE DEZEMBRO DE 2023

TOTAL ESTOQUE "MATERIAL DE LIMPEZA"	R\$ 7.259,62
TOTAL ESTOQUE "MATERIAL DE EXPEDIENTE"	R\$ 22.213,02
TOTAL ESTOQUE "GÊNERO ALIMENTÍCIO"	R\$ 2.608,23
TOTAL ESTOQUE "COPA E COZINHA"	R\$ 1.527,71
TOTAL ESTOQUE "MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO"	R\$ 2.078,49
TOTAL ESTOQUE "EQUIPAMENTO MÉDICO"	R\$ 8.836,88
TOTAL ESTOQUE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS"	R\$ 94,50
TOTAL	44.618,45

EDITAL / DEFAU - IMAM

EDITAL DEFAU – Nº 001/2024

O Instituto do Meio Ambiente de Dourados – IMAM, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, nomeado pelo Decreto “P” nº 1.244 de 07 de julho de 2023, publicado no Diário Oficial nº 5.921, ano XXIII, de 07 de julho de 2023, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº. 440 de agosto de 2022 e 1º Termo aditivo ao Termo de Cooperação Técnica no 003/2020, torna pública a emissão da Autorização Ambiental para Manejo de Fauna “in situ”.

Dourados – MS, 25 de março de 2024.

Autorização Ambiental para Manejo de fauna “in situ”

INTERESADO	EMPREENHIMENTO	OBJETO	Nº DO PROCESSO	TIPO	VENCIMENTO
LUCAS FELIPE DA SILVEIRA DE JESUS ALVES	Via Parque Paragem	Realizar o levantamento das espécies das espécies da fauna vertebrados terrestres (avifauna, mastofauna, herpetofauna, quiropterofauna), entomofauna (díptera, hemíptera, lepidoptera e hymenoptera) e aquática (ictiofauna) para estudo de viabilidade ambiental da Via Parque Paragem, no Município de Dourados, MS.	LP 36.196/2024	AA 001/2024/ DEFAU/IMAM	27/03/2024
LUCAS FELIPE DA SILVEIRA DE JESUS ALVES	Via Parque Rego d' Água	Realizar o levantamento das espécies das espécies da fauna vertebrados terrestres (avifauna, mastofauna, herpetofauna, quiropterofauna), entomofauna (díptera, hemíptera, lepidoptera e hymenoptera) e aquática (ictiofauna) para estudo de viabilidade ambiental da Via Parque Rego d' Água, no Município de Dourados, MS.	LP 32.157/2024	AA 002/2024/ DEFAU/IMAM	27/03/2024