

17/03/17
RRelat79

Estado de Mato Grosso do Sul

1

SIDYCON

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Balanço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12

14 - FUNDO MUN.SAÚDE - FMS -

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença
RECEITAS CORRENTES	2.079.904,00	1.993.358,23	-1.993.358,23				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	41.580,00	89.430,48	-89.430,48				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.038.324,00	1.903.927,75	-1.903.927,75				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÂNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA RUBRICA)	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	7.684.190,00	5.863.817,63	1.820.372,37
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.079.904,00	1.993.358,23	-1.993.358,23	S O M A	7.684.190,00	5.863.817,63	1.820.372,37
DEFICIT	5.604.286,00	3.870.459,40	1.733.826,60	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.684.190,00	5.863.817,63	1.820.372,37		7.684.190,00	5.863.817,63	1.820.372,37

GEBERSON ALVES

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita
14 - FUNDO MUN.SAÚDE - FMS -

TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		1.993.358,23
RECEITAS CORRENTES		1.993.358,23
RECEITA PATRIMONIAL	89.430,48	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.903.927,75	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		4.327.847,53
SALARIO FAMILIA	2.648,82	
AUXILIO MATERNIDADE	7.206,47	
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	4.317.992,24	
CONSIGNACOES		966.735,64
I.N.S.S.	33.240,73	
DESCONTO CASSEMS	125.925,44	
DESCONTO IRRF	219.185,37	
DESCONTO A.F.P.M	7.557,30	
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	270.190,86	
DESCONTO EMPRESTIMO CEF	46.839,89	
PENSAO ALIMENTICIA	8.211,52	
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	4.802,12	
I.N.S.S - EMPRESA (DESCONTO)	12.490,98	
DESCONTO JATEI-PREV	227.213,82	
DESCONTO INSS(13º SALARIO)	2.864,56	
DESCONTO ZURICH-SEGURO	2.189,60	
DESCONTO 1SS	6.023,45	
S O M A		5.294.583,17
Saldo do Exercício Anterior		
Disponivel		503.720,44
BANCOS C/MOVIMENTO	1.646,35	
BANCOS C/MOVIMENTO FMS	1.646,35	
BANCOS-C/CONVENIO	445.763,43	
BANCOS CONVENIOS - FMS	339.424,74	
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS	106.338,69	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	56.310,66	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS	56.310,66	
TOTAL GERAL	7.791.661,84	7.791.661,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

GEBERSON ALVES

Tesoureiro

ROBERTO SILVA

Contador

Ordenador de Despesas

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Despesa
14 - FUNDO MUN.SAÚDE - FMS -

TÍTULOS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.863.817,63
SAÚDE	5.863.817,63	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA		
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	257.044,01	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		2.765,46
SALARIO FAMILIA	2.765,46	
CONSIGNACOES		1.000.935,51
I.N.S.S.	33.240,73	
PAGAMENTO CASSEMS	125.925,44	
PAGAMENTO IRRF	219.185,37	
PAGAMENTO A.F.P.M.	7.557,30	
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	270.190,86	
PAGAMENTO EMPRESTIMO CEF	51.268,33	
PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	8.211,52	
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	4.802,12	
PAGAMENTO INSS EMPRESA	12.490,98	
PAGAMENTO JATI-PREV	256.985,25	
PAGAMENTO INSS(13º SALARIO)	2.864,56	
PAGTO. ZURICH-SEGURO	2.189,60	
PAGAMENTO ISS	6.023,45	
S O M A		1.260.744,98
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL		667.099,23
2112		
BANCOS C/MOVIMENTO	97.051,45	
BANCOS C/MOVIMENTO FMS	97.051,45	
BANCOS-C/CONVENIO	490.200,18	
BANCOS CONVENIOS - FMS	370.411,90	
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS	119.788,28	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	79.847,60	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS	79.847,60	
TOTAL GERAL	7.791.661,84	7.791.661,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

GEBERSON ALVES
Ordenador de Despesas

Secretário

ROBERTO SILVA
Contador

SIDYCON

17/03/17

RRelat32

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

1

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2016

14 - FUNDO MUN.SAÚDE - FMS -

A T I V O			P A S S I V O		
T I T U L O S	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		644.647,91			
DISPONIVEL		667.099,23			
BANCOS C/MOVIMENTO	97.051,45				
BANCOS C/MOVIMENTO FMS	97.051,45				
BANCOS-C/CONVENIO	490.200,18				
BANCOS CONVENIOS - FMS	370.411,90				
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS	119.788,28				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	79.847,60				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS	79.847,60				
REALIZAVEL		22.451,32			
FUNDOS E RECURSOS A RECEBER	22.451,32				
ATIVO PERMANENTE		4.180.905,25			
BENS DO MUNICIPIO		4.180.905,25			
BENS MOVEIS	1.805.210,14				
BENS IMOVEIS	2.375.695,11				
Soma		4.825.553,16	Soma		0,00
			Ativo Real Liquido		4.825.553,16
TOTAL GERAL		4.825.553,16			4.825.553,16

GEBERSON ALVES

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON

17/03/17

RRelat22

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016

14 - FUNDO MUN.SAÚDE - FMS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S		
T I T U L O S	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA		1.993.358,23	DESPESAS CORRENTES		5.863.817,63
RECEITAS CORRENTES		1.993.358,23	DESPESAS CORRENTES		5.419.489,24
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.487.255,50	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRRENTES	1.932.233,74	
RECEITA PATRIMONIAL	89.430,48		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		444.328,39
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		INVESTIMENTOS	444.328,39	
RECEITA DE SERVICOS	0,00		INVERSOS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.903.927,75		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS		177.328,39	RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	12.398,83		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS	0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS	164.929,56		INDEDENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA		0,00
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND	0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS		0,00
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS	0,00		CONSUMO DE BENS	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		4.317.992,24	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00		BAIXA DE BENS	0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00		TRANSF. DUODÉCIMO	0,00	
INCORPORACAO DE BENS	0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS	0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
REPASSE	4.317.992,24				0,00
REPASSE DOUEDECIMO - CÂMARA	0,00				0,00
Total das Veriações Ativas		6.488.678,86	Total das Veriações Passivas		5.863.817,63

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				2		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
14 - FUNDO MUN.SAÚDE - FMS							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
			Resultado Patrimonial - Superavit			624.861,23	
TOTAL GERAL		6.488.678,86				6.488.678,86	

GEBERSON ALVES

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON

27/03/17

RRelat73

1

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Demonstrativo de Divida Flutuante - Anexo 17

14 - FUNDO MUN.SAÚDE - FMS - Até o mes de Dezembro/2016

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCICIO R\$		SALDO P/ O EXER. SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	257.044,01C	0,00	257.044,01	0,00
		0,00	0,00	
CONSIGNAÇÕES				
I.N.S.S	0,00	33.240,73	33.240,73	0,00
		0,00	0,00	
CASSEMS	0,00	125.925,44	125.925,44	0,00
		0,00	0,00	
I.R.R.F.	0,00	219.185,37	219.185,37	0,00
		0,00	0,00	
A.F.P.M	0,00	7.557,30	7.557,30	0,00
		0,00	0,00	
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	270.190,86	270.190,86	0,00
		0,00	0,00	
EMPRESTIMO CEF	4.428,44C	46.839,89	51.268,33	0,00
		0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.211,52	8.211,52	0,00
		0,00	0,00	
SEGURO VIDA - MONGERAL	0,00	4.802,12	4.802,12	0,00
		0,00	0,00	
INSS EMPRESA	0,00	12.490,98	12.490,98	0,00
		0,00	0,00	
JATEI-PREV	29.771,43C	227.213,82	256.985,25	0,00
		0,00	0,00	
INSS(13º SALARIO)	0,00	2.864,56	2.864,56	0,00
		0,00	0,00	
ZURICH-SEGURO	0,00	2.189,60	2.189,60	0,00
		0,00	0,00	
I.S.S	0,00	6.023,45	6.023,45	0,00
		0,00	0,00	
Total Geral	291.243,88C	966.735,64	1.257.979,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

17/03/17

RRelat79

Estado de Mato Grosso do Sul

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

SIDYCON

Balanço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12

15 - FUNDO MUN.PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMIA -

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença
RECEITAS CORRENTES	1.260,00	138,48	-138,48				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	1.260,00	138,48	-138,48				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÂNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA COBRICA)	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	136.110,00	125.691,27	10.418,73
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.260,00	138,48	-138,48	S O M A	136.110,00	125.691,27	10.418,73
DEFICIT	134.850,00	125.552,79	9.297,21	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	136.110,00	125.691,27	10.418,73		136.110,00	125.691,27	10.418,73

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita
15 - FUNDO MUN.PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMIA -

TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		138,48
RECEITAS CORRENTES		138,48
RECEITA PATRIMONIAL	138,48	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		125.174,96
SALARIO FAMILIA	174,96	
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	125.000,00	
CONSIGNACOES		29.980,56
I.N.S.S.	8.801,54	
DESCONTO CASSEMS	6.947,16	
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	13.141,45	
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	346,88	
DESCONTO INSS(13º SALARIO)	742,53	
DESCONTO 1SS	1,00	
S O M A		155.155,52
Saldo do Exercício Anterior		
Disponivel		1.161,13
BANCOS C/MOVIMENTO	1.161,13	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA	1.161,13	
TOTAL GERAL	156.455,13	156.455,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

ROBERTO SILVA
Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Despesa
15 - FUNDO MUN.PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMIA -

TÍTULOS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		125.691,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.691,27	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		174,96
SALARIO FAMILIA	174,96	
CONSIGNACOES		29.980,56
I.N.S.S.	8.801,54	
PAGAMENTO CASSEMS	6.947,16	
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	13.141,45	
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	346,88	
PAGAMENTO INSS(13º SALARIO)	742,53	
PAGAMENTO ISS	1,00	
S O M A		30.155,52
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL		608,34
2112		
BANCOS C/MOVIMENTO	608,34	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA	608,34	
TOTAL GERAL	156.455,13	156.455,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

_____ Ordenador de Despesas	_____ Secretário	_____ ROBERTO SILVA Contador
--------------------------------	---------------------	------------------------------------

SIDYCON

17/03/17

RRelat32

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

1

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2016

15 - FUNDO MUN.PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMIA -

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		691,30			
DISPONIVEL		608,34			
BANCOS C/MOVIMENTO	608,34				
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA	608,34				
REALIZAVEL		82,96			
FUNDOS E RECURSOS A RECEBER	82,96				
ATIVO PERMANENTE		5.870,00			
BENS DO MUNICIPIO		5.870,00			
BENS MOVEIS	5.870,00				
	Soma	6.561,30		Soma	0,00
			Ativo Real Liquido		6.561,30
TOTAL GERAL		6.561,30			6.561,30

Ordenador de Despesas

Contador

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				1		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
15 - FUNDO MUN.PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMIA							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA			138,48	DESPESAS CORRENTES			125.691,27
RECEITAS CORRENTES			138,48	DESPESAS CORRENTES			125.691,27
RECEITAS TRIBUTARIAS		0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.691,81	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00		OUTRAS DESPESAS CORRRENTES		3.999,46	
RECEITA PATRIMONIAL		138,48		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA		0,00		DESPESAS DE CAPITAL			0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00		INVESTIMENTOS		0,00	
RECEITA DE SERVICOS		0,00		INVERSOS FINANCEIRAS		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		0,00	
OPERACOES DE CREDITO		0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS			0,00	RECEBIMENTO DE CREDITOS		0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		0,00		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS		0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS		0,00		INDEDENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA			0,00
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND		0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA		0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES		0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS		0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS			0,00
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS		0,00		CONSUMO DE BENS		0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.			125.000,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA		0,00		BAIXA DE BENS		0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS		0,00		TRANSF. DUODÉCIMO		0,00	
INCORPORACAO DE BENS		0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS		0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
REPASSE		125.000,00					0,00
REPASSE DOUEDECIMO - CÂMARA		0,00					0,00
Total das Veriações Ativas			125.138,48	Total das Veriações Passivas			125.691,27

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				2		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
15 - FUNDO MUN.PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMIA							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
Resultado Patrimonial - Defcit		552,79					
TOTAL GERAL		125.691,27				125.691,27	

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON

RRelat73

Estado de Mato Grosso do Sul

27/03/17

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Demonstrativo de Divida Flutuante - Anexo 17

15 - FUNDO MUN.PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMIA - Até o mes de Dezembro/2016

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCICIO R\$		SALDO P/ O EXER. SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
CONSIGNAÇÕES				
I.N.S.S	0,00	8.801,54	8.801,54	0,00
		0,00	0,00	
CASSEMS	0,00	6.947,16	6.947,16	0,00
		0,00	0,00	
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	13.141,45	13.141,45	0,00
		0,00	0,00	
SEGURO VIDA - MONGERAL	0,00	346,88	346,88	0,00
		0,00	0,00	
INSS(13º SALARIO)	0,00	742,53	742,53	0,00
		0,00	0,00	
I.S.S	0,00	1,00	1,00	0,00
		0,00	0,00	
Total Geral	0,00	29.980,56	29.980,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

17/03/17

RRelat79

Estado de Mato Grosso do Sul

1

SIDYCON

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Balanço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12

16 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS -

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença
RECEITAS CORRENTES	335.768,00	300.658,58	-300.658,58				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	6.048,00	6.865,49	-6.865,49				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	329.720,00	293.793,09	-293.793,09				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÂNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA COBRICA)	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	428.100,00	351.391,97	76.708,03
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	335.768,00	300.658,58	-300.658,58	S O M A	428.100,00	351.391,97	76.708,03
DEFICIT	92.332,00	50.733,39	41.598,61	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	428.100,00	351.391,97	76.708,03		428.100,00	351.391,97	76.708,03

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita
16 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS -

TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		300.658,58
RECEITAS CORRENTES		300.658,58
RECEITA PATRIMONIAL	6.865,49	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	293.793,09	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		79.000,00
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	79.000,00	
CONSIGNACOES		35.401,09
DESCONTO CASSEMS	4.630,99	
DESCONTO IRRF	2.389,04	
DESCONTO A.F.P.M	97,20	
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	16.336,44	
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	86,72	
I.N.S.S - EMPRESA (DESCONTO)	3.404,50	
DESCONTO JATEI-PREV	5.600,30	
DESCONTO 1SS	2.855,90	
S O M A		114.401,09
Saldo do Exercício Anterior		
Disponivel		42.685,41
BANCOS C/MOVIMENTO	198,14	
BANCOS C/MOVIMENTO FMAS	198,14	
BANCOS-C/CONVENIO	42.487,27	
BANCOS-C/CONVENIO - FMAS	42.487,27	
TOTAL GERAL	457.745,08	457.745,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

ROBERTO SILVA
Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Despesa
16 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS -

TÍTULOS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		351.391,97
ASSISTÊNCIA SOCIAL	351.391,97	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA		
CONSIGNACOES		35.401,09
PAGAMENTO CASSEMS	4.630,99	
PAGAMENTO IRRF	2.389,04	
PAGAMENTO A.F.P.M.	97,20	
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	16.336,44	
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	86,72	
PAGAMENTO INSS EMPRESA	3.404,50	
PAGAMENTO JATI-PREV	5.600,30	
PAGAMENTO ISS	2.855,90	
S O M A		35.401,09
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL		70.952,02
2112		
BANCOS-C/CONVENIO	70.952,02	
BANCOS-C/CONVENIO - FMAS	70.952,02	
TOTAL GERAL	457.745,08	457.745,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

_____ Ordenador de Despesas	_____ Secretário	_____ ROBERTO SILVA Contador
--------------------------------	---------------------	------------------------------------

SIDYCON

17/03/17

RRelat32

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

1

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2016

16 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS -

A T I V O			P A S S I V O		
T I T U L O S	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		70.952,02			
DISPONIVEL		70.952,02			
BANCOS-C/CONVENIO	70.952,02				
BANCOS-C/CONVENIO - FMAS	70.952,02				
ATIVO PERMANENTE		221.520,71			
BENS DO MUNICIPIO		221.520,71			
BENS MOVEIS	199.934,52				
BENS IMOVEIS	21.586,19				
	Soma	292.472,73		Soma	0,00
			Ativo Real Liquido		292.472,73
TOTAL GERAL		292.472,73			292.472,73

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA
Contador

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				1		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
16 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA			300.658,58	DESPESAS CORRENTES			351.391,97
RECEITAS CORRENTES			300.658,58	DESPESAS CORRENTES			338.655,97
RECEITAS TRIBUTARIAS		0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.062,80	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00		OUTRAS DESPESAS CORRRENTES		268.593,17	
RECEITA PATRIMONIAL		6.865,49		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA		0,00		DESPESAS DE CAPITAL			12.736,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00		INVESTIMENTOS		12.736,00	
RECEITA DE SERVICOS		0,00		INVERSOS FINANCEIRAS		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		293.793,09		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		0,00	
OPERACOES DE CREDITO		0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS			12.736,00	RECEBIMENTO DE CREDITOS		0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		12.736,00		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS		0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS		0,00		INDEDENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA			0,00
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND		0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA		0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES		0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS		0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS			0,00
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS		0,00		CONSUMO DE BENS		0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.			79.000,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA		0,00		BAIXA DE BENS		0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS		0,00		TRANSF. DUODÉCIMO		0,00	
INCORPORACAO DE BENS		0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS		0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
REPASSE		79.000,00					0,00
REPASSE DOUEDECIMO - CÂMARA		0,00					0,00
Total das Veriações Ativas			392.394,58	Total das Veriações Passivas			351.391,97

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				2		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
16 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
			Resultado Patrimonial - Superavit			41.002,61	
TOTAL GERAL		392.394,58				392.394,58	

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON

RRelat73

Estado de Mato Grosso do Sul

27/03/17

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Demonstrativo de Divida Flutuante - Anexo 17

16 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - Até o mes de Dezembro/2016

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCICIO R\$		SALDO P/ O EXER. SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
CONSIGNAÇÕES				
CASSEMS	0,00	4.630,99	4.630,99	0,00
		0,00	0,00	
I.R.R.F.	0,00	2.389,04	2.389,04	0,00
		0,00	0,00	
A.F.P.M	0,00	97,20	97,20	0,00
		0,00	0,00	
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	16.336,44	16.336,44	0,00
		0,00	0,00	
SEGURO VIDA - MONGERAL	0,00	86,72	86,72	0,00
		0,00	0,00	
INSS EMPRESA	0,00	3.404,50	3.404,50	0,00
		0,00	0,00	
JATEI-PREV	0,00	5.600,30	5.600,30	0,00
		0,00	0,00	
I.S.S	0,00	2.855,90	2.855,90	0,00
		0,00	0,00	
Total Geral	0,00	35.401,09	35.401,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

17/03/17

RRelat79

Estado de Mato Grosso do Sul

1

SIDYCON

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Balanço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12

17 - FUNDO MUN.INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS -

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença
RECEITAS CORRENTES	367.920,00	258.095,22	-258.095,22				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	15.120,00	42.497,94	-42.497,94				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	352.800,00	215.597,28	-215.597,28				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÂNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA COBRICA)	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	394.900,00	261.552,36	133.347,64
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	367.920,00	258.095,22	-258.095,22	S O M A	394.900,00	261.552,36	133.347,64
DEFICIT	26.980,00	3.457,14	23.522,86	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	394.900,00	261.552,36	133.347,64		394.900,00	261.552,36	133.347,64

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita
17 - FUNDO MUN.INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS -

TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		258.095,22
RECEITAS CORRENTES		258.095,22
RECEITA PATRIMONIAL	42.497,94	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.597,28	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
CONSIGNACOES		1.730,26
I.N.S.S - EMPRESA (DESCONTO)	712,45	
DESCONTO 1SS	1.017,81	
S O M A		1.730,26
Saldo do Exercício Anterior		
Disponivel		342.093,94
BANCOS C/MOVIMENTO	342.093,94	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS	342.093,94	
TOTAL GERAL	601.919,42	601.919,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

ROBERTO SILVA
Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Despesa
17 - FUNDO MUN.INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS -

TÍTULOS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		261.552,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL	261.552,36	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA		
CONSIGNACOES		1.730,26
PAGAMENTO INSS EMPRESA	712,45	
PAGAMENTO ISS	1.017,81	
S O M A		1.730,26
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL		338.636,80
2112		
BANCOS C/MOVIMENTO	338.636,80	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS	338.636,80	
TOTAL GERAL	601.919,42	601.919,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Secretário

ROBERTO SILVA
Contador

SIDYCON

17/03/17

RRelat32

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

1

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2016

17 - FUNDO MUN.INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS -

A T I V O			P A S S I V O		
T I T U L O S	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		338.636,80			
DISPONIVEL		338.636,80			
BANCOS C/MOVIMENTO	338.636,80				
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS	338.636,80				
ATIVO PERMANENTE		2.875.145,79			
BENS DO MUNICIPIO		2.875.145,79			
BENS MOVEIS	527.379,78				
BENS IMOVEIS	2.347.766,01				
	Soma	3.213.782,59		Soma	0,00
			Ativo Real Liquido		3.213.782,59
TOTAL GERAL		3.213.782,59			3.213.782,59

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA
Contador

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				1		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
17 - FUNDO MUN.INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA			258.095,22	DESPESAS CORRENTES			261.552,36
RECEITAS CORRENTES			258.095,22	DESPESAS CORRENTES			4.982,80
RECEITAS TRIBUTARIAS		0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00		OUTRAS DESPESAS CORRRENTES		4.982,80	
RECEITA PATRIMONIAL		42.497,94		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA		0,00		DESPESAS DE CAPITAL			256.569,56
RECEITA INDUSTRIAL		0,00		INVESTIMENTOS		256.569,56	
RECEITA DE SERVICOS		0,00		INVERSOS FINANCEIRAS		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		215.597,28		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		0,00	
OPERACOES DE CREDITO		0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS			256.569,56	RECEBIMENTO DE CREDITOS		0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		0,00		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS		0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS		256.569,56		INDEDEPENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA			0,00
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND		0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA		0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES		0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS		0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS			0,00
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS		0,00		CONSUMO DE BENS		0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.			0,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA		0,00		BAIXA DE BENS		0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS		0,00		TRANSF. DUODÉCIMO		0,00	
INCORPORACAO DE BENS		0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS		0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
REPASSE		0,00					0,00
REPASSE DOUEDECIMO - CÂMARA		0,00					0,00
Total das Veriações Ativas			514.664,78	Total das Veriações Passivas			261.552,36

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				2		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
17 - FUNDO MUN.INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
			Resultado Patrimonial - Superavit			253.112,42	
TOTAL GERAL		514.664,78				514.664,78	

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON

RRelat73

Estado de Mato Grosso do Sul

27/03/17

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Demonstrativo de Divida Flutuante - Anexo 17

17 - FUNDO MUN.INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS - Até o mes de Dezembro/2016

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCICIO R\$		SALDO P/ O EXER. SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
CONSIGNAÇÕES				
INSS EMPRESA	0,00	712,45	712,45	0,00
		0,00	0,00	
I.S.S	0,00	1.017,81	1.017,81	0,00
		0,00	0,00	
Total Geral	0,00	1.730,26	1.730,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

17/03/17

RRelat79

Estado de Mato Grosso do Sul

1

SIDYCON

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Balanço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12

18 - FUNDEB -

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença
RECEITAS CORRENTES	1.795.500,00	1.385.259,42	-1.385.259,42				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	6.300,00	17.220,76	-17.220,76				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.789.200,00	1.368.038,66	-1.368.038,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÂNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA RUBRICA)	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	1.915.200,00	1.356.893,23	558.306,77
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.795.500,00	1.385.259,42	-1.385.259,42	S O M A	1.915.200,00	1.356.893,23	558.306,77
DEFICIT	119.700,00	0,00	119.700,00	SUPERAVIT	0,00	28.366,19	-28.366,19
TOTAL GERAL	1.915.200,00	1.385.259,42	529.940,58		1.915.200,00	1.385.259,42	529.940,58

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita
18 - FUNDEB -

TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		1.385.259,42
RECEITAS CORRENTES		1.385.259,42
RECEITA PATRIMONIAL	17.220,76	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.368.038,66	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		850,21
SALARIO FAMILIA	87,48	
AUXILIO MATERNIDADE	762,73	
CONSIGNACOES		233.561,72
I.N.S.S.	52.358,64	
DESCONTO CASSEMS	43.745,66	
DESCONTO IRRF	27.534,37	
DESCONTO A.F.P.M	1.230,64	
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	54.319,23	
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	1.945,78	
DESCONTO JATEI-PREV	44.090,87	
DESCONTO INSS(13º SALARIO)	4.375,23	
DESCONTO ZURICH-SEGURO	3.961,30	
S O M A		234.411,93
Saldo do Exercício Anterior		
Disponivel		0,00
TOTAL GERAL	1.619.671,35	1.619.671,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

ROBERTO SILVA
Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Despesa
18 - FUNDEB -

TÍTULOS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.356.893,23
EDUCAÇÃO	1.356.893,23	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		87,48
SALARIO FAMILIA	87,48	
CONSIGNACOES		233.561,72
I.N.S.S.	52.358,64	
PAGAMENTO CASSEMS	43.745,66	
PAGAMENTO IRRF	27.534,37	
PAGAMENTO A.F.P.M.	1.230,64	
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	54.319,23	
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	1.945,78	
PAGAMENTO JATI-PREV	44.090,87	
PAGAMENTO INSS(13º SALARIO)	4.375,23	
PAGTO. ZURICH-SEGURO	3.961,30	
S O M A		233.649,20
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL		29.128,92
2112		
BANCOS C/MOVIMENTO	29.128,92	
BANCOS C/MOVIMENTO FUNDEF	29.128,92	
TOTAL GERAL	1.619.671,35	1.619.671,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Secretário

ROBERTO SILVA
Contador

SIDYCON

17/03/17

RRelat32

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

1

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2016

18 - FUNDEB -

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		21.962,09			
DISPONIVEL		29.128,92			
BANCOS C/MOVIMENTO	29.128,92				
BANCOS C/MOVIMENTO FUNDEF	29.128,92				
REALIZAVEL		7.166,83			
FUNDOS E RECURSOS A RECEBER	7.166,83				
ATIVO PERMANENTE		721.254,75			
BENS DO MUNICIPIO		721.254,75			
BENS MOVEIS	385.041,71				
BENS IMOVEIS	336.213,04				
Soma		743.216,84	Soma		0,00
			Ativo Real Liquido		743.216,84
TOTAL GERAL		743.216,84			743.216,84

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA
Contador

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				1		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
18 - FUNDEB							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA			1.385.259,42	DESPESAS CORRENTES			1.356.893,23
RECEITAS CORRENTES			1.385.259,42	DESPESAS CORRENTES			1.356.893,23
RECEITAS TRIBUTARIAS		0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.302.677,22	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00		OUTRAS DESPESAS CORRRENTES		54.216,01	
RECEITA PATRIMONIAL		17.220,76		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA		0,00		DESPESAS DE CAPITAL			0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00		INVESTIMENTOS		0,00	
RECEITA DE SERVICOS		0,00		INVERSOS FINANCEIRAS		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.368.038,66		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		0,00	
OPERACOES DE CREDITO		0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS			0,00	RECEBIMENTO DE CREDITOS		0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		0,00		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS		0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS		0,00		INDEDENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA			0,00
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND		0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA		0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES		0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS		0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS			0,00
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS		0,00		CONSUMO DE BENS		0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.			0,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA		0,00		BAIXA DE BENS		0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS		0,00		TRANSF. DUODÉCIMO		0,00	
INCORPORACAO DE BENS		0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS		0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
REPASSE		0,00					0,00
REPASSE DOUEDECIMO - CÂMARA		0,00					0,00
Total das Veriações Ativas			1.385.259,42	Total das Veriações Passivas			1.356.893,23

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				2		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
18 - FUNDEB							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
			Resultado Patrimonial - Superavit			28.366,19	
TOTAL GERAL		1.385.259,42			1.385.259,42		

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON

RRelat73

Estado de Mato Grosso do Sul

27/03/17

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Demonstrativo de Divida Flutuante - Anexo 17

18 - FUNDEB - Até o mes de Dezembro/2016

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCICIO R\$		SALDO P/ O EXER. SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
CONSIGNAÇÕES				
I.N.S.S	0,00	52.358,64	52.358,64	0,00
		0,00	0,00	
CASSEMS	0,00	43.745,66	43.745,66	0,00
		0,00	0,00	
I.R.R.F.	0,00	27.534,37	27.534,37	0,00
		0,00	0,00	
A.F.P.M	0,00	1.230,64	1.230,64	0,00
		0,00	0,00	
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	54.319,23	54.319,23	0,00
		0,00	0,00	
SEGURO VIDA - MONGERAL	0,00	1.945,78	1.945,78	0,00
		0,00	0,00	
JATEI-PREV	0,00	44.090,87	44.090,87	0,00
		0,00	0,00	
INSS(13º SALARIO)	0,00	4.375,23	4.375,23	0,00
		0,00	0,00	
ZURICH-SEGURO	0,00	3.961,30	3.961,30	0,00
		0,00	0,00	
Total Geral	0,00	233.561,72	233.561,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

17/03/17

RRelat79

Estado de Mato Grosso do Sul

1

SIDYCON

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Balanço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12

19 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FMMA -

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença
RECEITAS CORRENTES	5.670,00	701,50	-701,50				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	5.670,00	701,50	-701,50				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÂNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA COBRICA)	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	2.239.880,00	2.060.406,47	179.473,53
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	5.670,00	701,50	-701,50	S O M A	2.239.880,00	2.060.406,47	179.473,53
DEFICIT	2.234.210,00	2.059.704,97	174.505,03	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.239.880,00	2.060.406,47	179.473,53		2.239.880,00	2.060.406,47	179.473,53

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita
19 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FMMA -

TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		701,50
RECEITAS CORRENTES		701,50
RECEITA PATRIMONIAL	701,50	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		2.074.024,88
SALARIO FAMILIA	524,88	
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	2.073.500,00	
CONSIGNACOES		326.706,46
I.N.S.S.	2.704,86	
DESCONTO CASSEMS	49.055,85	
DESCONTO IRRF	28.248,10	
DESCONTO A.F.P.M	1.501,37	
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	103.495,26	
DESCONTO EMPRESTIMO CEF	3.985,08	
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	1.804,86	
I.N.S.S - EMPRESA (DESCONTO)	25.020,30	
DESCONTO JATEI-PREV	53.768,62	
DESCONTO INSS(13º SALARIO)	233,05	
DESCONTO ZURIK EXTENSÃO	105,00	
DESCONTO ZURICH-SEGURO	448,40	
DESCONTO 1SS	56.335,71	
S O M A		2.400.731,34
Saldo do Exercício Anterior		
Disponivel		1.811,22
BANCOS-C/CONVENIO	1.811,22	
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	1.811,22	
TOTAL GERAL	2.403.244,06	2.403.244,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

ROBERTO SILVA
Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Despesa
19 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FMMA -

TÍTULOS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.060.406,47
URBANISMO	1.126.293,61	
GESTÃO AMBIENTAL	934.112,86	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	14.006,02	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		524,88
SALARIO FAMILIA	524,88	
CONSIGNACOES		326.706,46
I.N.S.S.	2.704,86	
PAGAMENTO CASSEMS	49.055,85	
PAGAMENTO IRRF	28.248,10	
PAGAMENTO A.F.P.M.	1.501,37	
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	103.495,26	
PAGAMENTO EMPRESTIMO CEF	3.985,08	
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	1.804,86	
PAGAMENTO INSS EMPRESA	25.020,30	
PAGAMENTO JATI-PREV	53.768,62	
PAGAMENTO INSS(13º SALARIO)	233,05	
PAGAMENTO ZURIK EXTENSÃO	105,00	
PAGTO. ZURICH-SEGURO	448,40	
PAGAMENTO ISS	56.335,71	
S O M A		341.237,36
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL		1.600,23
2112		
BANCOS-C/CONVENIO	1.600,23	
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	1.600,23	
TOTAL GERAL	2.403.244,06	2.403.244,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Secretário

ROBERTO SILVA
Contador

SIDYCON

17/03/17

RRelat32

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

1

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2016

19 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FMMA -

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		916,96			
DISPONIVEL		1.600,23			
BANCOS-C/CONVENIO	1.600,23				
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	1.600,23				
REALIZAVEL		683,27			
FUNDOS E RECURSOS A RECEBER	683,27				
ATIVO PERMANENTE		133.945,40			
BENS DO MUNICIPIO		133.945,40			
BENS MOVEIS	133.945,40				
	Soma	134.862,36		Soma	0,00
			Ativo Real Liquido		134.862,36
TOTAL GERAL		134.862,36			134.862,36

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA
Contador

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				1		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
19 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FMMA							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA			701,50	DESPESAS CORRENTES			2.060.406,47
RECEITAS CORRENTES			701,50	DESPESAS CORRENTES			2.060.406,47
RECEITAS TRIBUTARIAS		0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		782.744,58	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00		OUTRAS DESPESAS CORRRENTES		1.277.661,89	
RECEITA PATRIMONIAL		701,50		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA		0,00		DESPESAS DE CAPITAL			0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00		INVESTIMENTOS		0,00	
RECEITA DE SERVICOS		0,00		INVERSOS FINANCEIRAS		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		0,00	
OPERACOES DE CREDITO		0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS			0,00	RECEBIMENTO DE CREDITOS		0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		0,00		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS		0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS		0,00		INDEDENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA			0,00
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND		0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA		0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES		0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS		0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS			0,00
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS		0,00		CONSUMO DE BENS		0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.			2.073.500,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA		0,00		BAIXA DE BENS		0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS		0,00		TRANSF. DUODÉCIMO		0,00	
INCORPORACAO DE BENS		0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS		0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
REPASSE		2.073.500,00					0,00
REPASSE DOUEDECIMO - CÂMARA		0,00					0,00
Total das Veriações Ativas			2.074.201,50	Total das Veriações Passivas			2.060.406,47

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				2		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
19 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FMMA							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
				Resultado Patrimonial - Superavit		13.795,03	
TOTAL GERAL		2.074.201,50				2.074.201,50	

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON

27/03/17

RRelat73

1

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Demonstrativo de Divida Flutuante - Anexo 17

19 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FMMA - Até o mes de Dezembro/2016

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCICIO R\$		SALDO P/ O EXER. SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	14.006,02C	0,00	14.006,02	0,00
		0,00	0,00	
CONSIGNAÇÕES				
I.N.S.S	0,00	2.704,86	2.704,86	0,00
		0,00	0,00	
CASSEMS	0,00	49.055,85	49.055,85	0,00
		0,00	0,00	
I.R.R.F.	0,00	28.248,10	28.248,10	0,00
		0,00	0,00	
A.F.P.M	0,00	1.501,37	1.501,37	0,00
		0,00	0,00	
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	103.495,26	103.495,26	0,00
		0,00	0,00	
EMPRESTIMO CEF	0,00	3.985,08	3.985,08	0,00
		0,00	0,00	
SEGURO VIDA - MONGERAL	0,00	1.804,86	1.804,86	0,00
		0,00	0,00	
INSS EMPRESA	0,00	25.020,30	25.020,30	0,00
		0,00	0,00	
JATEI-PREV	0,00	53.768,62	53.768,62	0,00
		0,00	0,00	
INSS(13º SALARIO)	0,00	233,05	233,05	0,00
		0,00	0,00	
ZURIK EXTENSÃO	0,00	105,00	105,00	0,00
		0,00	0,00	
ZURICH-SEGURO	0,00	448,40	448,40	0,00
		0,00	0,00	
I.S.S	0,00	56.335,71	56.335,71	0,00
		0,00	0,00	
Total Geral	14.006,02C	326.706,46	340.712,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

17/03/17

RRelat79

Estado de Mato Grosso do Sul

1

SIDYCON

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Balanço Orçamentário do Exercício de 0 - Receita - Anexo 12

20 - FUNDO MUN.CULTURA - FMC -

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÂNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA RUBRICA)	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita
20 - FUNDO MUN.CULTURA - FMC -

TÍTULOS	R\$	R\$
S O M A		0,00
Saldo do Exercício Anterior		
Disponivel		0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

ROBERTO SILVA

Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Despesa
20 - FUNDO MUN.CULTURA - FMC -

TÍTULOS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00
S O M A		0,00
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL		0,00
2112		
TOTAL GERAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas	Secretário	ROBERTO SILVA Contador

SIDYCON

17/03/17

RRelat32

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

1

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2016

20 - FUNDO MUN.CULTURA - FMC -

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
ATIVO PERMANENTE		44.471,08			
BENS DO MUNICIPIO		44.471,08			
BENS MOVEIS	35.969,50				
BENS IMOVEIS	8.501,58				
	Soma	44.471,08		Soma	0,00
			Ativo Real Liquido		44.471,08
TOTAL GERAL		44.471,08			44.471,08

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA
Contador

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				1		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
20 - FUNDO MUN.CULTURA - FMC							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA			0,00	DESPESAS CORRENTES			0,00
RECEITAS CORRENTES			0,00	DESPESAS CORRENTES			0,00
RECEITAS TRIBUTARIAS		0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00		OUTRAS DESPESAS CORRRENTES		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA		0,00		DESPESAS DE CAPITAL			0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00		INVESTIMENTOS		0,00	
RECEITA DE SERVICOS		0,00		INVERSOS FINANCEIRAS		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		0,00	
OPERACOES DE CREDITO		0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS			0,00	RECEBIMENTO DE CREDITOS		0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		0,00		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS		0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS		0,00		INDEEDENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA			0,00
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND		0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA		0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES		0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS		0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS			0,00
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS		0,00		CONSUMO DE BENS		0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.			0,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA		0,00		BAIXA DE BENS		0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS		0,00		TRANSF. DUODÉCIMO		0,00	
INCORPORACAO DE BENS		0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS		0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
REPASSE		0,00					0,00
REPASSE DOUEDECIMO - CÂMARA		0,00					0,00
Total das Veriações Ativas			0,00	Total das Veriações Passivas			0,00

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				2
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016					
20 - FUNDO MUN.CULTURA - FMC					
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S		
T I T U L O S	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$
Resultado Patrimonial - Defcit		0,00			
TOTAL GERAL		0,00			0,00

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA
Contador

SIDYCON

RRelat73

Estado de Mato Grosso do Sul

27/03/17

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Demonstrativo de Divida Flutuante - Anexo 17

20 - FUNDO MUN.CULTURA - FMC - Até o mes de Dezembro/2016

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCICIO R\$		SALDO P/ O EXER.
		INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE R\$
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
CONSIGNAÇÕES				
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

17/03/17

RRelat79

Estado de Mato Grosso do Sul

1

SIDYCON

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Balanço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12

21 - FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS -

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÂNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA COBRICA)	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	113.400,00	0,00	113.400,00
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	113.400,00	0,00	113.400,00
DEFICIT	113.400,00	0,00	113.400,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	113.400,00	0,00	113.400,00		113.400,00	0,00	113.400,00

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita
21 - FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS -

TÍTULOS	R\$	R\$
S O M A		0,00
Saldo do Exercício Anterior		
Disponivel		0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

ROBERTO SILVA

Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Despesa
21 - FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS -

TÍTULOS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00
S O M A		0,00
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL		0,00
2112		
TOTAL GERAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

_____ Ordenador de Despesas	_____ Secretário	_____ ROBERTO SILVA Contador
--------------------------------	---------------------	------------------------------------

SIDYCON

17/03/17

RRelat32

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

1

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2016					
21 - FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS -					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
Soma		0,00	Soma		0,00
Passivo Real Descoberto		0,00			
TOTAL GERAL		0,00	0,00		

Ordenador de Despesas

Contador

SIDYCON

17/03/17

RRelat22

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016

21 - FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S		
T I T U L O S	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA		0,00	DESPESAS CORRENTES		0,00
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES		0,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRRENTES	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		INVESTIMENTOS	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	0,00		INVERSOS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS		0,00	RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS	0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS	0,00		INDEEDENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA		0,00
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND	0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS		0,00
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS	0,00		CONSUMO DE BENS	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		0,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00		BAIXA DE BENS	0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00		TRANSF. DUODÉCIMO	0,00	
INCORPORACAO DE BENS	0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS	0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
REPASSE	0,00				0,00
REPASSE DOUEDECIMO - CÂMARA	0,00				0,00
Total das Veriações Ativas		0,00	Total das Veriações Passivas		0,00

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				2		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
21 - FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
Resultado Patrimonial - Defcit			0,00				
TOTAL GERAL			0,00				0,00

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON

27/03/17

RRelat73

1

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Demonstrativo de Divida Flutuante - Anexo 17

21 - FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS - Até o mes de
Dezembro/2016

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCICIO R\$		SALDO P/ O EXER. SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
CONSIGNAÇÕES				
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

17/03/17

RRelat79

Estado de Mato Grosso do Sul

1

SIDYCON

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Balanço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12

Unidades Prefeitura

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença
RECEITAS CORRENTES	37.171.260,00	29.322.344,25	-29.322.344,25				
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.288.160,00	1.725.219,25	-1.725.219,25				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.600,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	573.300,00	173.425,21	-173.425,21				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.144.048,00	27.083.015,17	-27.083.015,17				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.153.152,00	340.684,62	-340.684,62				
RECEITAS DE CAPITAL	1.965.600,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	12.600,00	0,00	0,00				
TRANSFERÂNCIAS DE CAPITAL	1.953.000,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.021.986,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.021.986,00	0,00	0,00				
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DO RUBRICA)	1.021.986,00	-4.627.013,42	4.627.013,42				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-157.248,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	23.867.620,00	15.863.934,82	8.003.685,18
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	34.965.378,00	24.695.330,83	-24.695.330,83	S O M A	23.867.620,00	15.863.934,82	8.003.685,18
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	11.097.758,00	8.831.396,01	2.266.361,99
TOTAL GERAL	34.965.378,00	24.695.330,83	10.270.047,17		34.965.378,00	24.695.330,83	10.270.047,17

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita
Unidades Prefeitura

TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		24.695.330,83
RECEITAS CORRENTES		24.695.330,83
RECEITA TRIBUTARIA	1.725.219,25	
RECEITA PATRIMONIAL	173.425,21	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.456.001,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.684,62	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR	601.469,93	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		38.232,68
SALARIO FAMILIA	11.497,92	
AUXILIO MATERNIDADE	26.734,76	
CONSIGNACOES		1.871.189,67
I.N.S.S.	122.927,96	
DESCONTO CASSEMS	326.274,18	
DESCONTO A.F.P.M	18.141,14	
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	811.564,52	
DESCONTO EMPRESTIMO CEF	122.264,37	
PENSAO ALIMENTICIA	40.728,52	
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	13.745,12	
I.N.S.S - EMPRESA (DESCONTO)	5.763,24	
DESCONTO JATEI-PREV	386.715,26	
DESCONTO INSS(13º SALARIO)	9.472,33	
DESCONTO ZURIK EXTENSÃO	1.118,40	
DESCONTO ZURICH-SEGURO	12.474,63	
S O M A		2.510.892,28
Saldo do Exercício Anterior		
Disponivel		887.213,38
BANCOS C/MOVIMENTO	149.155,22	
BANCOS C/MOVIMENTO PREFEITURA	149.155,22	
BANCOS-C/CONVENIO	628.191,06	
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	628.191,06	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	109.867,10	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS PREFEITU	51.190,67	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMCA	58.676,43	
TOTAL GERAL	28.093.436,49	28.093.436,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

ROBERTO SILVA

Contador

Ordenador de Despesas

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Despesa
Unidades Prefeitura

TÍTULOS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		15.863.934,82
ADMINISTRAÇÃO	8.187.869,19	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.067.930,36	
EDUCAÇÃO	4.495.940,83	
URBANISMO	621.900,60	
GESTÃO AMBIENTAL	4.510,81	
AGRICULTURA	627.825,67	
ENERGIA	26.046,33	
TRANSPORTES	643.167,73	
DESPORTO E LAZER	3.197,60	
ENCARGOS ESPECIAIS	185.545,70	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	478.514,44	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		8.237.848,12
CAMARA MUNICIPAL(Duodecimo)	1.631.643,96	
SALARIO FAMILIA	10.711,92	
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	6.595.492,24	
CONSIGNACOES		1.958.105,19
I.N.S.S.	136.315,79	
PAGAMENTO CASSEMS	326.274,18	
PAGAMENTO A.F.P.M.	18.141,14	
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	885.092,21	
PAGAMENTO EMPRESTIMO CEF	122.264,37	
PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	40.728,52	
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	13.745,12	
PAGAMENTO INSS EMPRESA	5.763,24	
PAGAMENTO JATI-PREV	386.715,26	
PAGAMENTO INSS(13º SALARIO)	9.472,33	
PAGAMENTO ZURIK EXTENSÃO	1.118,40	
PAGTO. ZURICH-SEGURO	12.474,63	
S O M A		10.674.467,75
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL		1.555.033,92
2112		
BANCOS C/MOVIMENTO	443.101,57	
BANCOS C/MOVIMENTO PREFEITURA	443.101,57	
BANCOS-C/CONVENIO	652.224,77	
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	652.224,77	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	459.707,58	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS PREFEITU	22.174,01	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMCA	437.533,57	
TOTAL GERAL	28.093.436,49	28.093.436,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO
Ordenador de Despesas

Secretário

ROBERTO SILVA
Contador

SIDYCON

17/03/17

RRelat32

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

1

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2016

Unidades Prefeitura

A T I V O			P A S S I V O		
T I T U L O S	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		1.518.665,89	PASSIVO FINANCEIRO		601.469,93
DISPONIVEL		1.555.033,92	DIVIDA FLUTUANTE		601.469,93
			RESTOS A PAGAR	601.469,93	
BANCOS C/MOVIMENTO	443.101,57				
BANCOS C/MOVIMENTO PREFEITURA	443.101,57				
			PASSIVO PERMANENTE		4.302.630,77
BANCOS-C/CONVENIO	652.224,77		DIVIDA FUNDADA INTERNA		4.302.630,77
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	652.224,77				
			DIVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATOS	4.302.630,77	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	459.707,58				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS PREFEITU	22.174,01				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMCA	437.533,57				
REALIZAVEL		36.368,03			
FUNDOS E RECURSOS A RECEBER	36.368,03				
ATIVO PERMANENTE		18.050.463,07			
BENS DO MUNICIPIO		17.999.416,80			
BENS MOVEIS	6.985.968,07				
BENS IMOVEIS	11.013.448,73				
CREDITOS DO MUNICIPIO		51.046,27			
DIVIDA ATIVA	51.046,27				
	Soma	19.569.128,96		Soma	4.904.100,70
			Ativo Real Liquido		14.665.028,26

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17
RRelat32	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				2
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2016					
Unidades Prefeitura					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
TOTAL GERAL		19.569.128,96			19.569.128,96

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				1		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
Prefeitura							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA			24.695.330,83	DESPESAS CORRENTES			15.863.934,82
RECEITAS CORRENTES			24.695.330,83	DESPESAS CORRENTES			14.187.974,68
RECEITAS TRIBUTARIAS		1.725.219,25		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.660.397,99	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00		OUTRAS DESPESAS CORRRENTES		6.527.576,69	
RECEITA PATRIMONIAL		173.425,21		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA		0,00		DESPESAS DE CAPITAL			1.675.960,14
RECEITA INDUSTRIAL		0,00		INVESTIMENTOS		1.492.174,69	
RECEITA DE SERVICOS		0,00		INVERSOS FINANCEIRAS		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.456.001,75		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		183.785,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		340.684,62		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS			2.847,82
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		2.847,82	
OPERACOES DE CREDITO		0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS			1.675.960,14	RECEBIMENTO DE CREDITOS		0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		434.526,85		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS		0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS		1.057.647,84		INDEDENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA			8.227.136,20
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND		0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA		0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES		0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS		0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		183.785,45		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS			8.227.136,20
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS		0,00		CONSUMO DE BENS		0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.			0,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA		0,00		BAIXA DE BENS		0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS		0,00		TRANSF. DUODÉCIMO		1.631.643,96	
INCORPORACAO DE BENS		0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS		6.595.492,24	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
REPASSE		0,00					0,00
REPASSE DOUDECIMO - CÂMARA		0,00					0,00
Total das Veriações Ativas			26.371.290,97	Total das Veriações Passivas			24.093.918,84

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				2		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
Prefeitura							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
			Resultado Patrimonial - Superavit			2.277.372,13	
TOTAL GERAL		26.371.290,97				26.371.290,97	

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON

27/03/17

RRelat73

1

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Demonstrativo de Divida Flutuante - Anexo 17

Prefeitura - Até o mes de Dezembro/2016

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCICIO R\$		SALDO P/ O EXER. SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	478.514,44C	601.469,93	478.514,44	601.469,93
		0,00	0,00	
CONSIGNAÇÕES				
I.N.S.S	13.387,83C	122.927,96	136.315,79	0,00
		0,00	0,00	
CASSEMS	0,00	326.274,18	326.274,18	0,00
		0,00	0,00	
A.F.P.M	0,00	18.141,14	18.141,14	0,00
		0,00	0,00	
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	73.527,69C	811.564,52	885.092,21	0,00
		0,00	0,00	
EMPRESTIMO CEF	0,00	122.264,37	122.264,37	0,00
		0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	40.728,52	40.728,52	0,00
		0,00	0,00	
SEGURO VIDA - MONGERAL	0,00	13.745,12	13.745,12	0,00
		0,00	0,00	
INSS EMPRESA	0,00	5.763,24	5.763,24	0,00
		0,00	0,00	
JATEI-PREV	0,00	386.715,26	386.715,26	0,00
		0,00	0,00	
INSS(13º SALARIO)	0,00	9.472,33	9.472,33	0,00
		0,00	0,00	
ZURIK EXTENSÃO	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00
		0,00	0,00	
ZURICH-SEGURO	0,00	12.474,63	12.474,63	0,00
		0,00	0,00	
Total Geral	565.429,96C	2.472.659,60	2.436.619,63	601.469,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

17/03/17		Estado de Mato Grosso do Sul						1
RRelat79		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI						
SIDYCON		Balanço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12						
		Consolidado						
RECEITA				DESPESA				
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença	
RECEITAS CORRENTES	42.651.882,00	36.730.479,97	-35.835.879,97					
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.288.160,00	1.725.219,25	-1.725.219,25					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	907.200,00	3.469.924,29	-2.575.324,29					
RECEITA PATRIMONIAL	649.278,00	330.279,86	-330.279,86					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.654.092,00	30.864.371,95	-30.864.371,95					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.153.152,00	340.684,62	-340.684,62					
RECEITAS DE CAPITAL	1.965.600,00	0,00	0,00					
ALIENACAO DE BENS	12.600,00	0,00	0,00					
TRANSFERÂNCIAS DE CAPITAL	1.953.000,00	0,00	0,00					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.021.986,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.021.986,00	0,00	0,00					
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DO ATRIBUTO)	-4.627.013,42	-4.627.013,42	4.627.013,42					
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-157.248,00	0,00	0,00					
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	40.446.000,00	28.085.942,42	12.360.057,58	
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	
S O M A	40.446.000,00	32.103.466,55	-31.208.866,55	S O M A	40.446.000,00	28.085.942,42	12.360.057,58	
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	4.017.524,13	-4.017.524,13	
TOTAL GERAL	40.446.000,00	32.103.466,55	8.342.533,45		40.446.000,00	32.103.466,55	8.342.533,45	

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita
Consolidado

TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		32.103.466,55
RECEITAS CORRENTES		32.103.466,55
RECEITA TRIBUTARIA	1.725.219,25	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.469.924,29	
RECEITA PATRIMONIAL	330.279,86	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.237.358,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.684,62	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR	601.469,93	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		8.276.961,30
CAMARA MUNICIPAL(DUODECIMO)	1.631.831,04	
SALARIO FAMILIA	14.934,06	
AUXILIO MATERNIDADE	34.703,96	
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	6.595.492,24	
CONSIGNACOES		3.721.033,02
I.N.S.S.	275.459,50	
DESCONTO CASSEMS	571.892,61	
DESCONTO IRRF	329.529,58	
DESCONTO A.F.P.M	29.826,55	
DESCONTO RECISÃO CDC BB	54.948,07	
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.269.047,76	
DESCONTO EMPRESTIMO CEF	173.089,34	
PENSAO ALIMENTICIA	48.940,04	
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	22.731,48	
I.N.S.S - EMPRESA (DESCONTO)	47.391,47	
DESCONTO JATEI-PREV	729.423,03	
DESCONTO INSS(13º SALARIO)	17.687,70	
DESCONTO ZURIK EXTENSÃO	1.223,40	
DESCONTO ZURICH-SEGURO	19.073,93	
DESC. EMPRESTIMO C.E.F	57.747,57	
DESCONTO 1SS	73.020,99	
S O M A		12.599.464,25
Saldo do Exercício Anterior		
Disponivel		8.597.848,48
BANCOS C/MOVIMENTO	7.313.417,74	
BANCOS C/MOVIMENTO PREFEITURA	149.155,22	
BANCOS C/MOVIMENTO FMS	1.646,35	
BANCOS C/MOVIMENTO FMAS	198,14	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS	342.093,94	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA	1.161,13	
BANCOS-C/CONVENIO	1.118.252,98	
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	630.002,28	
BANCOS CONVENIOS - FMS	339.424,74	
BANCOS-C/CONVENIO - FMAS	42.487,27	
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS	106.338,69	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	166.177,76	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS PREFEITU	51.190,67	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMCA	58.676,43	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS	56.310,66	

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita
Consolidado

TÍTULOS	R\$	R\$
TOTAL GERAL	53.300.779,28	53.300.779,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

ROBERTO SILVA

Contador

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Despesa Consolidado		
TÍTULOS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		28.085.942,42
LEGISLATIVA	1.623.103,70	
ADMINISTRAÇÃO	8.253.164,33	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.806.565,96	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	513.855,83	
SAÚDE	5.863.817,63	
EDUCAÇÃO	5.852.834,06	
URBANISMO	1.748.194,21	
GESTÃO AMBIENTAL	938.623,67	
AGRICULTURA	627.825,67	
ENERGIA	26.046,33	
TRANSPORTES	643.167,73	
DESPORTO E LAZER	3.197,60	
ENCARGOS ESPECIAIS	185.545,70	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	749.564,47	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		8.250.128,24
CAMARA MUNICIPAL(Duodecimo)	1.631.643,96	
SALARIO FAMILIA	14.264,70	
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	6.595.492,24	
DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	8.727,34	
CONSIGNACOES		3.842.148,41
I.N.S.S.	288.847,33	
PAGAMENTO CASSEMS	571.892,61	
PAGAMENTO IRRF	329.529,58	
PAGAMENTO A.F.P.M.	29.826,55	
PAGAMENTOS RECISÃO CDC BB	54.948,07	
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.342.575,45	
PAGAMENTO EMPRESTIMO CEF	177.517,78	
PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	48.940,04	
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	22.731,48	
PAGAMENTO INSS EMPRESA	47.391,47	
PAGAMENTO JATI-PREV	759.194,46	
PAGAMENTO INSS(13º SALARIO)	17.687,70	
PAGAMENTO ZURIK EXTENSÃO	1.223,40	
PAGTO. ZURICH-SEGURO	19.073,93	
PAGTO EMPRESTIMO C.E.F.	57.747,57	
PAGAMENTO ISS	73.020,99	
S O M A		12.841.841,12
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL		12.372.995,74
2112		
BANCOS C/MOVIMENTO	10.618.463,36	
BANCOS C/MOVIMENTO PREFEITURA	443.101,57	
BANCOS C/MOVIMENTO FMS	97.051,45	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS	338.636,80	
BANCOS C/MOVIMENTO FUNDEF	29.128,92	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA	608,34	
BANCOS JATEI PREV.	9.709.936,28	
BANCOS-C/CONVENIO	1.214.977,20	
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	653.825,00	
BANCOS CONVENIOS - FMS	370.411,90	
BANCOS-C/CONVENIO - FMAS	70.952,02	

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Despesa
Consolidado

TÍTULOS	R\$	R\$
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS	119.788,28	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	539.555,18	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS PREFEITU	22.174,01	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMCA	437.533,57	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS	79.847,60	
TOTAL GERAL	53.300.779,28	53.300.779,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO
Ordenador de Despesas

Secretário

ROBERTO SILVA
Contador

SIDYCON

17/03/17

RRelat32

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

1

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2016					
Consolidado					
A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		12.306.409,25	PASSIVO FINANCEIRO		600.419,93
DISPONIVEL		12.372.995,74	DIVIDA FLUTUANTE		600.419,93
			RESTOS A PAGAR	600.419,93	
BANCOS C/MOVIMENTO	10.618.463,36				
BANCOS C/MOVIMENTO PREFEITURA	443.101,57				
BANCOS C/MOVIMENTO FMS	97.051,45				
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS	338.636,80				
BANCOS C/MOVIMENTO FUNDEF	29.128,92				
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA	608,34				
BANCOS JATEI PREV.	9.709.936,28		PASSIVO PERMANENTE		4.302.630,77
BANCOS-C/CONVENIO	1.214.977,20		DIVIDA FUNDADA INTERNA		4.302.630,77
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	653.825,00				
BANCOS CONVENIOS - FMS	370.411,90		DIVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATOS	4.302.630,77	
BANCOS-C/CONVENIO - FMAS	70.952,02				
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS	119.788,28				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	539.555,18				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS PREFEITU	22.174,01				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMCA	437.533,57				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS	79.847,60				
REALIZAVEL		66.586,49			
FUNDOS E RECURSOS A RECEBER	66.586,49				
ATIVO PERMANENTE		26.751.636,98			
BENS DO MUNICIPIO		26.700.590,71			
BENS MOVEIS	10.357.380,05				
BENS IMOVEIS	16.343.210,66				
CREDITOS DO MUNICIPIO		51.046,27			
DIVIDA ATIVA	51.046,27				
Soma		39.058.046,23	Soma		4.903.050,70
			Ativo Real Liquido		34.154.995,53

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17
RRelat32	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				2
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2016					
Consolidado					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
TOTAL GERAL		39.058.046,23			39.058.046,23

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				1		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
Consolidado							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA			32.103.466,55	DESPESAS CORRENTES			28.085.942,42
RECEITAS CORRENTES			32.103.466,55	DESPESAS CORRENTES			25.680.948,33
RECEITAS TRIBUTARIAS		1.725.219,25		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.588.627,86	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.469.924,29		OUTRAS DESPESAS CORRRENTES		11.092.320,47	
RECEITA PATRIMONIAL		330.279,86		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA		0,00		DESPESAS DE CAPITAL			2.404.994,09
RECEITA INDUSTRIAL		0,00		INVESTIMENTOS		2.221.208,64	
RECEITA DE SERVICOS		0,00		INVERSOS FINANCEIRAS		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.237.358,53		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		183.785,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		340.684,62		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS			2.847,82
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		2.847,82	
OPERACOES DE CREDITO		0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS			2.136.944,09	RECEBIMENTO DE CREDITOS		0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		474.011,68		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS		0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS		1.479.146,96		INDEDENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA			8.235.863,54
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND		0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA		0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES		0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS		0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		183.785,45		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS			8.235.863,54
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS		0,00		CONSUMO DE BENS		0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.			8.227.323,55	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA		0,00		BAIXA DE BENS		0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS		0,00		TRANSF. DUODÉCIMO		1.631.643,96	
INCORPORACAO DE BENS		0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS		6.595.492,24	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,27		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS		0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA		8.727,34	
REPASSE		6.595.492,24					0,00
REPASSE DOUDECIMO - CÂMARA		1.631.831,04					0,00
Total das Veriações Ativas			42.467.734,19	Total das Veriações Passivas			36.324.653,78

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17		
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				2		
DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016							
Consolidado							
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S			V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S				
T I T U L O S		R\$	R\$	T I T U L O S		R\$	R\$
			Resultado Patrimonial - Superavit			6.143.080,41	
TOTAL GERAL		42.467.734,19				42.467.734,19	

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON

RRelat73

Estado de Mato Grosso do Sul

27/03/17

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Demonstrativo de Divida Flutuante - Anexo 17

Consolidado - Até o mes de Dezembro/2016

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCICIO R\$		SALDO P/ O EXER. SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	749.564,74C	601.469,93 0,00	749.564,47 0,27	601.469,93
CONSIGNAÇÕES				
I.N.S.S	13.387,83C	275.459,50 0,00	288.847,33 0,00	0,00
CASSEMS	0,00	571.892,61 0,00	571.892,61 0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	329.529,58 0,00	329.529,58 0,00	0,00
A.F.P.M	0,00	29.826,55 0,00	29.826,55 0,00	0,00
RECISÃO CDC BB	0,00	54.948,07 0,00	54.948,07 0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	73.527,69C	1.269.047,76 0,00	1.342.575,45 0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	4.428,44C	173.089,34 0,00	177.517,78 0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	48.940,04 0,00	48.940,04 0,00	0,00
SEGURO VIDA - MONGERAL	0,00	22.731,48 0,00	22.731,48 0,00	0,00
INSS EMPRESA	0,00	47.391,47 0,00	47.391,47 0,00	0,00
JATEI-PREV	29.771,43C	729.423,03 0,00	759.194,46 0,00	0,00
INSS(13º SALARIO)	0,00	17.687,70 0,00	17.687,70 0,00	0,00
ZURIK EXTENSÃO	0,00	1.223,40 0,00	1.223,40 0,00	0,00
ZURICH-SEGURO	0,00	19.073,93 0,00	19.073,93 0,00	0,00
EMPRESTIMO C.E.F	0,00	57.747,57 0,00	57.747,57 0,00	0,00
I.S.S	0,00	73.020,99 0,00	73.020,99 0,00	0,00
Total Geral	870.680,13C	4.322.502,95	4.591.713,15	601.469,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador