21. J. ADDIVITERAS E NONDOMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS Inicial (d)		5 . ~	5 . ~	D	D	D		1(\$1,00
(d) (f) Até o Mês (h) Até o Mês (j) (h f) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 45.261.000,00 45.385.000,00 33.967.273,06 32.752.144,15 31.850.405,87 74,84 DESPESAS CORRENTES 37.742.776,94 39.687.517,74 31.233.451,72 30.096.797,69 29.683.441,04 78,69 Pessoal e Encargos Sociais 16.836.429,25 20.235.229,25 18.207.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 Juros e Encargos da Dívida 190.341,90 43.341,90 43.341,90 Outras Despesas Correntes 20.716.005,79 19.408.946,59 13.025.686,01 12.086.143,91 11.673.632,19 67,11 DESPESAS DE CAPITAL 5.014.169,62 4.879.928,82 2.733.821,34 2.655.346,46 2.166.964,83 56,02 Investimentos 4.337.398,42 4.652.157,62 2.549.278,96 2.470.804,08 1.982.422,45 54,79 Amortização da Dívida 676.771,20 227.771,20 184.542,38 184.542,38 184.542,38 184.542,38 184.542,38 184.542,38 184.542,38 184.542,38 184.542,38 DESPESAS OR PRESENVA DO RPPS 1.446.598,44 755.598	DEODEOAO							Saldo da
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 45.261.000,00 45.385.000,00 33.967.273,06 32.752.144,15 31.850.405,87 74,84 DESPESAS CORRENTES 37.742.776,94 39.687.517.74 31.233.451,72 30.096.797,69 29.683.441,04 78,69 Pessoal e Encargos Sociais 190.341,90 43.341,90 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 Juros e Encargos da Dívida 190.341,90 43.341,90 11.673.632,19 67,11 DESPESAS DE CAPITAL 5.014,169,62 4.879.928,82 2.733.821,34 2.655.346,46 2.166.994,83 56,02 Investimentos 4.337.398,42 4.652.157,62 2.549.278,96 2.470.804,08 19.82.422,45 54,79 Amortização da Dívida 676.771,20 227.771,20 184.542,38 184.542,38 184.542,38 184.542,38 184.542,38 184.542,38 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 45.261.000,00 45.385.000,00 33.967.273,06 32.752.144,15 31.850.405,87 74,84 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) 45.261.000,00 45.385.000,00 33.967.273,06 32.752.144,15 31.850.405,87 74,84 SUPERÁVIT (XIII) 61.607.139,37 61.607.139,37 9.872.259,38 50.805.005,87 71,15 SUPERÁVIT (IV) (XII + XIII) 61.607.139,37 61.607.139,37 43.839.532,44 32.752.144,15 31.850.405,87 71,15 SUPERÁVIT (IV) 11.43.602,33 1.143.602,33 1.318.075,95 1.318.075,95 115,25	DESPESAS		Alualizada (f)	·	·			Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES 37.742.776,94 39.687.517,74 31.233.451,72 30.096.797,69 29.683.441,04 76,69 Pessoal e Encargos Socials Juros e Encargos Socials 18.003.41,90 Outras Despesas Correntes 20.716.005,79 19.408.946,59 13.025.686,01 12.086.143,91 11.673.632,19 67,11 DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 5.014.169,62 18.307.398,42 18.007.65,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 18.007.765,71 18.001.653,78 18.001.653,	,	` '	(1)	` '	''	u,	` '	` ,
Pessoal e Encargos Sociais 16.836.429,25 20.235.229,25 18.207.765,71 18.010.653,78 18.009.808,85 89,98 190.341,90 43.441,90 43.441	, , ,	45.261.000,00	45.385.000,00	,	32.752.144,15	31.850.405,87	74,84	11.417.726,94
Juros e Encargos da Dívida 190.341,90 43.341,90 20.716.005,79 19.408.946,59 13.025.686,01 12.086.143,91 11.673.632,19 67,11	DESPESAS CORRENTES	37.742.776,94	39.687.517,74	31.233.451,72	30.096.797,69	29.683.441,04	78,69	8.454.066,02
Outras Despesas Correntes 20.716.005,79 19.408.946,59 13.025.686,01 12.086.143,91 11.673.632,19 67,11 DESPESAS DE CAPITAL 5.014.169,62 4.879.928,82 2.733.821,34 2.655.346,46 2.166.964,83 56,02 Investimentos 4.337.398,42 4.652.157,62 2.549.278,96 2.470.804,08 1.982.422,45 54,79 Amortização da Dívida 66.771,20 227.771,20 184.542,38 184.542,38 184.542,38 184.542,38 184.542,38 81,02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.057.455,00 61.955,00 61.955,00 61.955,00 81.02<	Pessoal e Encargos Sociais	16.836.429,25	20.235.229,25	18.207.765,71	18.010.653,78	18.009.808,85	89,98	2.027.463,54
DESPESAS DE CAPITAL 5.014.169,62 4.879.928,82 2.733.821,34 2.655.346,46 2.166.964,83 56,02 Investimentos 4.337.398,42 4.652.157,62 2.549.278,96 2.470.804,08 1.982.422,45 54,79 Amortização da Dívida 676.771,20 227.771,20 184.542,38 184.542,38 184.542,38 81,02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.057.455,00 61.955,00 755.598,44	Juros e Encargos da Dívida	190.341,90	43.341,90					43.341,90
Investimentos	Outras Despesas Correntes	20.716.005,79	19.408.946,59	13.025.686,01	12.086.143,91	11.673.632,19	67,11	6.383.260,58
Amortização da Dívida RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.057.455,00 61.955,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.057.455,00 61.955,00 RESERVA DO RPPS 1.446.598,44 755.598,44 T55.598,44 T55.598,4	DESPESAS DE CAPITAL	5.014.169,62	4.879.928,82	2.733.821,34	2.655.346,46	2.166.964,83	56,02	2.146.107,48
RESERVÁ DE CONTINGÊNCIA 1.057.455,00 61.955,00 61.955,00 755.598,44 755.598,44 755.598,44 8	Investimentos	4.337.398,42	4.652.157,62	2.549.278,96	2.470.804,08	1.982.422,45	54,79	2.102.878,66
RESERVA DO RPPS 1.446.598,44 755.598,4	Amortização da Dívida	676.771,20	227.771,20	184.542,38	184.542,38	184.542,38	81,02	43.228,82
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 45.261.000,00 45.385.000,00 33.967.273,06 32.752.144,15 31.850.405,87 74,84 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 45.261.000,00 45.385.000,00 33.967.273,06 32.752.144,15 31.850.405,87 74,84 SUPERÁVIT (XIII) 16.346.139,37 16.222.139,37 9.872.259,38 60,85 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 61.607.139,37 61.607.139,37 43.839.532,44 32.752.144,15 31.850.405,87 71,15 SUPERÁVIT (IV) 1.143.602,33 1.143.602,33 1.318.075,95 1.318.075,95 115,25	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.057.455,00	61.955,00				. [61.955,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) 45.261.000,00 45.385.000,00 33.967.273,06 32.752.144,15 31.850.405,87 74,84 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 45.261.000,00 45.385.000,00 33.967.273,06 32.752.144,15 31.850.405,87 74,84 SUPERÁVIT (XIII) 16.346.139,37 16.222.139,37 9.872.259,38 60,85 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 61.607.139,37 61.607.139,37 43.839.532,44 32.752.144,15 31.850.405,87 71,15 SUPERÁVIT (IV) 1.143.602,33 1.143.602,33 1.318.075,95 1.318.075,95 115,25	RESERVA DO RPPS	1.446.598,44	755.598,44				. [755.598,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) SUPERÁVIT (XIII) 61.607.139,37 51.43.602,33 61.436.023,30	DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 45.261.000,00 45.385.000,00 33.967.273,06 32.752.144,15 31.850.405,87 74,84 SUPERÁVIT (XIII) 16.346.139,37 16.222.139,37 9.872.259,38 60,85 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 61.607.139,37 61.607.139,37 43.839.532,44 32.752.144,15 31.850.405,87 71,15 SUPERÁVIT (IV) 1.143.602,33 1.143.602,33 1.318.075,95 1.318.075,95 115,25	SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	45.261.000,00	45.385.000,00	33.967.273,06	32.752.144,15	31.850.405,87	74,84	11.417.726,94
SUPERÁVIT (XIII) 16.346.139,37 16.222.139,37 9.872.259,38 60,85 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 61.607.139,37 61.607.139,37 43.839.532,44 32.752.144,15 31.850.405,87 71,15 SUPERÁVIT (IV) 1.143.602,33 1.143.602,33 1.318.075,95 1.318.075,95 115,25	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 61.607.139,37 61.607.139,37 43.839.532,44 32.752.144,15 31.850.405,87 71,15 SUPERÁVIT (IV) 1.143.602,33 1.143.602,33 1.318.075,95 1.318.075,95 115,25	SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	45.261.000,00	45.385.000,00	33.967.273,06	32.752.144,15	31.850.405,87	74,84	11.417.726,94
SUPERÁVIT (IV) 1.143.602,33 1.318.075,95 1.318.075,95 115,25	SUPERÁVIT (XIII)	16.346.139,37	16.222.139,37	9.872.259,38			60,85	6.349.879,99
	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.607.139,37	61.607.139,37	43.839.532,44	32.752.144,15	31.850.405,87	71,15	17.767.606,93
TOTAL (V) = (III + IV) 1.143.602.33 1.318.075.95 1.318.075.95 1.525	SUPERÁVIT (IV)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	1.318.075,95		115,25	-174.473,62
	TOTAL (V) = (III + IV)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	1.318.075,95		115,25	-174.473,62

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA TESOUREIRO

Emissão: 19/09/2018 15:12:39

A FEW AND TERRA E WOMEN TO THE PARTY OF THE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei $n^{\rm o}$ 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão	Previsão	Receitas Realiz	adas	Saldo a
RECEITAS	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.521.134,04	43.521.134,04	35.638.487,75	81,88	-7.882.646,29
RECEITAS CORRENTES	41.321.627,64	41.321.627,64	34.283.521,78	82,96	-7.038.105,86
RECEITA TRIBUTARIA	2.562.377,04	2.562.377,04	1.658.572,23	64,72	-903.804,81
Impostos	2.523.792,60	2.523.792,60	1.653.322,86	65,50	-870.469,74
Taxas	37.174,50	37.174,50	5.249,37	14,12	-31.925,13
Contribuição de Melhoria	1.409,94	1.409,94	•		-1.409,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.015.156,80	1.015.156,80	916.008,15	90,23	-99.148,65
Contribuições Sociais	1.001.057,40	1.001.057,40	916.008,15	91,50	-85.049,25
Contribuições Econômicas	14.099,40	14.099,40			-14.099,40
RECEITA PATRIMONIAL	544.236,84	544.236,84	1.677.987,03	308,31	1.133.750,19
Receitas de Valores Mobiliários	720.197,35	720.197,35	1.677.987,03	232,98	957.789,68
(-)Dedução da Receita Patrimonial	-175.960,51	-175.960,51			175.960,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.909.479,87	35.909.479,87	29.679.622,77	82,65	-6.229.857,10
Transferências Intergovernamentais	33.872.398,56	33.872.398,56	27.985.728,62	82,62	-5.886.669,94
Transferências de Convênios	2.037.081,31	2.037.081,31	1.693.894,15	83,15	-343.187,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.377,09	1.290.377,09	351.331,60	27,22	-939.045,49
Multa de Juros de Mora	2.819,88	2.819,88	2.132,18	75,61	-687,70
Indenizações e Restituições	1.283.750,37	1.283.750,37	345.848,44	26,94	-937.901,93
Receita da Dívida Ativa	3.806,84	3.806,84	3.350,98	88,02	-455,86
RECEITAS DE CAPITAL	2.199.506,40	2.199.506,40	1.354.965,97	61,60	-844.540,43
ALIENAÇÃO DE BENS	14.099,40	14.099,40			-14.099,40
Alienação de Bens Móveis	14.099,40	14.099,40			-14.099,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.185.407,00	2.185.407,00	1.354.965,97	62,00	-830.441,03
Transferências de Convênios	2.185.407,00	2.185.407,00	1.354.965,97	62,00	-830.441,03
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.086.005,33	18.086.005,33	8.201.044,69	45,34	-9.884.960,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	61.607.139,37	61.607.139,37	43.839.532,44	71,15	-17.767.606,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.607.139,37	61.607.139,37	43.839.532,44	71,15	-17.767.606,93
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL(VII) = (V + VI)	61.607.139,37	61.607.139,37	43.839.532,44	71,15	-17.767.606,93
Superávit Financeiro		8.844,80			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 19/09/2018 15:12:19 Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realiz	adas	Saldo a
	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	174.473,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	174.473,62
Contribuições Sociais	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	174.473,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	174.473,62
TOTAL (V) = (III + IV)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	174.473,62

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA TESOUREIRO

 Emissão:
 19/09/2018 15:12:19
 Página 2

 Homologado
 Homologado



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:									
DESTRUCTION A DAGAR NÃO	INSCRITOS								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)			
DESPESAS DE CAPITAL		601.469,93	601.469,93	601.469,93					
Investimentos		601.469,93	601.469,93	601.469,93					
TOTAL		601.469,93	601.469,93	601.469,93					

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:						
TOTAL						

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA

TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017 (- CONSOLIDADO)

Data do amissão: 19/00/2019

	Data de emissao: 18/09/2018
Exercício: 2017	P. Contas: PCASP-STN

INGRESS	INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
Receita Orçamentária	36.956.563,70	32.145.964,49	Despesa Orçamentária	33.967.273,06	28.085.942,42		
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>				
Ordinária	42.563.743,40	36.772.977,91	Ordinária	33.967.273,06	28.085.942,42		
<u>Dedução</u>							
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.607.179,70	4.627.013,42					
Transferências Financeiras Recebidas	6.911.240,58	8.230.683,32	Transferencias Financeiras Concedidas	6.982.468,74	8.281.721,52		
Transferências Financeiras Recebidas	6.911.240,58	8.230.683,32	Transferências Financeiras Concedidas	6.982.468,74	8.281.721,52		
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.320.944,98	4.372.824,24	Despesas Extra-Orçamentárias	4.326.181,11	4.605.977,58		
Restos a Pagar			Restos a Pagar				
Não Processados inscritos no período	1.215.128,91	592.674,10	Não Processados Pagos no período	601.469,93	749.564,47		
Processados inscritos no período	901.738,28	8.795,83	Processados Pagos no período				
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>				
Outras movimentações extra-orçamentárias	4.204.077,79	3.771.354,31	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.724.711,18	3.842.148,41		
Outros Movimentos			Outros Movimentos				
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		14.264,70		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda				
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda				
Saldo em espécie do exercício anterior	12.320.318,10	8.597.165,21	Saldo em espécie do exercício seguinte	17.233.144,45	12.372.995,74		
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>				
Caixa			Caixa				
Bancos conta movimento	2.663.059,46	8.597.165,21	Bancos conta movimento	4.948.590,52	12.372.995,74		
Aplicações financeiras	9.657.258,64		Aplicações financeiras	12.284.553,93			
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS				

Página 1 Emissão: 18/09/2018 18:14:38



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2017 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 18/09/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	62.509.067,36	53.346.637,26	TOTAL	62.509.067,36	53.346.637,26

Emissão: 18/09/2018 18:14:38 Página 2



Exercício: 2017

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 19/09/2018

22.337.906,00

23.098.054,13

P. Contas: PCASP-STN

Exercicio: 2017					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	17.334.247,05	12.357.452,36	PASSIVO CIRCULANTE	1.381.104,89	
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.233.144,45	12.320.318,10	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	844,93	
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	37.134,26	37.134,26	2111 - PESSOAL A PAGAR	844,93	
1122 - CLIENTES	37.134,26	37.134,26	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.893,35	
115 - ESTOQUES	63.968,34		218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	839.366,61	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.096.476,95	27.027.536,86	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.337.906,00	21.848.083,83
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.712,35	51.046,27	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.792.452,94	4.302.630,77
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	47.712,35	51.046,27	2214 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.792.452,94	4.302.630,77
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	47.712,35	51.046,27	227 - PROVISOES A LONGO PRAZO	17.545.453,06	17.545.453,06
121110401 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	47.712,35	51.046,27	2272 - PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	17.545.453,06	17.545.453,06
123 - IMOBILIZADO	30.048.764,60	26.976.490,59	TOTAL DO PASSIVO	23.719.010,89	21.848.083,83
1231 - BENS MOVEIS	11.701.903,28	10.499.334,33	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	18.346.861,32	16.477.156,26		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.711.713,11	17.536.905,39
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.174.807,72	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.536.905,39	17.536.905,39
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.711.713,11	17.536.905,39
TOTAL	47.430.724,00	39.384.989,22	TOTAL	47.430.724,00	39.384.989,22
ATIVO FINANCEIRO	17.233.144,45	12.320.318.10	PASSIVO FINANCEIRO	1.994.763,87	601.469,93
	, -			- / -	-,

Compensação

ATIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL	ANTERIOR	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL	ANTERIOR
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	97.000,00	478.174,15
TOTAL			TOTAL	97.000,00	478.174,15

30.197.579,55

27.064.671,12 PASSIVO PERMANENTE

Emissão: 19/09/2018 11:08:18

Página 1

21.848.083,83

16.935.435,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 19/09/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-0,03	
100000 - Recursos Ordinários	-17.036,79	
100000 - Recursos Ordinários	790,57	
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	215.349,19	
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.876.183,29	
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-6.721,36	
116000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	41.481,93	
127000 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-793.126,44	
170072 - Recursos Minerais	74.675,30	
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	-24.889,18	
180502 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	173.007,33	
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	1.721.974,09	
100000 - Recursos Ordinários	83.596,30	
100000 - Recursos Ordinários	1.356.626,89	
103000 - Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	12.284.553,93	
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	-240.981,39	
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	424.952,72	
114011 - Componente Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	61.228,03	
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)	203.939,11	
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Vigilancia em Saude)	-280,00	
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	787,65	
114015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	26.398,48	
114057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude (Bloco de Investimento)	97.387,49	
115049 - Transferencia do Salario Educacao	82.016,89	
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	33.784,02	
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	12.708,50	
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	-335.930,28	
118000 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfeiç. profis. Magistério efetivos Educação Básica	-238.221,53	

Emissão: 19/09/2018 11:08:18 Págin



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 19/09/2018

TOTAL	15.238.380,58	
182000 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	153.264,75	
181503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	277.664,36	
131009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	1.672,50	
131008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	225.466,20	
129004 - Programa de Atencao a Crianca - PAC	69.164,93	
124000 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	267.323,05	
123000 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social	722.500,33	
122000 - Transferência de Convênios - União/Assistência Social	-103.818,86	
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	263.255,19	

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA TESOUREIRO

Emissão: 19/09/2018 11:08:18 Página 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.471.650,06	41.962.621,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.658.572,23	1.725.219,25
IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.653.322,86 5.249,37	1.725.219,25
CONTRIBUIÇÕES	2.234.084,10	2.011.158,70
CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.234.084,10	2.011.158,70
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.680.119.21	2.129.730,07
VARIAÇÕES I ATRIMONIAIS AGMENTATIVAS I INANGELIRAS	1.000.119,21	2.129.730,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.132,18	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.677.987,03	1.789.045,45 340.684.62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.898.857,46	36.096.512,85
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	6.911.240,58 33.559.446,85	26.138.456,92 9.958.055,93
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	1.388.427,44	
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DELEGADA	1.693.894,15	
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	345.848,44	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,27
REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		0.27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17,06	5,21
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17,06	

Emissão: 19/09/2018 10:02:59 Página 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.296.842,34	45.346.619,35
PESSOAL E ENCARGOS	18.021.463,08	15.595.688,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS BENEFICIOS A PESSOAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.418.589,05 602.874,03	13.577.800,62 2.017.888,32
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.592,64	868.873,77
APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSOES		435.487,39 73.070,80
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BENEFICIOS EVENTUAIS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	7.500.04	360.315,58
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.592,64 9.200.464,02	12.311.037,71
	,	·
USO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS	5.651.438,55 3.549.025,47	5.899.167,00 6.411.870,71
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	674.364,55	188.393,52
HUDOO E ENOADOOO DE EMPRESTIMOO E FINANCIAMENTOO ORTIDOO		4 700 05
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	674.364,55	1.760,25 183.785,45 2.847,82
APORTES AO BANCO CENTRAL RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.110.850,18	8.992.490,88
TRANSI ERENSIAS E DELEGAÇÕES SONOEDIDAS	13.110.030,10	0.332.430,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A CONSORÇIOS PUBLICOS	6.982.468,74 5.625.259,27 26.399,97	6.595.492,24 1.649.098,64 747.900,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.476.722,20	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENACAO PERDAS INVOLUNTARIAS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS TRIBUTÁRIAS	282.107,87	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	282.107,87	
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.390.134,53
PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS		
SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.390.134,53
Resultado Patrimonial do Período	6.174.807,72	-3.383.998,21

Emissão: 19/09/2018 10:02:59 Página 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
INCORPORAÇÃO DE ATIVO DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.798.322,14 184.542,38	0,27	

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA TESOUREIRO

Emissão: 19/09/2018 10:02:59 Página 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro

Telefone: (067)3465-1134

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

	Dezembro/2017		
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.921.974,96	5.567.921,34
Transferências correntes recebidas	2FC	36.590.863,35	26.848.244,24
Outros ingressos operacionais		479.366,61	
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	28.963.441,04	28.085.942,42
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	7.702.468,74	522.274,18
Outros desembolsos operacionais			31.167,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		6.326.295,14	3.776.781,74
Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		2.583.892,38	
			15.400,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		2.000.002,00	15.400,00
Outros desembolsos de investimentos			
-		-2.583.892,38	
Outros desembolsos de investimentos Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
Outros desembolsos de investimentos			
Outros desembolsos de investimentos Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operações de crédito			
Outros desembolsos de investimentos Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operações de crédito Integralização do capital social de empresas dependentes		-2.583.892,38	
Outros desembolsos de investimentos Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operações de crédito			-15.400,00

Emissão: 19/09/2018 11:13:49 Página 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro

Telefone: (067)3465-1134

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2017

|--|

Amortização /Refinanciamento da dívida		38.228,85
Outros desembolsos de financiamentos	184.542,38	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1.170.423,59	-38.228,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.912.826,35	3.723.152,89
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.320.318,10	8.597.165,21
Caixa e Equivalente de caixa final	17.233.144,45	12.320.318,10

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.658.572,23	1.725.219,25
Receita de Contribuições	2.234.084,10	3.469.924,29
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.677.987,03	372.777,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	351.331,60	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.921.974,90	5.567.921,34

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	10.403.839,90	12.304.108,98
de Estados e Distrito Federal	17.887.355,43	14.544.135,26
de Municípios		
Intragovernamentais	8.299.668,02	

Emissão: 19/09/2018 11:13:49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro

Telefone: (067)3465-1134

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2017

Outras	transferencias	correntes	recebidas	

Total das Transferências Recebidas 36.590.863,35 26.848.244,24

Transferências concedidas Intergovernamentais	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	6.982.468,74	
Outras transferências correntes concedidas	720.000,00	
Total das Transferências Concedidas	7.702.468,74	

QUADRO 3FC - DES	QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Legislativa	1.651.211,39	1.623.103,70	
Judiciária			
Essencial à Justiça	19.143,94		
Administração	9.182.272,06	8.253.164,33	
Defesa Nacional			
Segurança Pública			
Relações Exteriores			
Assistência Social	2.065.792,27	1.806.565,96	
Previdência Social	895.168,01	513.855,83	
Saúde	5.706.967,51	5.863.817,63	
Trabalho			
Educação	7.053.014,24	5.852.834,06	
Cultura			
Direitos da Cidadania			
Urbanismo	57.336,04	1.748.194,21	
Habitação			
Saneamento			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEI PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro

Telefone: (067)3465-1134

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

		100	-
Dezem	nrc	ハンロコ	ı /

Gestão Ambiental	135.090,03	938.623.67
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.094.963,63	627.825,67
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	144.474,73	26.046,33
Transporte	749.260,15	643.167,73
Desporto e Lazer	208.747,04	3.197,60
Encargos Especiais		185.545,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.963.441,04	28.085.942,42

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------------	--------------------

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

ERALDO JORGE LEITE Prefeito Municipal AGENOR PEREIRA DOS REIS Contador ROGERIO DA SILVA Secretário Municipal de Finanças

Emissão: 19/09/2018 11:13:49 Página 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2017

Data de emissão: 19/09/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimônial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Ex. Anterior									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício									
Constituição/ Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior Saldo Inicial Ex. Atual							17.536.905,39		17.536.905,39
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							17.536.905,39		17.536.905,39
Constituição / Reversão de Reservas			17.545.453,06						17.545.453,06
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							17.536.905,39		17.536.905,39

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA TESOUREIRO

Emissão: 19/09/2018 15:15:57 Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realiz		Saldo a Realizar (c - a)
DECELLAGO (EVOETO INTENA ODGAMENTÁDIAGO (I)			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES	37.462.621,86 35.263.115,46	37.462.621,86 35.263.115,46	28.965.815,75 27.610.849,78	77,31 78,29	8.496.806,11 7.652.265,68
RECEITA TRIBUTARIA	2.562.377,04	2.562.377,04	1.658.572,23	64,72	903.804,81
Impostos	2.523.792,60	2.523.792,60	1.653.322,86	65,50	870.469,74
Taxas	37.174,50	37.174,50	5.249,37	14,12	31.925,13
Contribuição de Melhoria	1.409,94	1.409,94			1.409,94
(-)Dedução da Receita Tributaria	İ				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.099,40	14.099,40			14.099,40
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas	14.099,40	14.099,40			14.099,40
(-)Dedução da Receita de Contribuições	77.540.70	77.540.70	400 774 05	0.40.00	440.007.05
RECEITA PATRIMONIAL	77.546,70	77.546,70	193.774,35	249,88	-116.227,65
Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários	77.546,70	77.546,70	400 774 05	240.00	440 007 05
Receitas de Valores Mobiliarios Receitas de Concessões e Permissões	17.546,70	77.540,70	193.774,35	249,88	-116.227,65
Outras Receitas	+				
(-)Dedução da Receita Patrimonial	1				
RECEITA AGROPECUÁRIA	•				
Receita da Produção Vegetal	•				
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias	İ				
(-)Dedução da Receita Agropecuária	•				
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial	1				
RECEITA DE SERVIÇOS	04 040 745 00	04 040 745 00	05 107 171 00	04.40	5 044 540 00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.318.715,23	31.318.715,23	25.407.171,60	81,12	5.911.543,63
Transferências Intergovernamentais	29.486.075,22	29.486.075,22	25.065.614,60	85,00	4.420.460,62
Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas	+				
Transferências de l'essous Transferências de Convênios	1.832.640,01	1.832.640,01	341.557,00	18,63	1.491.083,01
Transferências para o Combate à Fomte	1.502.540,51	1.002.040,01	041.007,00	10,00	1.401.000,01
(-) Dedução para foemação do FUNDEB	t				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.377,09	1.290.377,09	351.331,60	27,22	939.045,49
Multa de Juros de Mora	2.819,88	2.819,88	2.132,18	75,61	687,70
Indenizações e Restituições	1.283.750,37	1.283.750,37	345.848,44	26,94	937.901,93
Receita da Dívida Ativa	3.806,84	3.806,84	3.350,98	88,02	455,86
Receitas Diversas	i		•		
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	2.199.506,40	2.199.506,40	1.354.965,97	61,60	844.540,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas	14,000,40	11,000,10			14.000.40
ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis	14.099,40 14.099,40	14.099,40 14.099,40			14.099,40 14.099,40
Alienação de Bens Inóveis Alienação de Bens Imóveis	14.099,40	14.099,40			14.099,40
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	+				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.185.407,00	2.185.407,00	1.354.965,97	62,00	830.441,03
Transferências Intergovernamentais	2.755.757,55	2.100.101,00	1.00 1.000,01	02,00	000.111,00
Transferências de Instituições Privadas	t				
Transferências do Exterior	İ				
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas	İ		•		
Transferências de Convênios	2.185.407,00	2.185.407,00	1.354.965,97	62,00	830.441,03
Bens Imóveis para o Combate a Fome	İ				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	i		•		
Integralização do Capital Social	İ				
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	37.462.621,86	37.462.621,86	28.965.815,75	77,31	8.496.806,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária	1				
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária Contratual					
Contratual		07.465.55	00.0=====		0.4
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.462.621,86	37.462.621,86	28.965.815,75	77,31	8.496.806,11
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL(VII) = (V + VI)	37.462.621,86	37.462.621,86	28.965.815,75	77,31	8.496.806,11

Emissão: 26/03/2018 15:57:52 Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)			R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)			
Superávit Financeiro			
Reabertura de Créditos Adicionais			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

 Emissão:
 26/03/2018 15:57:52
 Página 2

A FEW AMENIN TERRA E WOMEN

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Saldo a
NEGETI O MITTO CONQUENTIALIDO	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)
RECEITAS CORRENTES (I)				i	
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais	•				
Contribuições Econômicas	•				
RECEITA PATRIMONIAL	•				
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias	•				
RECEITA AGROPECUÁRIA	•				
Receita da Produção Vegetal	1				
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1				
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas		1		<u> </u>	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					
·			l	1	

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 15:57:52 Página 3

21. J. ADDIVITERAS E NONDYMAND

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

(3)	DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES 22.032.281.00 23.953.179.00 19.076.479.62 18.073.516.31 18.051.073.1 81.72 4.376.096.27 19.070.45 11.25.27.277.46 10.043.14.15.02 10.15.081.06 10.15.084.06 19.03.1 90.30 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.3 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04	5201 2070							
DESPESAS CORRENTES 22.032.281.00 23.953.179.00 19.076.479.62 18.073.516.31 18.051.073.1 81.72 4.376.096.27 19.070.45 11.25.27.277.46 10.043.14.15.02 10.15.081.06 10.15.084.06 19.03.1 90.30 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.1 90.34 19.03.3 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04 23.04 19.03.0 23.04	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.336.432,78	27.298.432,78	21.482.030,62	20.531.136,55	19.990.317,90	78,69	5.816.402,16
Junose Decargos da Dívida 19.0341,90 18.341.90	DESPESAS CORRENTES	22.032.238,50	23.953.179,30	19.576.479,52	18.703.515,33	18.651.078,31	81,72	4.376.699,78
1.1.1.1.1.1.1.1 1.2.627.08.1 8.933.24.90 8.186.53.37 8.134.231.65 70.74 3.087.340	Pessoal e Encargos Sociais	9.670.778,46	11.282.778,46	10.643.154,62	10.516.881,96	10.516.846,66	94,33	639.623,84
DESPESAS DE CAPITAL 4 246,793,28 3,283,288,48 1,905,551,10 1,827,821,22 1,339,229,59 58,00 1,377,747,3	Juros e Encargos da Dívida	190.341,90	43.341,90				i	43.341,90
Investimentes 3.569,988,08 3.055,527,28 1.721,008,72 1.643,078,94 1.154,697,21 56,32 1.334,518,5 1.091,007,007,007,007,007,007,007,007,007,00	Outras Despesas Correntes	12.171.118,14	12.627.058,94	8.933.324,90	8.186.633,37	8.134.231,65	70,74	3.693.734,04
Investigate Financeiras 678.771.20 227.771.20 184.542,38 184.542,38 184.542,38 81.02 33.228.	DESPESAS DE CAPITAL	4.246.739,28	3.283.298,48	1.905.551,10	1.827.621,22	1.339.239,59	58,03	1.377.747,38
Amortização da Divida F676,771,20 227,771,20 184,542,38 184,542,38 184,542,38 81,02 43,228.8 184,542,38	Investimentos	3.569.968,08	3.055.527,28	1.721.008,72	1.643.078,84	1.154.697,21	56,32	1.334.518,56
RESERVA DE CONTINCÈNCIA RESERVA DE PRPS DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) 1.057.455,00 27.336.432.78 27.298.432.78 21.482.030,62 20.531.136,55 19.990.317,90 78.69 5.816.402,1 MONTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Divida Interna Divida Mobiliára Outras Dividas Amortização da Divida Lettera Divida Mobiliára Outras Dividas SUBTOTAL CREFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII) 27.336.432.78 27.298.432.78 27.298.432.78 21.482.030,62 20.531.136,55 19.990.317,90 78.69 5.816.402,1 80.500.00 5	Inversões Financeiras						İ	
RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DUIS DIVIda Mobiliária Divida Mobiliária	1 '	676.771,20	227.771,20	184.542,38	184.542,38	184.542,38	81,02	43.228,82
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) DESPESAS CORRENTES (I) PESODIE DESPESAS (IX) (IX) DESPESAS CORRENTES (I) PESODIE DESPESAS (IX) (IX) DESPESAS (IX) (IX) (IX) 27.336.432,78 27.298.432,78 21.482.030,62 20.531.136,55 19.990.317,90 76.69 5.816.402,11 5.81	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.057.455,00	61.955,00					61.955,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 27.336.432.78 27.298.432.78 21.482.030.62 20.531.136.55 19.990.317,90 78.69 5.816.402.14	1							
MORTIZAÇÃO DA DÍVÍDA - REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Divída Interna Divída Mobiliária Outras Divídas Amortização da Divída Externa Divídas Outras Divídas Outras Divídas SUBFOTAL (XIV) = (XII + XIII) DESPESAS CORRENTES (I) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divída Univestimentos Investimentos DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)								
Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Oturtas Divida Mobiliária Oturtas Divida S Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária Oturtas Divida National Mobiliária	SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	27.336.432,78	27.298.432,78	21.482.030,62	20.531.136,55	19.990.317,90	78,69	5.816.402,16
Divida Mobiliária Outras Dividas Outras Despesas Correntes Outras Despesas	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Outras Dividas Amontização da Divida Externa Dividas Molifidaria Outras Dividas Dividas SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 27.336.432.78 27.298.432.78 21.482.030.62 20.531.136,55 19.990.317.90 78,69 5.816.402,1 20.501.74. (XIII) 7.362 20.501.74. (XIIII) 7.362 20.501.74. (XIIII) 7.362 20.501.74. (XIIII) 7.362 20.501.74. (XIIII) 7.362 20.501.74. (XIIII) 7.3	Amortização da Dívida Interna						İ	
Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária Outras Dividas SUBTOTAL C(REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÂVIT (XIII) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES (I) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos Sociais Juros e Encargos So Capitral. (II) Investimentos Inversióes Financeiras SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÂVIT (XIV) 27.36.432,78 27.298.432,78 27.298.432,78 21.482.030,62 20.531.136,55 19.990.317,90 78,69 5.816.402,1 73,62 2.680.403,9 77,31 8.496.806,1 748.786,786,7 77,31 8.496.806,1 748.786,786,7 77,31 8.496.806,1 748.786,786,7 77,31 8.496.806,1 748.786,786,7 77,31 8.496.806,1 748.786,786,7 77,31 8.496.806,1 748.786,786,7 748.786,786,7 748.786,786,7 748.786,786,7 748.786,7 748.786,7 748.786,7 748.786,7 748.786,7 748.786,7 74.886,7 748.786,7 74.886,7 74.886,7 74.886,7 74.886,7 74.8	Dívida Mobiliária						İ	
Divida Mobiliária Outras Dividas Divida Mobiliária Outras Dividas Divida Mobiliária Outras Dividas Divida Dividas Divida Dividas Divida Dividas Divida Dividas Divida Divida Divida Divid	Outras Dívidas						İ	
Outras Dividas	Amortização da Dívida Externa						İ	
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 27.336.432,78 27.298.432,78 21.482.030,62 20.531.136,55 19.990.317,90 78,69 5.816.402,1	Dívida Mobiliária							
10.126.189,08 10.164.189,08 7.483.785,13 7.	Outras Dívidas							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 37.462.621,86 37.462.621,86 28.965.815,75 20.531.136,55 19.990.317,90 77,31 8.496.806,10	SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.336.432,78	27.298.432,78	21.482.030,62	20.531.136,55	19.990.317,90	78,69	5.816.402,16
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Dotação Inicial (d) Dotação Atualizada (f = d + e) Despesas Empenhadas Liquidadas Até o Mês (i) Até o Mês	SUPERÁVIT (XIII)	10.126.189,08	10.164.189,08	7.483.785,13			73,62	2.680.403,95
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Inicial (d) Atualizada (f = d + e) Até o Mês (h) Até o Mês (i) Até o Mês (j)	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.462.621,86	37.462.621,86	28.965.815,75	20.531.136,55	19.990.317,90	77,31	8.496.806,11
(d) (f = d + e) Até o Mês (i) Até o Mês (j) (h / f) (f - h) DESPESAS CORRENTES (I) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV)								
DESPESAS CORRENTES (I) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV)	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			•		•		
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV)		(d)	(f = d + e)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV)	\'							
Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV)	1							
DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV)	1							
Investimentos	· ·						l l	
Inversões Financeiras	\ '							
Amortização da Dívida SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV) SUPERÁVIT (IV)							ļ	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV)								
SUPERÁVIT (IV)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
FOTAL (V) = (III + IV)	SUPERÁVIT (IV)							
	TOTAL(V) = (III + IV)							

AT 1 AMOUNT TERMS E 10000

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 15:57:52

A JAMEN TERRE ENDOWNERS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

NEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:										
22222 1 21212 11 2	INSC	RITOS								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)				
DESPESAS CORRENTES										
Pessoal e Encargos Sociais										
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL		601.469,93	601.469,93	601.469,93						
Investimentos		601.469,93	601.469,93	601.469,93						
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
TOTAL		601.469,93	601.469,93	601.469,93						

RESTOS A PAGAR	INSCF	RITOS				
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	İ			İ		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017 P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Receita Orçamentária	28.965.815,75		Despesa Orçamentária	21.482.030,62		
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>			
Ordinária	34.572.995,45		Ordinária	21.482.030,62		
<u>Dedução</u>						
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.607.179,70					
Transferências Financeiras Recebidas	28.271,84		Transferencias Financeiras Concedidas	6.882.968,74		
Transferências Financeiras Recebidas	28.271,84		Transferências Financeiras Concedidas	6.882.968,74		
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.988.567,49	601.469,93	Despesas Extra-Orçamentárias	2.669.173,43		
Restos a Pagar			Restos a Pagar			
Inscritos no período	1.491.712,72	601.469,93	Pagos no período	601.469,93		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias	2.496.854,77		Outras movimentações extra-orçamentárias	2.067.703,50		
Outros Movimentos			Outros Movimentos			
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias			
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda			
Ajuste de Investimentos - Ganho	İ		Ajuste de Investimentos - Perda	İ		
Saldo em espécie do exercício anterior <u>Disponível</u>	1.555.065,14		Saldo em espécie do exercício seguinte <u>Disponível</u>	3.503.547,43		
Caixa			Caixa			
Bancos conta movimento	1.555.065,14		Bancos conta movimento	3.503.547,43		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras			
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS			
TOTAL	34.537.720,22	601.469,93	TOTAL	34.537.720,22		

Página 1 Emissão: 26/03/2018 15:55:26

ATE!

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017					S: PCASP-STN	
ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO CIRCULANTE	3.539.915,46	1.591.433,17	PASSIVO CIRCULANTE	969.969,92		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.503.547,43	1.555.065,14	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35,30		
CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.368,03 36.368,03	36.368,03 36.368,03		35,30 540.783,35 429.151,27		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.567.023,05	18.325.808,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.792.452,94	4.302.630,7	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.712,35	51.046,27	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.792.452,94	4.302.630,	
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DEMAIS CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS CLIENTES FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.712,35	51.046,27	PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	4.792.452,94	4.302.630,	

PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO

Emissão: 26/03/201

26/03/2018 16:00:03

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER

Página 1

ATEL NORM TERRA E HOROLOGICAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

				Data de cirilo	340. 20/03/2010
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	1		OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	47.712,35	51.046.27	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	47.712,35	51.046,27	RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		,	TOTAL DO PASSIVO	5.762.422,86	4.302.630,77
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES MAPLIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEMAIS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS RESULTADOS (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	18.344.515,65 2.729.905,05 15.614.610,60	15.614.610,60 15.614.610,60

Emissão: 26/03/2018 16:00:03 Pr

PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES **IMOBILIZADO** 20.519.310,70 18.274.761,93 BENS MOVEIS 7.934.363,42 7.261.313,00 BENS IMOVEIS 12.584.947,28 11.013.448,93 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E **PATENTES** (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 18.344.515.65 15.614.610.60 TOTAL 24.106.938,51 19.917.241,37 TOTAL 24.106.938,51 19.917.241,37 **ATIVO FINANCEIRO** 3.503.547,43 1.555.065,14 PASSIVO FINANCEIRO 1.920.863,99 601.469,93 ATIVO PERMANENTE 20.603.391,08 18.362.176,23 PASSIVO PERMANENTE 4.792.452,94 4.302.630,77 SALDO PATRIMONIAL 17.393.621.58 15.013.140,67

Emissão: 26/03/2018 16:00:03

Homologado

Data de emissão: 26/03/2018

Página 3

ATEL MONOMERS HONOLOGICAL STATE AND A STATE OF THE STATE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO		RCÍCIO EXERCÍCIO ESPECIFICAÇÃO		O EXERCÍCIO ESPECIFICAÇÃO EXERCÍC		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL ANTERIOR		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL	ANTERIOR				
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS						
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES						
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-2.767.638,76	478.174,15				
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
TOTAL			TOTAL	-2.767.638,76	478.174,15				

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	303.692,72	
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	154.792,90	
116000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	42.535,96	
127000 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-793.126,44	
170072 - Recursos Minerais	80.678,53	
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	-24.258,42	
180502 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	173.479,76	
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	1.407.558,81	
115049 - Transferencia do Salario Educacao	98.070,69	
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	34.189,91	
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	16.106,90	
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	-300.107,72	
123000 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social	722.500,33	
124000 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	268.039,44	
TOTAL	2.184.153,37	

Emissão: 26/03/2018 16:00:03 Página 4



PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:00:03

Página 5

Z. J. Zamu Tena Emmonstra

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICOE DE ILLMINIACAO PUBLICA CONTRIBUICOE DE ILLMINIACAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BERS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA AVRIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS 193.774.35 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 193.774.36 TRANSFERÊNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 184.271,84 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 184.271,84 TRANSFERÊNCIAS DE SONSTITUCOES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE SONSTITUCOES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE ONTERIO SONS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE ONTERIO SONS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE SONSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS 25.288,60 TRANSFERÊNCIAS DE SONSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS 425.588,60 TRANSFERÊNCIAS DE CONSONCIOS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE CONSONCIOS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTRAS VARASFERÊNCIAS COM ATIVOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM ON ENTROIR PAREMENTOR GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM PROPRAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM PROVACORE SE PREENDIDOS GANHOS COM DESINCORPOR	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.714.306,37 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.714.306,37 IMPOSTOS 1.708.057.00 1.708.00 1.708.00 1.708.00 1.708.00 1.708.00 1.708.00 1.708.00 1.708.00 1.708.00 1.					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.794.057.00 TAXAS 1.709.057.00 TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERVES DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO DE BUNDA DE BUNDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS VENDA DE DENSE DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS VENDA DE DENSE DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA VENDA DE MERCADORIAS VENDA VENDA DE MERCADORIAS VENDA VENDA DE MERCADORIAS VENDA VENDA DE MERCADORIAS VENDA VENDA DE MERCADORIAS VENDA VENDA DE MERCADORIAS VENDA VENDA DE MERCADORIAS VENDA VENDA VENDA DE MERCADORIAS VENDA VENDA VENDA DE MERCADORIAS VENDA VENDA VENDA VENDA DE MERCADORIAS VENDA VEN	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.597.933,37			
IMPOSTOS TAXAS TAX		· ·			
TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICOE DE ILLMINIACAO PUBLICA CONTRIBUICOE DE ILLMINIACAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BERS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA AVRIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS 193.774.35 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 193.774.36 TRANSFERÊNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 184.271,84 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 184.271,84 TRANSFERÊNCIAS DE SONSTITUCOES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE SONSTITUCOES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE ONTERIO SONS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE ONTERIO SONS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE SONSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS 25.288,60 TRANSFERÊNCIAS DE SONSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS 425.588,60 TRANSFERÊNCIAS DE CONSONCIOS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE CONSONCIOS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTRAS VARASFERÊNCIAS COM ATIVOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM ON ENTROIR PAREMENTOR GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM PROPRAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM PROVACORE SE PREENDIDOS GANHOS COM DESINCORPOR	•				
CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUIÇOES CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICOES DE INTERSESE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS CONTRIBUICAD DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICAD DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICAD DE INTERVENCASO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICADO DE INTERVENSES DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PROPUTOS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PROPUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS JURAS VENERACIACOS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 193.774.35 QUITRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 178.ANSFERÊNCIAS INTERAÇOVERNAMENTAIS 18.8271.84 178.ANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS 178.ANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS 178.ANSFERÊNCIAS DE OENSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE OENSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CENSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE OENSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE DESCADORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CANSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CANSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CANSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CANSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CANSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CANSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CANSORCIOS PUBLICOS 178.ANSFERÊNCIAS DE CANSORCIOS PUBLICOS 178	IMPOSTOS	1.709.057,00			
CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUCIOES SOCIAIS CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICOE DE ILLUMINAÇÃO PUBLICA CONTRIBUICOE DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO DE VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO E BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES PONTEMIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS ED ELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE DESTRIPCIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE ONTREGORES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS SARNAS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS CANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS COM TOR COMPAÑO SOM TARIA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO	TAXAS	5.249,37			
CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICAD DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICAS DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICAS DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICAS DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICAS DE INTERVENCESE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 195.906,53 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCEIRAS 193.774,35 DUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS 193.774,35 DUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 193.774,35 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 128.271,84 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAD NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICOS DE ILUTIERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 195.906,53 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE EMORA VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS 193.774.35 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 193.774.35 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 193.774.36 TRANSFERENCIAS INTERAÇÕES RECEBIDAS 32.687.720,47 TRANSFERENCIAS INTERAÇÕES RECEBIDAS 32.687.720,47 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS 184.5588,60 TRANSFERENCIAS DO E CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE O CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFEREN	CONTRIBUIÇOES				
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAD NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICOS DE ILUTIERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 195.906,53 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE EMORA VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS 193.774.35 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 193.774.35 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 193.774.36 TRANSFERENCIAS INTERAÇÕES RECEBIDAS 32.687.720,47 TRANSFERENCIAS INTERAÇÕES RECEBIDAS 32.687.720,47 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS 184.5588,60 TRANSFERENCIAS DO E CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE O CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFEREN	CONTRIBUICOES SOCIAIS				
CONTRIBUICAD DE ILIMINAÇAO PUBLICA CONTRIBUICADOS DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORRA AVAILAÇÕES DE MORRA AVAILAÇÕES DE MORRA PROPURA SE ENCARGOS DE MORRA AVAILAÇÕES DE MORRA AVAILAÇÕES DE MORRA DUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNIBRAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE ASI INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE OSNORCIOS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE DELEGAÇÕES RECEBIDAS VARIASFERÊNCIAS DE DELEGAÇÕES RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE DELEGAÇÕES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E EARNOS COM ATIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR RODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR RODUCAO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAI AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAI AUMENTATIVAS VARIAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES E AUJUSTES DE PERDAS					
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MERCAS JUROS E ENCARGOS DE MERCAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA ACUALISMO MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANÇARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 193,774,35 DUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS DELEGAÇÕES RECEBIDAS 32.687,720,47 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 28.271,84 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 31.888,011,59 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 425,588,60 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 425,588,60 TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE EXTERIOR EXECUÇÃO DO ROMENTARIA DELEGADA 345,848,44 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE DELEGAÇÕES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PROBUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR RODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃOS PARTIMONIAIA AUMENTATIVAS VARIAÇÃOS PARTIMONIAIA AUMENTATIVAS VARIAÇÃOS PARTIMONIAIA AUMENTATIVAS VARIAÇÃOS PARTIMONIAIA AUMENTATIVAS VARIAÇÃOS PARTORORICAS DE PERDAS	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 193.774,35 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 32.687.720,47 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 128.271,84 17RANSFERENCIAS DAS INSTITULICOES PRIVADAS 17RANSFERENCIAS DAS INSTITULICOES PRIVADAS 17RANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DELEGADA 17RANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DELEGADA 17RANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR ROBOUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR ROBOUCAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE ATIVOS POR ROBOUCAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS PARENDIDOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR ROBOUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR ROBOUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS CANTRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO DE	CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS				
VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DE DESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃOS PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSÃO DE PROVISOSE E AUDSTES DE PERDAS	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				
VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DE DESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃOS PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSÃO DE PROVISOSE E AUDSTES DE PERDAS	VENDA DE MEDCADORIAS				
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA 2.132.18 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇÂMENTARIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇÂMENTARIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DE DESSOAS FISIÇAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE DELEGAÇÕES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAI AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PASSIVOS OUTROS DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISCOS E AJUSTES DE PERDAS					
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXENSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CATERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE DELEGAÇÕES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAI AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSI		195,906,53			
JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS QUITRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 193.774,35 QUITRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 32.687.720,47 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE DESCOAS FISICAS QUITRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS QUITRAS TRANSFERENCIAS DE DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM DESCOBERTAS GANHOS COM DESCOBERTAS GANHOS COM DESCOBERTAS GANHOS COM DESCOBERTAS GANHOS COM DESCOBERTAS GANHOS COM DESCOBERTAS GANHOS COM DESCOBERTAS GANHOS COM DESCOBERTAS GANHOS COM DESCOBERTAS GANHOS COM DESCOBERTAS GANHOS COM DESCOBERTAS GANHOS COM DESCOBERTAS GANHOS COM DESCOBERTAS G	······································				
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 193.774,35 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS OR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS OR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS OR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS OR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS OR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DO E CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.132,18			
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 32.687.720,47 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS 425.588,60 TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
TRANSFERÈNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 32.687.720,47 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE ENSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		193.774,35			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		22 697 720 47			
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE ATIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEDIDAS	32.007.720,47			
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE ATIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28,271,84			
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	· .			
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE ATIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS				
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	425.588,60			
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS				
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS					
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE PASSIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		345.848,44			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS					
REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS					
GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS					
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	REAVALIACAO DE ATIVOS				
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	GANHOS COM ALIENACAO				
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS				
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS					
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS					
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS					
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS					
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS					
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR				
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES				
DIVEDEAS VADIACOES DATDIMONIAIS ALIMENTATIVAS	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				

Emissão: 26/03/2018 16:02:04 Página 1

A ANIQUE TRANS & COMPANY

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.868.028,32	
PESSOAL E ENCARGOS	10.535.283,90	
REMUNERACAO A PESSOAL	10.535.283,90	
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.567.233,70	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.408.909,26	
SERVICOS	2.158.324,44	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	074 004 55	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	674.364,55	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E PINANCIAMENTOS OBTIDOS		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	674.364,55	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	07 1.00 1,00	
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.809.038,30	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.882.968,74	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.607.179,70	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS FOBLICOS		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	2.318.889,86	
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.010.000,00	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	200 407 27	
TRIBUTÁRIAS	282.107,87	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	282.107,87	
CONTRIBUICOES	202.107,07	
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
	ı l	

Emissão: 26/03/2018 16:02:04

A ARON IDAA KIMA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.868.028,32	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	2.729.905,05	

Emissão: 26/03/2018 16:02:04 Página 3



PREFEITURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.756.167,14			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	184.542,38			
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO				

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:02:04 Página 4



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	RECE	RECEITAS		DESPESAS	
Indees	(a)	INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR	i					
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	601.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	601.469,93
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	601.469,93	0,00	-601.469,93
R.P. de 2017 Nao Processados	0,00	950.894,07	0,00	0,00	0,00	950.894,07
R.P. de 2017 Processados	0,00	540.818,65	0,00	0,00	0,00	540.818,65
Subto	al: 601.469,93	1.491.712,72	0,00	601.469,93	0,00	1.491.712,72
DEPOSITOS	1	1	ĺ	ŕ	· 1	,
INSS CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	191.091,15	0,00	166.140,99	0,00	24.950,16
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.178,67	0,00	25.581,96	0,00	1.596,71
INSS - 13º SALARIO	0,00	14.591,20	0,00	14.591,20	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	8.509,38	0,00	0,00	0,00	8.509,38
SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.590,06	0,00	0,00	0,00	19.590,06
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	675.530,70	0,00	673.223,95	0,00	2.306,75
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	98.868,67	0,00	100.591,62	0,00	-1.722,95
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	40.755,60	0,00	40.755,60	0,00	0,00
MONGERAL	0,00	10.348,43	0,00	10.348,43	0,00	0,00
ZURICH	0,00	14.752,69	0,00	14.752,69	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	435.250,55	0,00	435.250,55	0,00	0,00
AFPM	0,00	24.122,64	0,00	24.122,54	0,00	0,10
JATEI PREV	0,00	613.271,47	0,00	562.343,97	0,00	50.927,50
ISSQN IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	28.298,75	0,00	0,00	0,00	28.298,75
IRRF SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	292.376,76	0,00	0.00	0,00	292.376,76
IRRF SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	2.318,05	0,00	0,00	0,00	2.318,05
Subto		2.496.854,77	0,00	2.067.703,50	0,00	429.151,27
Subto		3.988.567,49	0,00	2.669.173,43	,,,,	1.920.863,99
TOTAL	601.469,93	3.988.567,49		2.669.173,43	0,00	1.920.863,99
TOTAL GERAL	601.469,93	TOTAL (b+c)	3.988.567,49	TOTAL (d+e)	2.669.173,43	1.920.863,99

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA TESOUREIRO

PREFEITURA DE JATEI MS



PREFEITURA DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro

Telefone: (067)3465-1134

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Atual

Dezembro/2017

		Exercicio Atuai	Exercicio Antenoi
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	_		
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.203.678,18	
Transferências correntes recebidas	2FC	31.042.623,14	
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	18.651.078,31	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	6.882.968,74	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	_	9.067.220,24	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		1.756.167,14	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-1.756.167,14	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<u>Ingressos</u>

Operações de crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Emissão: 26/03/2018 16:02:58 Página 1

Exercício Anterior

PREFEITURA DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro

Telefone: (067)3465-1134

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

Transferências de capital recebidas 1.354.965,97

Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida

Outros desembolsos de financiamentos

1.170.423,59

184.542,38

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 1.555.065,14
Caixa e Equivalente de caixa final 3.503.547,43

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.658.572,23	
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	193.774,35	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	351.331,60	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.203.678,18	

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	11.067.016,10	
de Estados e Distrito Federal	19.947.335,20	

Emissão: 26/03/2018 16:02:58 Página 2

JATE DE LA CONTROL DE LA CONTR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEI

PREFEITURA DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro

Telefone: (067)3465-1134

de Municípios Intragovernamentais 28.271,84 Outras transferências correntes recebidas Total das Transferências Recebidas 31.042.623,14 Transferências concedidas **Exercício Atual Exercício Anterior** Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais 6.882.968,74 Outras transferências correntes concedidas Total das Transferências Concedidas 6.882.968,74

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO								
	Exercício Atual	Exercício Anterior						
egislativa								
udiciária								
ssencial à Justiça	19.143,94							
dministração	9.089.562,10							
Defesa Nacional								
egurança Pública								
telações Exteriores								
ssistência Social	1.590.718,01							
revidência Social								
aúde								
rabalho								
ducação	5.666.527,46							
Cultura								
vireitos da Cidadania								
Irbanismo	7.582,00							

Emissão: 26/03/2018 16:02:58

PREFEITURA DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro

Telefone: (067)3465-1134

Habitação

Saneamento

Gestão Ambiental 80.099,25

Ciência e Tecnologia

Agricultura 1.094.963,63

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia 144.474,73

Transporte 749.260,15

Desporto e Lazer 208.747,04

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 18.651.078,31

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício Atual Exercício Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

ERALDO JORGE LEITE Prefeito Municipal AGENOR PEREIRA DOS REIS Contador ROGERIO DA SILVA Secretário Municipal de Finanças

Emissão: 26/03/2018 16:02:58 Página 4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei $n^{\rm o}$ 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS	Previsão	Previsão	Receitas Realiz		Saldo a
DECETTAC (EVOETO INTENA ODGANIENTÁDIAG) (I)	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES	1.729.996,38 1.729.996,38	1.729.996,38 1.729.996,38	2.329.075,61 2.329.075,61	134,62 134,62	-599.079,23 -599.079,23
RECEITA TRIBUTARIA	1.729.990,30	1.729.990,30	2.329.073,01	134,02	-555.075,20
Impostos	1				
Taxas					
Contribuição de Melhoria			•		
(-)Dedução da Receita Tributaria				i l	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições RECEITA PATRIMONIAL	46.528,02	46.528,02	64.918,31	139,52	-18.390,29
Receitas Imobiliárias	40.020,02	40.320,02	04.310,31	100,02	-10.550,25
Receitas de Valores Mobiliários	46.528,02	46.528,02	64.918,31	139,52	-18.390,29
Receitas de Concessões e Permissões			·		,
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias (-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais			•		
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS			•		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.683.468,36	1.683.468,36	2.264.157,30	134,49	-580.688,94
Transferências Intergovernamentais	1.683.468,36	1.683.468,36	1.042.531,05	61,92	640.937,31
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas			4 224 626 25		-1.221.626,25
Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fomte			1.221.626,25		-1.221.020,20
(-) Dedução para foemação do FUNDEB	•				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1				
Multa de Juros de Mora	•				
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa			•		
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis	1				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	•				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.	•				
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.007.895,33	6.007.895,33	4.720.776,53	78,57	1.287.118,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	7.737.891,71	7.737.891,71	7.049.852,14	91,10	688.039,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas	1				
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária Octobrasil					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.737.891,71	7.737.891,71	7.049.852,14	91,10	688.039,57
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	589.918,90	589.918,90	386.084,84	65,44	203.834,06
TOTAL(VII) = (V + VI)	8.327.810,61	8.327.810,61	7.435.936,98	89,29	891.873,63

Emissão: 26/03/2018 16:08:41 Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei $n^{\rm o}$ 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)			R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)			
Superávit Financeiro			
Reabertura de Créditos Adicionais			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 16:08:41 Página 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Saldo a	
,	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)	
RECEITAS CORRENTES (I)						
RECEITA TRIBUTÁRIA	•			t :		
Taxas	•			t :		
Contribuição de Melhoria	•			t :		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1			1		
Contribuições Sociais	i			1		
Contribuições Econômicas	i			1		
RECEITA PATRIMONIAL	•			1		
Receitas Imobiliárias	1			1		
Receitas de Valores Mobiliários	1			1		
Receita de Concessões e Permissões				1		
Outras Receitas Agropecuárias				1		
RECEITA AGROPECUÁRIA				1		
Receita da Produção Vegetal				i :		
Receita da Produção Animal e Derivados				i i		
Outras Receitas Agropecuárias				i		
RECEITA INDUSTRIAL	•			i		
Receita da Indústria de Transformação	•			1		
Receita da Indústria de Construção	•			1		
Outras Receitas Industriais	•			1		
RECEITA DE SERVIÇOS	i			i i		
Receita de Serviços	i			1		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	i			1		
Multas e Juros de Mora	i			1		
Indenizações e Restituições	i			1		
Receitas Diversas	i			1		
RECEITAS DE CAPITAL	i			1		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	i			1		
Operações de Crédito Internas	i			1		
ALIENAÇÃO DE BENS	İ			1		
Alienação de Bens Móveis	İ			1		
Alienação de Bens Imóveis	İ			1		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	İ			1		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
Integralização do Capital Social						
Receitas de Capital Diversas		1				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)						
DÉFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)						
Note: Demonstrative Contibil on conformidade com a MCACD						

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO SECRETARIO(A) MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR 006166/O-8 MS

Página 3 Emissão: 26/03/2018 16:08:41 Homologado

A. J. ARRIN TERRA E NOMO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

(dr. 102 dd 2011. 4.020/1004)							R\$ 1,00
05005010	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas		Saldo da
DESPESAS	Inicial (d)	Atualizada (f)	Empenhadas Até o Mês (h)	Liquidadas Até o Mês (i)	Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.327.810,61	8.327.810,61	7.435.936,98	7.217.760,67	6.856.951,04	89,29	891.873,63
DESPESAS (EXCETO INITRA-ORÇAINIENTARIAS) (VIII)	8.244.624,15	7.791.624,15	7.435.936,98	6.787.777,14	6.426.967,51	89,90	786.215,70
Pessoal e Encargos Sociais	3.118.787,28	4.045.787,28	3.974.931,16	3.925.416,42	3.924.606,79	98,24	70.856,12
Juros e Encargos da Dívida	3.116.767,28	4.045.767,26	3.974.931,10	3.923.410,42	3.924.000,79	90,24	70.000,12
Outras Despesas Correntes	5.125.836,87	3.745.836,87	3.030.477,29	2.862.360,72	2.502.360,72	80,90	715.359,58
DESPESAS DE CAPITAL	83.186.46	536.186,46	430.528,53	429.983,53	429.983,53	80,29	105.657,93
Investimentos	83.186,46	536.186,46	430.528,53	429.983,53	429.983,53	80,29	105.657,93
Inversões Financeiras	05.100,40	330.100,40	450.520,55	429.905,55	429.900,00	00,23	103.037,30
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	8.327.810,61	8.327.810,61	7.435.936,98	7.217.760,67	6.856.951,04	89,29	891.873,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)		0.02.1.0.10,01				33,23	
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8.327.810,61	8.327.810.61	7.435.936.98	7.217.760,67	6.856.951,04	89,29	891.873,63
SUPERÁVIT (XIII)	5.52.35.35,53	0.02.1.0.10,01					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.327.810,61	8.327.810,61	7.435.936,98	7.217.760,67	6.856.951,04	89,29	891.873,63
101/12 (2017) - (2017)	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	00,20	Saldo da
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	%	Dotação
	(d)	(f = d + e)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - ĥ)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO SECRETARIO(A) MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR 006166/O-8 MS

Emissão: 26/03/2018 16:08:41



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

	INSC	CRITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida		i				
Outras Despesas Correntes		İ				
DESPESAS DE CAPITAL		i		İ		
Investimentos						
Inversões Financeiras		i				
Amortização da Dívida		i		i		
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:									
RESTOS A PAGAR	INSCI	RITOS							
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO				
LIQUIDADOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)				
DESPESAS CORRENTES									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL									

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO SECRETARIO(A) MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR 006166/O-8 MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Receita Orçamentária	2.329.075,61		Despesa Orçamentária	7.435.936,98		
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>			
Ordinária	2.329.075,61		Ordinária	7.435.936,98		
Transferências Financeiras Recebidas	4.720.776,53		Transferencias Financeiras Concedidas			
Transferências Financeiras Recebidas	4.720.776,53		Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.585.378,83		Despesas Extra-Orçamentárias	972.968,84		
Restos a Pagar			Restos a Pagar			
Inscritos no período	578.985,94		Pagos no período			
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.006.392,89		Outras movimentações extra-orçamentárias	972.968,84		
Outros Movimentos			Outros Movimentos			
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias			
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda			
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda			
Saldo em espécie do exercício anterior <u>Disponível</u>	667.099,23		Saldo em espécie do exercício seguinte <u>Disponível</u>	893.424,38		
Caixa			Caixa			
Bancos conta movimento	667.099,23		Bancos conta movimento	893.424,38		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras			
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS			
TOTAL	9.302.330,20		TOTAL	9.302.330,20		

Emissão: 26/03/2018 16:07:52 Página 1



Exercício: 2017

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSO	s		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO SECRETARIO(A) MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR 006166/O-8 MS

Emissão: 26/03/2018 16:07:52 Página 2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	893.424,38	667.099,23	PASSIVO CIRCULANTE	394.233,68	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	893.424,38	667.099,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	809,63	
CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES PROVISOES A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	809,63 393.424,05	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.610.888,78	4.180.905,25	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DEMAIS CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS CILENTES FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 16:10:13

Página 1

JATES NOVO MONANTI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

	Data de emis	são: 26/03/2018
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	RESULTADO DIFERIDO	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	TOTAL DO PASSIVO 394.233,68	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	PATRIMÔNIO LIQUIDO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	ESPECIFICAÇÃO EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.11.12.11.01.1
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	RESERVAS DE CAPITAL	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	RESERVAS DE LUCROS	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	DEMAIS RESERVAS	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	RESULTADOS ACUMULADOS 5.110.079,48	4.848.004,48
ESTOQUES	RESULTADO DO EXERCÍCIO 262.075,00	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.848.004,48	4.848.004,48
INVESTIMENTOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
PARTICIPACOES PERMANENTES	OUTROS RESULTADOS	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS		
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS		
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		
PARTICIPACAO EM FUNDOS		
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP		
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP		
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO		
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP		
AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PEED MIEP		
PELO MEP		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO		
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		
PARTICIPACAO EM FUNDOS		
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		
OUTRAS PARTICIPACOES		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		

Emissão: 26/03/2018 16:10:13 Página 2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES **IMOBILIZADO** 4.610.888,78 4.180.905,25 BENS MOVEIS 2.235.193,67 1.805.210,14 BENS IMOVEIS 2.375.695,11 2.375.695,11 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E **PATENTES** (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 5.110.079.48 4.848.004.48 TOTAL 5.504.313,16 4.848.004,48 TOTAL 4.848.004,48 5.504.313,16 **ATIVO FINANCEIRO** 893.424,38 667.099,23 PASSIVO FINANCEIRO 612.409,99 ATIVO PERMANENTE 4.610.888,78 4.180.905,25 PASSIVO PERMANENTE

Emissão: 26/03/2018 16:10:13

SALDO PATRIMONIAL

Página 3

4.848.004.48

4.891.903,17

Data de emissão: 26/03/2018



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL	ANTERIOR	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL	ANTERIOR
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.876.183,29	
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	1.356.626,89	
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	-240.981,39	
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	424.952,72	
114011 - Componente Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	61.228,03	
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)	203.939,11	
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Vigilancia em Saude)	-280,00	
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	787,65	
114015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	26.398,48	
114057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude (Bloco de Investimento)	97.387,49	
131008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	225.466,20	
131009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	1.672,50	
TOTAL	281.014,39	

Emissão: 26/03/2018 16:10:13 Página 4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO SECRETARIO(A) MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR 006166/O-8 MS

Emissão: 26/03/2018 16:10:13



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIV	VAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.049.852,14	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
INDOCTOR		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES		
OONTRIBUIÇOEO		
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	64.918,31	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	04 040 04	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	64.918,31	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.984.933,83	
	0.00000,00	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.720.776,53	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.264.157,30	
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
VALORIZAÇÃO E GANDOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
OUTRAS VARIAÇUES PATRIMUNIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Emissão: 26/03/2018 16:10:55 Página 1



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.787.777,14	
PESSOAL E ENCARGOS	3.925.416,42	
REMUNERACAO A PESSOAL	3.541.876,15	
ENCARGOS PATRONAIS	383.540,27	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
BENEFICIOS FREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.862.360,72	
LUSO DE MATERIAL DE CONSLIMO	4 074 046 04	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS	1.971.016,91	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	891.343,81	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
DEAVALIADAD DEDUGADA VALOR RECURERAVELE A VICE CON DECLIRERAVE		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS TRIBUTÁRIAS		
THE THERE		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUIOTO DE MEDO ADODIA O MENDIDA O		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
OCTARO VARIAÇÕES LA TRIMIONIAIS DIMINOTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
	1	

Emissão: 26/03/2018 16:10:55



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.787.777,14	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	262.075,00	

Emissão: 26/03/2018 16:10:55 Página 3



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALIT (decorrentes da execução orçame		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	429.983,53	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO SECRETARIO(A) MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR 006166/O-8 MS

Emissão: 26/03/2018 16:10:55 Página 4

ATE AND TEAM IN THE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	RECE	ITAS	DESP	ESAS	SALDO PARA O	
1110203	(a)	INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))	
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
R.P. de 2017 Nao Processados	0,00	218.176,31	0,00	0,00	0,00	218.176,31	
R.P. de 2017 Processados	0,00	360.809,63	0,00	0,00	0,00	360.809,63	
Subtotal	0,00	578.985,94	0,00	0,00	0,00	578.985,94	
DEPOSITOS							
INSS CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	55.922,20	0,00	48.242,10	0,00	7.680,10	
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	5.714,29	0,00	5.714,29	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA	0,00	2.344,07	0,00	0,00	0,00	2.344,07	
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	240.299,91	0,00	240.299,91	0,00	0,00	
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	43.311,98	0,00	43.311,98	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.419,68	0,00	6.419,68	0,00	0,00	
MONGERAL	0,00	3.041,52	0,00	3.041,52	0,00	0,00	
ZURICH	0,00	397,80	0,00	397,80	0,00	0,00	
CASSEMS	0,00	140.863,00	0,00	140.863,00	0,00	0,00	
AFPM	0,00	6.985,03	0,00	6.985,03	0,00	0,00	
JATEI PREV	0,00	279.308,23	0,00	255.908,35	0,00	23.399,88	
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.733,06	0,00	1.733,06	0,00	0,00	
IRRF SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	220.052,12	0,00	220.052,12	0,00	0,00	
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	0,00	1.006.392,89	0,00	972.968,84	0,00	33.424,05	
Subtotal	0,00	1.585.378,83	0,00	972.968,84		612.409,99	
TOTAL	0,00	1.585.378,83		972.968,84	0,00	612.409,99	
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	1.585.378,83	TOTAL (d+e)	972.968,84	612.409,99	

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO SECRETARIO(A) MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR 006166/O-8 MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

CNPJ: 11.913.745/0001.68

R ANTONIO BERNADO DO SANTOS, 59 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Evercício Atual

Dezembro/2017

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
<u>Ingressos</u>					
Receitas derivadas e originárias	1FC	64.918,31			
Transferências correntes recebidas	2FC	6.984.933,83			
Outros ingressos operacionais					
<u>Desembolsos</u>					
Pessoal e demais despesas	3FC	5.706.967,51			
Juros e encargos da dívida	4FC				
Transferências concedidas	2FC	720.000,00			
Outros desembolsos operacionais					
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	-	622.884,63	0,00		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Ingressos					
Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos					
Outros ingressos de investimentos					
-					
Desembolsos		420.002.52			
Aquisição de ativo não circulante		429.983,53			
Concessão de empréstimos e financiamentos					
Outros desembolsos de investimentos		-429.983,53			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-429.903,33			

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<u>Ingressos</u>

Operações de crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Emissão: 26/03/2018 16:11:29 Página 1

Evercício Anterior



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

CNPJ: 11.913.745/0001.68

R ANTONIO BERNADO DO SANTOS, 59 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 667.099,23
Caixa e Equivalente de caixa final 893.424,38

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias Exercício Atual Exercício Anterior

Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços

Remuneração das Disponibilidades 64.918,31

Outras Receitas Derivadas e Originárias

Total das Receitas Derivadas e Originárias 64.918,31 0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidasExercício AtualExercício AnteriorIntergovernamentais1.040.858,55da União1.223.298,75

de Municípios

26/03/2018 16:11:29

Homologado

Página 2

A THE STATE OF THE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

CNPJ: 11.913.745/0001.68

R ANTONIO BERNADO DO SANTOS, 59 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Intragovernamentais 4.720.776,53 Outras transferências correntes recebidas Total das Transferências Recebidas 6.984.933,83 Transferências concedidas **Exercício Atual Exercício Anterior** Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras transferências correntes concedidas 720.000.00 Total das Transferências Concedidas 720.000,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício Atual Exercício Anterior

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde 5.706.967,51

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Emissão: 26/03/2018 16:11:29 Página 3

A LE COMMINICATION OF THE PROPERTY OF THE PROP

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

CNPJ: 11.913.745/0001.68

R ANTONIO BERNADO DO SANTOS, 59 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

^ -					4 -
รล	ne	ar	ne	٩n	เก

Gestão Ambiental

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

5.706.967,51

Exercício Atual

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

Outros Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Total dos Juros e Encargos da Dívida

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR

Emissão: 26/03/2018 16:11:29 Página 4

Exercício Anterior



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Exercício de 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS	Previsão	Previsão	Receitas Realiz		Saldo a
	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES	1.389.072,89 1.389.072,89	1.389.072,89 1.389.072,89	2.297.097,31 2.297.097,31	165,36 165,36	-908.024,4 -908.024,4
RECEITA TRIBUTARIA	1.369.072,69	1.369.072,69	2.297.097,31	100,30	-908.024,4
Impostos					
Taxas	•				
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria	1				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.001.057,40	1.001.057,40	916.008,15	91,50	85.049,2
Contribuições Sociais	1.001.057,40	1.001.057,40	916.008,15	91,50	85.049,2
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições	200.045.40	200.045.40	1 201 000 10	255.02	002.072.0
RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias	388.015,49	388.015,49	1.381.089,16	355,93	-993.073,6
Receitas imobiliarias Receitas de Valores Mobiliários	563.976,00	563.976,00	1.381.089,16	244,88	-817.113,1
Receitas de Concessões e Permissões	303.370,00	303.370,00	1.301.003,10	244,00	-017.110,1
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial	-175.960,51	-175.960,51			-175.960,5
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias	1				
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências de Institutções i rivadas Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fomte					
(-) Dedução para foemação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas	j				
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes	j				
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas					
Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior					
Transferências de Esterior Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
ECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473
JBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	2.532.675,22	2.532.675,22	3.615.173,26	142,74	-1.082.498
PERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
perações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
JBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.532.675,22	2.532.675,22	3.615.173,26	142,74	-1.082.498
FICIT/SUPERÁVIT (VI)				<u> </u>	
			,	1	
OTAL(VII) = (V + VI)	2.532.675,22	2.532.675,22	3.615.173,26	142,74	-1.082.498

Emissão: 26/03/2018 19:25:14 Página 1



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Exercício de 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)				R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		1	1	
Superávit Financeiro			İ	
Reabertura de Créditos Adicionais			İ	

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

 Emissão:
 26/03/2018 19:25:14
 Página 2



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Exercício de 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

1.143.602,33 1.143.602,33 1.143.602,33	1.143.602,33 1.143.602,33 1.143.602,33	1.318.075,95 1.318.075,95 1.318.075,95 1.318.075,95	% (c / a) 115,25	Realizar (c - a) -174.473,62 -174.473,62
1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	
				-174.473.62
				-174.473.62
				-174.473.62
				-174.473.62
1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	445.05	
			115,25	-174.473,62
		l		
1		 		
1		i		
1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473,62
1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473,62
	ŕ			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ALEX BARBOSA DIRETOR PRESIDENTE AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO TESOUREIRA

 Emissão:
 26/03/2018 19:25:14
 Página 3



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Exercício de 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

(dr. 102 dd 2011. 4.02011004)							R\$ 1,00
25255242	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas		Saldo da
DESPESAS	Inicial (d)	Atualizada (f)	Empenhadas Até o Mês (h)	Liquidadas Até o Mês (i)	Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.903.419,01	1.903.419,01	987.877,97	987.877,97	987.877,97	51,90	915.541,04
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMIENTARIAS) (VIII)	448.360,93	1.139.360,93	987.877,97	987.877,97	987.877,97	86,70	151.482,96
Pessoal e Encargos Sociais	265.068,73	931.068,73	895.168,01	895.168,01	895.168,01	96,14	35.900,72
Juros e Encargos da Dívida	200.000,73	931.000,73	093.100,01	093.100,01	093.100,01	30,14	33.300,72
Outras Despesas Correntes	183.292,20	208.292,20	92.709,96	92.709,96	92.709,96	44,50	115.582,24
DESPESAS DE CAPITAL	8.459.64	8.459,64	02.1.00,00	02.11 00,00	0200,00	,00	8.459.64
Investimentos	8.459,64	8.459,64					8.459,64
Inversões Financeiras	, i	,					,
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS	1.446.598,44	755.598,44					755.598,44
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	1.903.419,01	1.903.419,01	987.877,97	987.877,97	987.877,97	51,90	915.541,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.903.419,01	1.903.419,01	987.877,97	987.877,97	987.877,97	51,90	915.541,04
SUPERÁVIT (XIII)	629.256,21	629.256,21	2.627.295,29			417,52	-1.998.039,08
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	2.532.675,22	2.532.675,22	3.615.173,26	987.877,97	987.877,97	142,74	-1.082.498,04
	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas		Saldo da
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	%	Dotação
	(d)	(f = d + e)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	1.318.075,95		115,25	-174.473,62
TOTAL(V) = (III + IV)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	1.318.075,95		115,25	-174.473,62

Emissão: 26/03/2018 19:25:16



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Exercício de 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ALEX BARBOSA DIRETOR PRESIDENTE AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO TESOUREIRA

Emissão: 26/03/2018 19:25:16 Página 2



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

	INS	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:							
RESTOS A PAGAR	INSC	RITOS					
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO		
LIQUIDADOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ALEX BARBOSA
DIRETOR PRESIDENTE

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
TESOUREIRA



Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO Exercício de 2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSO	s		DISPÊNDIOS	5	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.615.173,26	3.469.924,29	Despesa Orçamentária	987.877,97	579.150,97
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	3.615.173,26	3.469.924,29	Ordinária	987.877,97	579.150,97
Transferências Financeiras Recebidas			Transferencias Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	185.425,65	80.722,32	Despesas Extra-Orçamentárias	185.425,65	126.642,24
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período			Pagos no período		45.887,11
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	185.425,65	80.722,32	Outras movimentações extra-orçamentárias	185.425,65	80.755,13
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	9.657.258,64	6.812.405,24	Saldo em espécie do exercício seguinte	12.284.553,93	9.657.258,64
Disponível			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras	9.657.258,64	6.812.405,24	Aplicações financeiras	12.284.553,93	9.657.258,64
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	13.457.857,55	10.363.051,85	TOTAL	13.457.857,55	10.363.051,85

Página 1 Emissão: 26/03/2018 19:23:34



Exercício: 2017

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO Exercício de 2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	

ALEX BARBOSA DIRETOR PRESIDENTE AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO TESOUREIRA

Emissão: 26/03/2018 19:23:34 Página 2



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	12.284.553,93	9.657.258,64	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.284.553,93	9.657.258,64	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES PROVISOES A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.826,00	9.826,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.545.453,06	17.545.453,06
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DEMAIS CONTRIBUICOES			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS CLIENTES FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PRAZO	17.545.453,06 17.545.453,06	17.545.453,06 17.545.453,06

Emissão: 26/

26/03/2018 19:28:01

Página 1



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Data de emissão: 26/03/2018

	Dat	a de emissa	0: 26/03/2018
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	TOTAL DO PASSIVO 17.54	15.453,06	17.545.453,06
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
() A BLOTE DE DEDDAG DE ODEDITOS A LONGO DO TO	FORFOLINA	CICIO	EXERCICIO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	ESPECIFICAÇÃO ATU	JAL	ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	DEMAIS RESERVAS		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	RESULTADOS ACUMULADOS -5.:	251.073,13	-7.878.368,42
ESTOQUES	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2.1	627.295,29	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -7.1	878.368,42	-7.878.368,42
INVESTIMENTOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
PARTICIPACOES PERMANENTES	OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS			
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS			
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS			
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS			
PARTICIPACAO EM FUNDOS			
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA			
PATRIMONIAL			
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP			
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP			
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO			
MEP			
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP			
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP			
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES			
PARTICIPACAO EM FUNDOS			
PARTICIPACAO EM FONDOS PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS			
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL			
OUTRAS PARTICIPACOES			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			
(7)DEFINEDINGAD ACCIMICIADA DE FROPRIEDADES FARA INVESTIMENTO			

Emissão: 26/03/2018 19:28:01 P



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES **IMOBILIZADO** 9.826,00 9.826,00 BENS MOVEIS 9.826,00 9.826,00 BENS IMOVEIS (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E **PATENTES** (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO -5.251.073.13 -7.878.368.42 TOTAL 12.294.379,93 9.667.084,64 TOTAL 12.294.379,93 9.667.084,64 **ATIVO FINANCEIRO** 12.284.553,93 9.657.258,64 PASSIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 9.826,00 PASSIVO PERMANENTE 17.545.453,06 9.826,00 17.545.453,06

Emissão: 26/03/2018 19:28:01

SALDO PATRIMONIAL

Página 3

-7.878.368,42

-5.251.073.13

Data de emissão: 26/03/2018



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

Emissão:

26/03/2018 19:28:01

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO EXERCÍCIO		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL	ANTERIOR	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL	ANTERIOR
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
VINCULADA		
103000 - Contribuição para o RPPS-(patronal servidores e compensação financeira)	12.284.553,93	9.657.258,64
TOTAL	12.284.553,93	9.657.258,64

ALEX BARBOSA DIRETOR PRESIDENTE AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITAT		Francista.
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.615.173,26	3.469.924,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	2.234.084,10	3.469.924,29
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.234.084,10	3.469.924,29
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.381.089,16	
HIDOC E ENCADOOC DE EMPRECTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.381.089,16	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987.877,97	18.165.491,14
PESSOAL E ENCARGOS	887.575,37	508.558,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	887.575,37	508.558,19
ENCARGOS PATRONAIS	33.13.3,3.	000.000,10
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.592,64	5.297,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.592,64	5.297,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.709,96	106.182,25
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.437,44	470,00
SERVICOS	69.272,52	105.712,25
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
VARIAÇUES PATRIMUNIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
 IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.545.453,06
		•
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	1	



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987.877,97	18.165.491,14
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		17.545.453,06
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	2.627.295,29	-14.695.566,85



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ALEX BARBOSA DIRETOR PRESIDENTE AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$								
		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			O EXERCÍCIO			
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	RECEITAS		DESP	ESAS	SALDO PARA O		
1110203	GALDO DO EXERCICIO	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	EXERCÍCIO SEGUINTE		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b+c)- (d+e))		
PASSIVO FINANCEIRO								
DEPOSITOS		[l l		
I.R.R.F.	0,00	65.700,13	0,00	65.700,13	0,00	0,00		
I.S.S.Q.N.	0,00	2.220,60	0,00	2.220,60	0,00	0,00		
CASSEMS	0,00	45.593,11	0,00	45.593,11	0,00	0,00		
DESCONTO PREVIDENCIA INATIVOS	0,00	7.872,16	0,00	7.872,16	0,00	0,00		
I.N.S.S. EMPRESA	0,00	4.885,32	0,00	4.885,32	0,00	0,00		
CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	0,00	30.153,41	0,00	30.153,41	0,00	0,00		
CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	4.096,90	0,00	4.096,90	0,00	0,00		
DESCONTO PREVIDENCIA ATIVOS	0,00	20.357,03	0,00	20.357,03	0,00	0,00		
A.F.P.M	0,00	577,74	0,00	577,74	0,00	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.809,72	0,00	3.809,72	0,00	0,00		
SEGURO ZURICH	0,00	159,53	0,00	159,53	0,00	0,00		
Subtotal:	0,00	185.425,65	0,00	185.425,65	0,00	0,00		
Subtotal:	0,00	185.425,65	0,00	185.425,65		0,00		
TOTAL	0,00	185.425,65		185.425,65	0,00	0,00		
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	185.425,65	TOTAL (d+e)	185.425,65	0,00		

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO **TESOUREIRA**

ALEX BARBOSA DIRETOR PRESIDENTE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 11.713.727/0001.32

RUA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000000 - Centro

Telefone: (067)3465-1133 jateiprev@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	_		
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.615.173,26	3.469.924,29
Transferências correntes recebidas	2FC		
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	987.877,97	544.315,76
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			80.755,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	-	2.627.295,29	2.844.853,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<u>Ingressos</u>

Alienação de bens

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Outros ingressos de investimentos

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante

Concessão de empréstimos e financiamentos

Outros desembolsos de investimentos

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<u>Ingressos</u>

Operações de crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Transferências de capital recebidas



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 11.713.727/0001.32

RUA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000000 - Centro

Telefone: (067)3465-1133 jateiprev@jatei.ms.gov.br

Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida

Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial Caixa e Equivalente de caixa final 9.657.258,64 12.284.553,93

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Receita Tributária				
Receita de Contribuições	2.234.084,10	2.011.158,70		
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Remuneração das Disponibilidades	1.381.089,16	1.458.765,59		
Outras Receitas Derivadas e Originárias				
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.615.173,26	3.469.924,29		

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas Exercício Atual Exercício Anterior

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

missão: 26/03/2018 19:30:18

JATEIPREV RPPS Jate-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 11.713.727/0001.32

RUA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000000 - Centro

Telefone: (067)3465-1133 jateiprev@jatei.ms.gov.br

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Recebidas

Transferências concedidas Exercício Atual

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes concedidas

Total das Transferências Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	92.709,96	105.466,42
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	895.168,01	438.849,34
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 26/03/2018 19:30:18 Página 3

Exercício Anterior

JATEIPREV RPPS Jate-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 11.713.727/0001.32

RUA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000000 - Centro

Telefone: (067)3465-1133 jateiprev@jatei.ms.gov.br

Gestão Ambiental

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

987.877,97 544.315,76

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício Atual Exercício Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

SMITH DA SILVEIRA GESTOR CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO TESOUREIRA AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR

Emissão: 26/03/2018 19:30:18 Página 4



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei $n^{\rm o}$ 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

<u>* </u>	1		D: " - "		114 1,00
RECEITAS	Previsão	Previsão	Receitas Realiz		Saldo a
	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÂRIAS) (I)			73,30		-73,30
RECEITAS CORRENTES			73,30		-73,30
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL			73,30		-73,30
Receitas Imobiliárias]				
Receitas de Valores Mobiliários]		73,30		-73,3
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária	1				
RECEITA INDUSTRIAL	1				
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção	1				
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS	1				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1				
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferencias de instituições i rivadas Transferências do Exterior	1				
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fomte					
(-) Dedução para foemação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições]				
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas	1				
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior	1				
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas	1				
Transferências de Convênios	+				
Bens Imóveis para o Combate a Fome	+				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições]				
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.373.633,99	2.373.633,99	105.000,00	4,42	2.268.633,9
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	2.373.633,99	2.373.633,99	105.073,30	4,42	2.268.560,6
DPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual	1				
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
Contratual	2.373.633,99	2.373.633,99	105.073,30	4,42	2.268.560,6
Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.373.633,99 6.344,73	2.373.633,99 6.344,73	105.073,30 18.637,02	4,42	2.268.560,6 -12.292,2

Emissão: 26/03/2018 16:14:11 Página 1

R\$ 1,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei $n^{\rm o}$ 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)				R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)	2.283,50	2.283,50	l I	2.283,50
Superávit Financeiro	2.283,50	2.283,50	i i	2.283,50
Reabertura de Créditos Adicionais			i i	

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

 Emissão:
 26/03/2018 16:14:11
 Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Reali	Saldo a		
	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)	
RECEITAS CORRENTES (I)				i		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1		İ	i		
Taxas	†		1	i		
Contribuição de Melhoria	†		İ	i		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	†		İ	i		
Contribuições Sociais	†		i	İ		
Contribuições Econômicas	†			i		
RECEITA PATRIMONIAL	•			i		
Receitas Imobiliárias				i		
Receitas de Valores Mobiliários				i		
Receita de Concessões e Permissões				İ		
Outras Receitas Agropecuárias	•			İ		
RECEITA AGROPECUÁRIA	•		İ	İ		
Receita da Produção Vegetal	1			İ		
Receita da Produção Animal e Derivados	1			İ		
Outras Receitas Agropecuárias	†		İ	İ		
RECEITA INDUSTRIAL	1			İ		
Receita da Indústria de Transformação	1			İ		
Receita da Indústria de Construção	1			İ		
Outras Receitas Industriais	1			İ		
RECEITA DE SERVIÇOS	İ			İ		
Receita de Serviços	İ			İ		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1			İ		
Multas e Juros de Mora	İ			İ		
Indenizações e Restituições	İ			İ		
Receitas Diversas	İ			İ		
RECEITAS DE CAPITAL	i		İ	i		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	i		İ	i		
Operações de Crédito Internas	i			i		
ALIENAÇÃO DE BENS	i			i		
Alienação de Bens Móveis	İ		İ	İ		
Alienação de Bens Imóveis				I		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
Integralização do Capital Social						
Receitas de Capital Diversas						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)						
DÉFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)						
N C D C C C C C C C C C C C C C C C C C		1				

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8

ROGERIO SILVA TESOUREIRO

Página 3 Emissão: 26/03/2018 16:14:11 Homologado

AND TERM E HOLD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

(dr. 102 dd Echn. 4.020/1004)							R\$ 1,00
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação
DESPESAS	(d)	(f)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.379.978,72	2.379.978,72	123.710,32	104.744,82	104.744,82	5,19	2.256.268,40
DESPESAS CORRENTES	2.162.847,96	2.162.847,96	123.710,32	104.744,82	104.744,82	5,71	2.039.137,64
Pessoal e Encargos Sociais	867.113,10	867.113,10	.200,02			5,	867.113,10
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	1.295.734,86	1.295.734,86	123.710,32	104.744,82	104.744,82	9,54	1.172.024,54
DESPESAS DE CAPITAL	217.130,76	217.130,76	,-	, ,	,-	- /-	217.130,76
Investimentos	217.130,76	217.130,76					217.130,76
Inversões Financeiras	1	·					
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1						
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	2.379.978,72	2.379.978,72	123.710,32	104.744,82	104.744,82	5,19	2.256.268,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa	1						
Dívida Mobiliária	1						
Outras Dívidas	i						
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.379.978,72	2.379.978,72	123.710,32	104.744,82	104.744,82	5,19	2.256.268,40
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.379.978,72	2.379.978,72	123.710,32	104.744,82	104.744,82	5,19	2.256.268,40
	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas		Saldo da
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	%	Dotação
	(d)	(f = d + e)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 ROGERIO SILVA TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:14:11

Página 2



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
250500 1 21012 1170	INSC	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL				İ		
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

RESTOS A PAGAR	INSCF	RITOS			
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais				İ	
Juros e Encargos da Dívida	İ			İ	
Outras Despesas Correntes				İ	
DESPESAS DE CAPITAL				İ	
Investimentos				İ	
Inversões Financeiras]			İ	
Amortização da Dívida					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 ROGERIO SILVA TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	73,30		Despesa Orçamentária	123.710,32	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	73,30		Ordinária	123.710,32	
Transferências Financeiras Recebidas	105.000,00		Transferencias Financeiras Concedidas]	
Transferências Financeiras Recebidas	105.000,00		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	19.047,00		Despesas Extra-Orçamentárias		
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período	18.965,50		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	81,50		Outras movimentações extra-orçamentárias		
Outros Movimentos			Outros Movimentos]	
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior <u>Disponível</u>	1.600,23		Saldo em espécie do exercício seguinte <u>Disponível</u>	2.010,21	
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.600,23		Bancos conta movimento	2.010,21	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	125.720,53		TOTAL	125.720,53	

Emissão: 26/03/2018 16:13:32 Página 1



Exercício: 2017

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 ROGERIO SILVA TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:13:32 Página 2



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

D. Cantas, DCACD CTN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.693,48	2.283,50	PASSIVO CIRCULANTE	81,50	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.010,21	1.600,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO	683,27	683,27			
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES	683,27	683,27	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO		
			PRAZO OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	81,50	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.945,40	133.945,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS EN INANCIAMIENTOS CONCEDIDOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	1		DB 470		

Emissão: 26/03/2018 16:15:36 Página 1



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

DUTAS PROVIDES A LONGO PRAZO DINDA ATTAY TREBUTARIA CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS OPINDA ATTAY TREBUTARIA CREDITOS PROVIDENCIARIOS INSCRITOS OPINDA ATTAY NAO TRIBUTARIA (*) ALISTE DE REFORDA DE CREDITOS A LONGO PRAZO (*) ALISTE DE PERROA DE CREDITOS A LONGO PRAZO (*) ALISTE DE PERROA DE CREDITOS TRIBUTARIOS (*) ALISTE DE PERROA DE CREDITOS A LONGO PRAZO (*) ALISTE DE PERROA DE CREDITOS TRIBUTARIOS (*) ALISTE DE PERROA DE CREDITOS A LONGO PRAZO (*) ALISTE DE PERROA DE CREDITOS A LONGO PRAZO (*) ALISTE DE PERROA DE CREDITOS A LONGO PRAZO (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS A LONGO PRAZO (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS A LONGO PRAZO (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS A LONGO PRAZO (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS A LONGO PRAZO (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS A LONGO PRAZO (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS A LONGO PRAZO (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS A LONGO PRAZO (*) ESTOQUES (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS A LONGO PRAZO (*) ESTOQUES (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS A LONGO PRAZO (*) ESTOQUES (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS A LONGO PRAZO (*) ESTOQUES (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS A LONGO PRAZO (*) ESTOQUES (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS A LONGO PRAZO (*) ESTOQUES (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS A LONGO PRAZO (*) ESTOQUES (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ESTOQUES (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) RESULTADO DE DERECICIOS ANTERIORES (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALIBIDADOS (*) ALISTE DE PERROA DE CRIDITOS ALI		Data	de emiss	são: 26/03/2018
CREDITOS MO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (1) AUSTE DE FERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO (2) AUSTE DE FERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIAS (3) AUSTE DE FERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIAS (4) AUSTE DE FERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIAS (5) AUSTE DE FERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIAS (6) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (7) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (7) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (8) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (8) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (9) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (1) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (1) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (1) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (1) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (1) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (2) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (3) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (4) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (5) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (5) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (6) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (7) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (8) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (9) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (9) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (9) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (9) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (9) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (9) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (9) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (9) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (9) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (9) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (9) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (9) AUSTE DE FERDAS DE CREMENTES (1) AUST	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO	1	
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA () AJUSTE DE PRENDAS DE CREDITOS ALONGO PRAZO () AJUSTE DE PRENDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS () AJUSTE DE PRENDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS () AJUSTE DE PRENDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS () AJUSTE DE PRENDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS () AJUSTE DE PRENDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS () AJUSTE DE PRENDAS DE DELIVETES () AJUSTE DE PRENDAS DE DELIVETES () AJUSTE DE PRENDAS DE DELIVETES () AJUSTE DE PRENDAS DE DELIVETES () AJUSTE DE PRENDAS DE DELIVETES () AJUSTE DE PRENDAS DE DELIVORA ATIVA TRIBUTARIA () AJUSTE DE PRENDAS DE DIMONA ATIVA TRIBUTARIA () AJUSTE DE PRENDAS DE DIMONA ATIVA TRIBUTARIA () AJUSTE DE PRENDAS DE DIMONA ATIVA TRIBUTARIA () AJUSTE DE PRENDAS DE DIMONA ATIVA TRIBUTARIA () AJUSTE DE PRENDAS DE LIVORO DEMAS CREDITOS SE VALUEROS ALONGO PRAZO () INESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO () DESTOQUES () SESTOQUES () RESULTADOS ACUMULADOS () RESULTADOS ACUMULADOS () RESULTADOS ACUMULADOS () RESULTADOS DE EXPECCICIOS ANTERIORES () JACZ8,90 () ANDROCES EMBONICIOS ANTERIORES () JACZ8,90 () ANDROCES EMBONICIOS EN CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNITO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNITO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS ADIA SORRE OS ATTUGS DAS INVESTIDAS ADIA STATUCIPACO EM PUNDOS ADIANTAMENTO PIRAR FUTURO AJUBICADO ES CANALIDAS PELO MEP () AMORTIZACADO DE AGIONA AQUISICADO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP () AMORTIZACADO DE AGIONA AQUISICADO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP () AMORTIZACADO DE DESGRIO NA AQUISICADO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP () AMORTIZACADO DE DE BAGION NA AQUISICADO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP () AMORTIZACADO DE DE BAGION NA AQUISICADO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP () AMORTIZACADO DE DE BAGION NA AQUISICADO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP () AMORTIZACADO DE DE BAGION NA AQUISICADO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP () AMORTIZACADO DE DE BAGION NA AQUISICADO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO () PARTICIPACOES EM MORRIANO NA TERMACIONAIS () PARTICIPACOES EM	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA () AJUSTE DE FIERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO () AJUSTE DE FIERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS () AJUSTE DE FIERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS () AJUSTE DE FIERDAS DE CUENTES () AJUSTE DE FIERDAS DE CUENTES () AJUSTE DE FIERDAS DE DIVIDA ATIVA ATO TRIBUTARIA () AJUSTE DE FIERDAS DE DIVIDA ATIVA ATO TRIBUTARIA () AJUSTE DE FIERDAS DE DIVIDA ATIVA ATO TRIBUTARIA () AJUSTE DE FIERDAS DE DIVIDA ATIVA ATO TRIBUTARIA () AJUSTE DE FIERDAS DE DIVIDA ATIVA ATO TRIBUTARIA () AJUSTE DE FIERDAS DE DIVIDA ATIVA ATO TRIBUTARIA () AJUSTE DE FIERDAS DE DIVIDA ATIVA ATO TRIBUTARIA () AJUSTES DE EXPLORES DE MINIMATIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE () ASTRIBUTARIO DE FIERDAS DE DIVIDA ATIVA ATO TRIBUTARIA () AJUSTES DE EXERCICIOS () DE AVIDACOS ES PRENIMANIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE () PARTICIPACOES MAULADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL () PARTICIPACOES MAULADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL () PARTICIPACOES MAULADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL () PARTICIPACOES MAULADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA () PARTICIPACOES MODIFICADOS CONTRICADAS EM CONJUNTO () AMOSTIVACADO DE ATIVOS DAS INVESTIMENTOS () AJORIS SOBRE OS INVESTIMENTOS () ADIATAMENTO PRAR FUTURO DIMINITO DE CAPITAL () AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES () AJUSTES DE EXERCÍCIOS A	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	RESULTADO DIFERIDO		
(c) AJUSTE DE FERDAS DE CREDITOS RIBUTARIOS (d) AJUSTE DE FERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (d) AJUSTE DE FERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (e) AJUSTE DE FERDAS DE CRIPTES TIRBUTARIOS (e) AJUSTE DE FERDAS DE DEMERSESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (e) AJUSTE DE FERDAS DE DEMORA DE TEMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (e) AJUSTE DE FERDAS DE DEMORA DE TEMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CAPITAL (e) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA INBUTARIA (e) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA INBUTARIA (e) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA INBUTARIA (e) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA INBUTARIA (e) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA INDUTARIA (e) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA INDUTARIA (e) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA INDUTARIA (e) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA INDUTARIA (e) AJUSTE DE REVERCICOS CONTROLADAS (investimentos) (investime	CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	TOTAL DO PASSIVO	81,50	
(c) AJUSTE DE FERDAD SE CREDITOS TRIBUTARIOS (c) AJUSTE DE FERDAD SE CLIENTES (c) AJUSTE DE FERDAD SE CLIENTES (c) AJUSTE DE FERDAD SE CRIENTES (c) AJUSTE DE FERDAD SE CRIENTES (c) AJUSTE DE FERDAD SE CRIENTES (c) AJUSTE DE FERDAD SE DE MINDA ATIVA AND TRIBUTARIA (c) AJUSTE DE FERDAD SE DE MINDA ATIVA AND TRIBUTARIA (c) AJUSTE DE FERDAD SE DE MINDA ATIVA AND TRIBUTARIA (c) AJUSTE DE FERDAD SE DE MINDA ATIVA AND TRIBUTARIA (c) AJUSTE DE FERDAD SE DE MINDA ATIVA AND TRIBUTARIA (c) AJUSTE DE FERDAD SE DE MINDA ATIVA AND TRIBUTARIA (c) AJUSTE DE FERDAD SE DE MINDA ATIVA AND TRIBUTARIA (c) AJUSTE DE L'ARDON ATIVA AND TRIBUTARIA (c) AJUSTE DE AVIJACIO AD TRIMONIAL SI MININUTIVAS PAGA SA ALTOCIPADAMENTE (m) RESERVAS DE LUCROS (d) DEMAIS RESERVAS (d) SOBRE SERVAS (d) S	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
C) AJUSTE DE PERRAS DE CUENTES () AJUSTE DE PERRAS DE CHIPITA IN TRIBUTARIA () AJUSTE DE PERRAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA () AJUSTE DE PERRAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA () AJUSTE DE PERRAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA () AJUSTE DE PERRAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA () DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (STOCUES (STOCUES) (VARIACOES PARTIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES SEMPORARIAS A LONGO PRAZO (STATICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS (PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO ALMENTO DE CAPITAL PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS (AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO ALMENTO DE CAPITAL PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS (AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO ALMENTO DE CAPITAL PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS (AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO ALMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONTROLOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PARTICIPACOES - MADISCAO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP AMORITIZACAO DE DERAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DORRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DORRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIE	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	FSDECIFICACAO		
OUTRAS PARTICIPACOES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	(·) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (·) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOOS - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (·) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE MEDAGO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE MESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE MESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE MESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP ARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICIPACOES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEMAIS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCÍCIO RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS RESULTADOS	36.557,38 328,48	136.228,90

Emissão: 26/03/2018 16:15:36 P



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES **IMOBILIZADO** 133.945,40 133.945,40 BENS MOVEIS BENS IMOVEIS 133.945,40 133.945,40 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E **PATENTES** (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 136.228,90 136.557.38 TOTAL 136.638,88 136.228,90 TOTAL 136.638,88 136.228,90

 ATIVO PERMANENTE
 134.628,67
 PASSIVO PERMANENTE

 SALDO PATRIMONIAL
 117.591,88
 136.228,90

1.600,23 PASSIVO FINANCEIRO

2.010,21

Emissão: 26/03/2018 16:15:36

ATIVO FINANCEIRO

Página 3

19.047,00

Data de emissão: 26/03/2018



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL	ANTERIOR	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL	ANTERIOR
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-17.036,79	
TOTAL	-17.036,79	

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 ROGERIO SILVA TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:15:36 Página 4



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIV	/AS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.073,30	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73,30	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73,30	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.000,00	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.000,00	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
COLLEGE PRINTING PRINTING PORTER PRINTING		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Emissão: 26/03/2018 16:16:14 Página 1



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.744,82	
PESSOAL E ENCARGOS		
DEMINISTRAÇÃO A DECCOAL		
REMUNERACAO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.344,85	
DE BENO, CERTIQUO E CONCOMIO DE CANTAETIA	10.044,00	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.626,84	
SERVICOS	50.718,01	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDAÇÃO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.399,97	
TDANICEEDENICIA CINITDA COVEDNIAMENTA IC		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.399,97	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	20.399,97	
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
DDEMIACOES		
PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCOULTADO INCOMITIVO DE FANTIGIFACOES		

Emissão: 26/03/2018 16:16:14



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		Anteno
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.744,82	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	328,48	

Emissão: 26/03/2018 16:16:14 Página 3



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

#### Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIV (decorrentes da execução orçamentári		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 ROGERIO SILVA TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:16:14 Página 4

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS



#### ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	RECE	ITAS	DESP	ESAS	SALDO PARA O
Indicos	(a)	INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR	i					
R.P. de 2017 Nao Processados	0,00	18.965,50	0,00	0,00	0,00	18.965,50
R.P. de 2017 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtota	I: 0,00	18.965,50	0,00	0,00	0,00	18.965,50
DEPOSITOS						
I.N.S.S CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50
I.R.R.F SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtota	I: 0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50
Subtota	1: 0,00	19.047,00	0,00	0,00		19.047,00
TOTAL	0,00	19.047,00		0,00	0,00	19.047,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	19.047,00	TOTAL (d+e)	0,00	19.047,00

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 ROGERIO SILVA TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS



#### FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	_		
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	73,30	
Transferências correntes recebidas	2FC	105.000,00	
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	104.744,82	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	_	328,48	0,00

#### **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

#### <u>Ingressos</u>

Alienação de bens

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Outros ingressos de investimentos

#### **Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante

Concessão de empréstimos e financiamentos

Outros desembolsos de investimentos

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)

#### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

#### <u>Ingressos</u>

Operações de crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Transferências de capital recebidas

missão: 26/03/2018 16:16:39 Página 1

#### FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Outros ingressos de financiamentos

#### **Desembolsos**

Amortização /Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

#### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 1.600,23 Caixa e Equivalente de caixa final 2.010,21

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS						
Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior				
Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial						
Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Outras Receitas Derivadas e Originárias	73,30					
Total das Receitas Derivadas e Originárias	73,30	0,00				

#### QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Transferências correntes recebidas **Exercício Atual Exercício Anterior** Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

26/03/2018 16:16:39

de Municípios

Intragovernamentais 105.000,00

Página 2

#### FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

transferências	

Total das Transferências Recebidas

105.000,00

**Exercício Atual** 

Transferências concedidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes concedidas

Total das Transferências Concedidas

#### QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício Atual Exercício Anterior

49.754,04

**Exercício Anterior** 

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Emissão: 26/03/2018 16:16:39

# A THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Gestão Ambiental	54.990,78	
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	104.744,82	
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA D	ÍVIDA	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

Total dos Juros e Encargos da Dívida

Outros Encargos da Dívida

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR

ROGERIO DA SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Emissão: 26/03/2018 16:16:39 Página 4



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei  $n^{\rm o}$  4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

<u> </u>	1		Deseiter De "		1.00
RECEITAS	Previsão	Previsão	Receitas Realiz		Saldo a
	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	411.702,48	411.702,48	315.983,66	76,75	95.718,82
RECEITAS CORRENTES	411.702,48	411.702,48	315.983,66	76,75	95.718,82
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria (-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições	40.040.00	40.040.00	40 404 44	107.10	4 204 02
RECEITA PATRIMONIAL	16.919,28	16.919,28	18.121,11	107,10	-1.201,83
Receitas Imobiliárias	40.040.00	40.040.00	40.404.44	407.40	4 004 00
Receitas de Valores Mobiliários	16.919,28	16.919,28	18.121,11	107,10	-1.201,83
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS	1				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	394.783,20	394.783,20	297.862,55	75,44	96.920,65
Transferências Intergovernamentais	394.783,20	394.783,20	297.862,55	75,44	96.920,6
Transferências de Instituições Privadas	1		•		
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fomte	1				
(-) Dedução para foemação do FUNDEB	+				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1				
Transferências Intergovernamentais	1				
Transferências de Instituições Privadas	1				
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome	1				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
• .					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	411.702,48	411.702,48	315.983,66	76,75	95.718,82
PERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
	1				
Contratual	i i		i		
Contratual Operações de Crédito Externas					
Operações de Crédito Externas					
Operações de Crédito Externas Mobiliária					
Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual		***		70	05 - 12 -
Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual	411.702,48	411.702,48	315.983,66	76,75	95.718,82
Operações de Crédito Externas Mobiliária	411.702,48	411.702,48	315.983,66 60.972,44	76,75	95.718,82 -60.972,44

Emissão: 26/03/2018 16:22:17 Página 1



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)			R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)			
Superávit Financeiro			
Reabertura de Créditos Adicionais			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

 Emissão:
 26/03/2018 16:22:17
 Página 2



### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Previsão Previsã		Receitas Realiz	Receitas Realizadas	
NEGETING WITH GRANNEW THE	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Saldo a Realizar (c - a)
RECEITAS CORRENTES (I)				i	
RECEITA TRIBUTÁRIA				l	
Taxas	i			ł	
Contribuição de Melhoria	i			ł	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	i			ł	
Contribuições Sociais	i			l	
Contribuições Econômicas	i			i	
RECEITA PATRIMONIAL	i			i	
Receitas Imobiliárias	i			l	
Receitas de Valores Mobiliários	•			l	
Receita de Concessões e Permissões	•			i	
Outras Receitas Agropecuárias	•			i	
RECEITA AGROPECUÁRIA	•			i	
Receita da Produção Vegetal	•			i	
Receita da Produção Animal e Derivados	•			i	
Outras Receitas Agropecuárias	•			i	
RECEITA INDUSTRIAL	•			i	
Receita da Indústria de Transformação	•			i	
Receita da Indústria de Construção	•			i	
Outras Receitas Industriais	i			İ	
RECEITA DE SERVIÇOS	i			İ	
Receita de Serviços	i			İ	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	i			İ	
Multas e Juros de Mora	i			İ	
Indenizações e Restituições				İ	
Receitas Diversas				İ	
RECEITAS DE CAPITAL	İ		İ	İ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	İ		İ	İ	
Operações de Crédito Internas	İ			İ	
ALIENAÇÃO DE BENS	i			İ	
Alienação de Bens Móveis	İ			İ	
Alienação de Bens Imóveis	İ			l	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	İ			1	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					
N. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 16:22:17 Página 3

# A AUTOM TERM E 1000

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

(art. 102 da Edili. 4.020/1304)					_		R\$ 1,00
DE005040	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas		Saldo da
DESPESAS	(d)	Atualizada (f)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	% (h / f)	Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	232.640,10	391.640,10	376.956,10	376.956,10	376.956,10	96,25	14.684,00
DESPESAS CORRENTES	219.950,64	54.250,64	44.054,39	44.054,39	44.054,39	81,20	10.196,25
Pessoal e Encargos Sociais	210.000,04	04.200,04	44.004,00	44.004,00	44.004,00	01,20	10.130,20
Juros e Encargos da Dívida	i						
Outras Despesas Correntes	219.950,64	54.250,64	44.054,39	44.054,39	44.054,39	81,20	10.196,25
DESPESAS DE CAPITAL	12.689.46	337.389,46	332.901,71	332.901,71	332.901,71	98.66	4.487,75
Investimentos	12.689,46	337.389,46	332.901,71	332.901,71	332.901,71	98,66	4.487,75
Inversões Financeiras			,	,	,	,	- , -
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	232.640,10	391.640,10	376.956,10	376.956,10	376.956,10	96,25	14.684,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa	i						
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	232.640,10	391.640,10	376.956,10	376.956,10	376.956,10	96,25	14.684,00
SUPERÁVIT (XIII)	179.062,38	20.062,38					20.062,38
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	411.702,48	411.702,48	376.956,10	376.956,10	376.956,10	91,56	34.746,38
	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas		Saldo da
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	%	Dotação
	(d)	(f = d + e)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE

PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 16:22:17

Homologado

Página 2

R\$ 1,00



### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

RESTOS A PAGAR	INSCF	RITOS			
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais				İ	
Juros e Encargos da Dívida	İ			İ	
Outras Despesas Correntes				İ	
DESPESAS DE CAPITAL				İ	
Investimentos				İ	
Inversões Financeiras	1			İ	
Amortização da Dívida					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO FINANCEIRO** Dezembro/2017

Data do amissão: 26/02/2019

	Data de emissão: 26/03/2018
Exercício: 2017	P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	315.983,66		Despesa Orçamentária	376.956,10	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	315.983,66		Ordinária	376.956,10	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferencias Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários			Despesas Extra-Orçamentárias		
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período			Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior <u>Disponível</u>	338.636,80		Saldo em espécie do exercício seguinte <u>Disponível</u>	277.664,36	
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	338.636,80		Bancos conta movimento	277.664,36	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	654.620,46		TOTAL	654.620,46	

Emissão: 26/03/2018 16:21:45 Página 1



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO FINANCEIRO** Dezembro/2017

**ESPECIFICAÇÃO** 

Data de emissão: 26/03/2018

**ANTERIOR** 

Exercício: 2017				P. Contas	: PCASP-STN
INGRESSO	s	DISPÊNDI	os		
ESDECIFICA ÇÃ O	EVERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO	ECDECIFICAÇÃO	EVERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO

**ANTERIOR** 

**EXERCÍCIO ATUAL** 

**ERALDO JORGE LEITE** PREFEITO MUNICIPAL

**ESPECIFICAÇÃO** 

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

**EXERCÍCIO ATUAL** 

Emissão: 26/03/2018 16:21:45 Página 2



#### FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

#### Exercício: 2017

ATIVO	ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO CIRCULANTE	277.664,36	338.636,80	PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  CREDITOS A CURTO PRAZO  CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  CLIENTES  CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  (·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO  DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO  ESTOQUES  VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	277.664,36	338.636,80	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES PROVISOES A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.208.046,50	2.875.144,79	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO  CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO  CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  IMPOSTOS  TAXAS  CONTRIBUICOES DE MELHORIA  DEMAIS CONTRIBUICOES  CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER  CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS  CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS  CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS  CLIENTES  FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER  FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO			

Emissão: 26/03/2018 16:24:39

Página 1



#### FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

			Data de emis	são: 26/03/2018
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	l I	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		1
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		TOTAL DO PASSIVO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		PATRIMÔNIO LIQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7110712	7.11.12.11.01.1
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	į į	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	İ	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	İ	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	İ	RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	İ	DEMAIS RESERVAS		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	İ	RESULTADOS ACUMULADOS	3.485.710,86	3.213.781,59
ESTOQUES	İ	RESULTADO DO EXERCÍCIO	271.929,27	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.213.781,59	3.213.781,59
INVESTIMENTOS	İ	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
PARTICIPACOES PERMANENTES	İ	OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	İ	(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	İ			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO	İ			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS				
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS				
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS				
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS				
PARTICIPACAO EM FUNDOS				
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP	1			
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP	1			
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO	İ			
MEP				
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO				
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	1			
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES  PARTICIPACAO EM FUNDOS				
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS				
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL				
OUTRAS PARTICIPACOES				
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ı I	T. Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con	1	1

Emissão: 26/03/2018 16:24:39 Página 2



SALDO PATRIMONIAL

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES **IMOBILIZADO** 3.208.046,50 2.875.144,79 BENS MOVEIS 562.073,78 527.378,78 BENS IMOVEIS 2.645.972,72 2.347.766,01 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E **PATENTES** (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 3.485.710.86 3.213.781.59 TOTAL 3.485.710,86 3.213.781,59 TOTAL 3.485.710,86 3.213.781,59 **ATIVO FINANCEIRO** 338.636,80 PASSIVO FINANCEIRO 277.664,36 ATIVO PERMANENTE 3.208.046,50 2.875.144,79 PASSIVO PERMANENTE

Emissão: 26/03/2018 16:24:39

Página 3

3.213.781,59

3.485.710.86

Data de emissão: 26/03/2018



#### FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

#### **Compensação**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO EXERCÍCIO		ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO		EXERCÍCIO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL	ANTERIOR	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL	ANTERIOR
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
VINCULADA		
181503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	277.664,36	
TOTAL	277.664,36	

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 16:24:39 Página 4



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315.983,66				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
IMPOSTOS					
TAXAS					
CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
CONTRIBUIÇÕES					
CONTRIBUTIONS COCINIO					
CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO					
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA					
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS					
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS					
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS					
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.121,11				
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA					
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10 101 11				
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	18.121,11				
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	297.862,55				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	297.862,55				
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS					
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS					
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR					
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA					
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS					
REAVALIACAO DE ATIVOS					
GANHOS COM ALIENACAO					
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS					
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS					
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS					
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO					
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR					
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES					
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA					
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
DIVERGAS VARIACOES FATRIIVIONIAIS ACIVIENTATIVAS					

Emissão: 26/03/2018 16:25:25 Página 1



### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

#### Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro/2017

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.054,39	
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		
REMUNERACAO A PESSOAL   ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.054,39	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.836,70	
SERVICOS	42.217,69	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
   JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDAÇÃO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TDANIGEEDENIGIA ON INTRA CONFEDERACIO		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A CONSODEIOS BUDILCOS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDAS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 16:25:25



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.054,39	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	271.929,27	

Emissão: 26/03/2018 16:25:25 Página 3



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITA (decorrentes da execução orçamenta		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	332.901,71	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 16:25:25 Página 4



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

#### ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	RECE	ITAS	DESP	ESAS	SALDO PARA O	
1110203	(a)	INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))	
PASSIVO FINANCEIRO							
DEPOSITOS	Ĭ						
I.S.S.Q.N IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.R.F SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.R.F SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal:	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	0,00	TOTAL (d+e)	0,00	0,00	

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

#### FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2017

**Exercício Atual** 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	18.121,11	
Transferências correntes recebidas	2FC	297.862,55	
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	44.054,39	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		271.929,27	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  Ingressos  Alienação de bens  Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos  Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		332.901,71	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-332.901,71	

#### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

#### <u>Ingressos</u>

Operações de crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Emissão: 26/03/2018 16:26:00 Página 1

**Exercício Anterior** 

#### FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos

#### **Desembolsos**

Amortização /Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

#### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 338.636,80 Caixa e Equivalente de caixa final 277.664,36

#### QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício Anterior Receitas derivadas e originárias **Exercício Atual** 

Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços

Remuneração das Disponibilidades 18.121,11

Outras Receitas Derivadas e Originárias

Total das Receitas Derivadas e Originárias 18.121,11 0.00

#### QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas **Exercício Atual Exercício Anterior** 

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal 297.862,55

de Municípios

26/03/2018 16:26:00

Página 2

#### FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	297.862,55	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS	S DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Logiclativa		

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social 44.054,39

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

26/03/2018 16:26:00 Emissão: Página 3

#### FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

ิเล	ne	an	ne	ntr	`
Ja	IIC	aıı	IIC	ıιι	,

Gestão Ambiental

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

**Encargos Especiais** 

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

44.054,39

Exercício Anterior

#### **QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

_			

Exercício Atual

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida Total dos Juros e Encargos da Dívida

Emissão: 26/03/2018 16:26:00 Página 4



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei  $n^{\rm o}$  4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizada Até o Mês (c) %	as 6 (c / a)	Saldo a Realizar (c - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	- Inioidi	7	Ale o ivies (c)	(c/a)	1100201 (0 '0)
RECEITAS CORRENTES	•		†		
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos	İ		İ		
Taxas	İ		İ		
Contribuição de Melhoria	1		i i		
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários					
Receitas de Valores Mobiliarios  Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas			+		
(-)Dedução da Receita Patrimonial			+		
RECEITA AGROPECUÁRIA	1		•		
Receita da Produção Vegetal	1		•		
Receita da Produção Animal e Derivados			•		
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção	1				
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fomte					
(-) Dedução para foemação do FUNDEB OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições			+		
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes	•		1		
RECEITAS DE CAPITAL	1		•		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1		•		
Operações de Crédito Internas	1		•		
Operações de Crédito Externas	•		i		
ALIENAÇÃO DE BENS			i i		
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1				
Transferências Intergovernamentais	İ		İ		
Transferências de Instituições Privadas			1		
Transferências do Exterior	1				
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas			[		
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.			[		
Restituições					
Receita de Capital Diversas	400 004 ==	400 004			100.05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÂRIAS) (II)	126.894,60	126.894,60	ļ		126.894,6
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	126.894,60	126.894,60			126.894,6
DPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas				]	
Mobiliária				]	
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	126.894,60	126.894,60			126.894,6
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL( VII ) = (V + VI)	126.894,60	126.894,60			126.894,6
	,	, ,			

Emissão: 26/03/2018 16:48:01 Página 1



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei  $n^{\rm o}$  4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)			R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)			
Superávit Financeiro			
Reabertura de Créditos Adicionais			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

 Emissão:
 26/03/2018 16:48:01
 Página 2



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Previsão		Previsão	Receitas Realizadas		Saldo a	
	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)	
RECEITAS CORRENTES (I)				i		
RECEITA TRIBUTÁRIA				1		
Taxas				1		
Contribuição de Melhoria				<b>†</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1		
Contribuições Sociais	1			i		
Contribuições Econômicas	1			i		
RECEITA PATRIMONIAL	1			i		
Receitas Imobiliárias	1			1		
Receitas de Valores Mobiliários				1		
Receita de Concessões e Permissões	1			1		
Outras Receitas Agropecuárias	1			1		
RECEITA AGROPECUÁRIA						
Receita da Produção Vegetal						
Receita da Produção Animal e Derivados	<b>†</b>			1		
Outras Receitas Agropecuárias	<b>†</b>			1		
RECEITA INDUSTRIAL						
Receita da Indústria de Transformação						
Receita da Indústria de Construção	1			1		
Outras Receitas Industriais	1			1		
RECEITA DE SERVIÇOS	1			1		
Receita de Serviços				1		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1		
Multas e Juros de Mora				1		
Indenizações e Restituições				<b>†</b>		
Receitas Diversas				<b>i</b> 1		
RECEITAS DE CAPITAL				<b>i</b> 1		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				<b>i</b> 1		
Operações de Crédito Internas				1		
ALIENAÇÃO DE BENS				1		
Alienação de Bens Móveis				1		
Alienação de Bens Imóveis				1		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				1		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
Integralização do Capital Social						
Receitas de Capital Diversas	İ					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)						
DÉFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)						

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO SMITH DA SILVEIRA TECNICO CONTABIL 008169/O-9T ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 16:48:01 Página 3

# AT A ADDING TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERR

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1.00

(art. 102 da Lei II.º 4.320/1904)							R\$ 1,00
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	126.894,60	126.894,60	Ate 0 Mes (II)	Ate o Mes (I)	Ate 0 Mes (j)	(1171)	126.894,60
DESPESAS CORRENTES	16.919,28	16.919,28				-	16.919,28
Pessoal e Encargos Sociais	10.919,20	10.919,20				1	10.919,20
Juros e Encargos da Dívida	1						
Outras Despesas Correntes	16.919,28	16.919,28				1	16.919,28
DESPESAS DE CAPITAL	109.975,32	109.975,32				1	109.975,32
Investimentos	109.975,32	109.975,32				1 1	109.975,32
Inversões Financeiras						1 1	
Amortização da Dívida						1 1	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1					1 1	
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1					1	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	126.894,60	126.894,60					126.894,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	·	·					·
Amortização da Dívida Interna						1	
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas	1					1 1	
Amortização da Dívida Externa	i					1 1	
Dívida Mobiliária	1					1	
Outras Dívidas	i i					1 1	
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	126.894,60	126.894,60					126.894,60
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	126.894,60	126.894,60					126.894,60
	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas		Saldo da
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	%	Dotação
	(d)	(f = d + e)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)						1 1	
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida						+	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)						1	
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL(V) = (III + IV)							



#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA TECNICO CONTABIL 008169/O-9T ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 16:48:01

Página 2



#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

	INSC	CRITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida		İ				
Outras Despesas Correntes		İ				
DESPESAS DE CAPITAL		i				
Investimentos		i				
Inversões Financeiras		i				
Amortização da Dívida		1				
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:								
RESTOS A PAGAR	INSC	RITOS						
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO			
LIQUIDADOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)			
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais								
Juros e Encargos da Dívida								
Outras Despesas Correntes								
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos								
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
TOTAL								

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
TECNICO CONTABIL 008169/O-9T

ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS



TOTAL

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO FINANCEIRO** Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017			P. Contas: PCASP-STN				
INGRESS	os		DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferencias Financeiras Concedidas				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas				
Recebimentos Extra-Orçamentários			Despesas Extra-Orçamentárias				
Restos a Pagar			Restos a Pagar				
Inscritos no período			Pagos no período				
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>				
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias				
Outros Movimentos			Outros Movimentos				
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias				
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda				
Ajuste de Investimentos - Ganho	İ		Ajuste de Investimentos - Perda				
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte				
<u>Disponível</u>			Disponível				
Caixa			Caixa				
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento				
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras				
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS				

Página 1 Emissão: 26/03/2018 16:47:04

TOTAL



Exercício: 2017

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Excitation 2011				1100111	40.1 0/10. 0111	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 16:47:04 Página 2



#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

D. Cantas, DCACD CTN

		PASSIVO				
				ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		PASSIVO CIRCULANTE				
		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
		PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES PROVISOES A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SISCAIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO				
			EXERCÍCIO ANTERIOR  PASSIVO CIRCULANTE  OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CINTO PRAZO OBRIGACOES ES CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES PROVISOES A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TIRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIRCIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIRCIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIRCIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIRCIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIRCIS A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO PROVISOE SE CAIRTO RAZO PROVISAO PARA RISCOS CIRCIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIRCIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS STABISAIS A LONGO PRAZO	EXERCÍCIO ATUAL  PASSIVO CIRCULANTE OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS SASISTENCIAIS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARCOS SOCIAIS A PAGAR ENCARCOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO OBRIGACOES TRECAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES TRECAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES TRECAIS A CURTO PRAZO PROVISOES A CURTO PRAZO PROVISOES A CURTO PRAZO PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO DEMIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DEMIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO PROSO PACO PRAZO PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR BENEFICIOS REVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS REVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS RESISTENCIAIS A PAGAR BENEFICIOS RESISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A CONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SIGUAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SIGUAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SIGUAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SIGUAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SIGUAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SIGUAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SICUEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SICUEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SICUEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SICUEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SICUEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SICUEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SICUEIS A LONGO P		

Emissão: 26/03/2018 16:49:51 Página 1



#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

	Data de e	missão: 26/03/2018
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	RESULTADO DIFERIDO	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	TOTAL DO PASSIVO	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	PATRIMÔNIO LIQUIDO	
() A WOTE DE DEDD AS DE ODEDITOS A LONGO DO TO	EXERCICIO	EXERCÍCIO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	ESPECIFICAÇÃO ATUAL	ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	RESERVAS DE CAPITAL	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	RESERVAS DE LUCROS	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	DEMAIS RESERVAS	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	RESULTADOS ACUMULADOS	
ESTOQUES	RESULTADO DO EXERCÍCIO	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
INVESTIMENTOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
PARTICIPACOES PERMANENTES	OUTROS RESULTADOS	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS		
AGIO SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS FOBLICOS  PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS		
PARTICIPACAO EM PUNDOS  PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA		
PATRIMONIAL		
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP		
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP		
(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO		
MEP		
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP		
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS		
PELO MEP		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO		
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		
PARTICIPACAO EM FUNDOS		
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		
OUTRAS PARTICIPACOES		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		

26/03/2018 16:49:51



#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

ATIVO PERMANENTE	PASSIVO PERMANENTE		
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO		
TOTAL	TOTAL		
TOTAL		3,00	3,00
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (AMARCHIZAGO ACUMULADA			
INTANGIVEL			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			
BENS MOVEIS BENS IMOVEIS (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO			
USO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO			

Emissão: 26/03/2018 16:49:51 Página 3

Data de emissão: 26/03/2018



#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

#### Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO EXERCÍCIO		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL	ANTERIOR	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL	ANTERIOR
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO SMITH DA SILVEIRA TECNICO CONTABIL 008169/O-9T ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 16:49:51 Página 4



#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

#### Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIV	'AS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71001	7.11.01101
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS  VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
VALORIZAÇÃO E GANTIOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APPENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Emissão: 26/03/2018 16:51:12 Página 1



#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

#### Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
BENEFICIOS FILENDIANIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
LISO DE MATERIAL DE CONSLIMO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
   TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
   IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
   PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
TREGOLIADO REGATIVO DE LAIVITOILAGOEG		1

Emissão: 26/03/2018 16:51:12



#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

#### Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período		

Emissão: 26/03/2018 16:51:12 Página 3



#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

#### Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITA (decorrentes da execução orçamen		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO SMITH DA SILVEIRA TECNICO CONTABIL 008169/O-9T ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 16:51:12 Página 4



PASSIVO FINANCEIRO DEPOSITOS

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE JATEI MS

#### ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

**EXERCÍCIO DE 2017** 

0,00 TOTAL (b+c)

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS

TOTAL

TOTAL GERAL

I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO

I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS

em R\$ MOVIMENTO DO EXERCÍCIO **RECEITAS** DESPESAS SALDO DO EXERCÍCIO SALDO PARA O INSCRIÇÃO RESTABELECIMENTO BAIXA CANCELAMENTO **EXERCÍCIO SEGUINTE** (a) (b) (d) (a+(b+c)- (d+e) ) (c) (e) I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal: 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Subtotal: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TOTAL (d+e)

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI

Página 1

0,00

0.00



#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AV. BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

#### **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro/2017

	2020111010/2011		
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<del>-</del>		
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC		
Transferências correntes recebidas	2FC		
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC		
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	_	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos .			
<u>g. 00000</u>			

Alienação de bens

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Outros ingressos de investimentos

#### **Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante

Concessão de empréstimos e financiamentos

Outros desembolsos de investimentos

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)

#### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

#### **Ingressos**

Operações de crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Transferências de capital recebidas

Emissão: 26/03/2018 16:51:50 Página 1



#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AV. BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Outros ingressos de financiamentos

#### **Desembolsos**

Amortização /Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

#### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial Caixa e Equivalente de caixa final

30,000	EITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		

#### QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas Exercício Atual Exercício Anterior

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

missão: 26/03/2018 16:51:50 Página 2



#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AV. BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS	S DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Emissão: 26/03/2018 16:51:50 Página 3

# A LE COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTEE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE DE LA COMMITTE D

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AV. BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

$\overline{}$		~					
176	251	ลด	- Ar	nη	ıer	ntal	

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

QUADRO 4	4FC - JUROS	E ENCARGOS	DA DIVIDA
----------	-------------	------------	-----------

Exercício Atual	Exercício Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida Total dos Juros e Encargos da Dívida

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR

Tesoureiro(a)

Emissão: 26/03/2018 16:51:50 Página 4



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão	Receitas Realiz		Saldo a
DECEITAS (EVOETO INTRA ODCAMENTÁDIAS) (I)		Atualizada (a) 2.143.108,80	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a) 740.798,25
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES	2.143.108,80 2.143.108,80	2.143.108,80	1.402.310,55 1.402.310,55	65,43 65,43	740.798,25 740.798,25
RECEITA TRIBUTARIA	2.1.10.100,00	2.110.100,00	1.102.010,00	00,10	
Impostos					
Taxas	1				
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas				1	
(-)Dedução da Receita de Contribuições				]	
RECEITA PATRIMONIAL	7.049,70	7.049,70	13.883,11	196,93	-6.833,41
Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários	7.049,70	7.049,70	13.883,11	196,93	-6.833,41
Receitas de Valores Mobilianos  Receitas de Concessões e Permissões	7.049,70	7.049,70	13.003,11	190,93	-0.033,41
Outras Receitas				1	
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA				]	
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias (-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais	1				
(-)Dedução da Receita Industrial				İ	
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.136.059,10	2.136.059,10	1.388.427,44	64,99	747.631,66
Transferências Intergovernamentais	2.136.059,10	2.136.059,10	1.388.427,44	64,99	747.631,66
Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios				1	
Transferências para o Combate à Fomte				1	
(-) Dedução para foemação do FUNDEB				1	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1				
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1	
Operações de Crédito Internas				1	
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas	1				
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios  Bens Imóveis para o Combate a Fome					
Bens Imóveis para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social	1				
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.007.895,33	6.007.895,33			6.007.895,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	8.151.004,13	8.151.004,13	1.402.310,55	17,20	6.748.693,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária Contratual					
Operações de Crédito Externas	1				
Mobiliária	1				
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.151.004,13	8.151.004,13	1.402.310,55	17,20	6.748.693,58
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	+		4.095,26		-4.095,26
TOTAL( VII ) = (V + VI)	8.151.004,13	8.151.004,13	1.406.405,81	17,25	6.744.598,32
TOTAL( VII ) - (V T VI)	0.101.004,13	0.131.004,13	1.400.400,61	17,20	0.744.090,32

Emissão: 26/03/2018 17:00:50 Página 1



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)			R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)			
Superávit Financeiro			
Reabertura de Créditos Adicionais			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 17:00:50 Página 2



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Saldo a
	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)
RECEITAS CORRENTES (I)				i	
RECEITA TRIBUTÁRIA	i		İ	1	
Taxas	i		İ	1	
Contribuição de Melhoria	i		İ	1	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	i		İ	1	
Contribuições Sociais	i		i	1	
Contribuições Econômicas	i		i	1	
RECEITA PATRIMONIAL	i			1	
Receitas Imobiliárias	i		i	1	
Receitas de Valores Mobiliários	i			1	
Receita de Concessões e Permissões				1	
Outras Receitas Agropecuárias				1	
RECEITA AGROPECUÁRIA				1	
Receita da Produção Vegetal				1	
Receita da Produção Animal e Derivados				1	
Outras Receitas Agropecuárias	i			1	
RECEITA INDUSTRIAL	i			i	
Receita da Indústria de Transformação	i			1	
Receita da Indústria de Construção	i			1	
Outras Receitas Industriais	i			1	
RECEITA DE SERVIÇOS	i			1	
Receita de Serviços	i			1	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1	
Multas e Juros de Mora				1	
Indenizações e Restituições				1	
Receitas Diversas			İ	1	
RECEITAS DE CAPITAL	İ		İ	1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	İ		İ	1	
Operações de Crédito Internas	İ		İ	1	
ALIENAÇÃO DE BENS	İ			1	
Alienação de Bens Móveis	İ			1	
Alienação de Bens Imóveis	İ			1	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	i			1	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					
N. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 17:00:50 Página 3

# AT A ADDING TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERRA E NORTH TERR

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)   2.143.108.80   2.143.108.80   1.406.405.81   1.386.486.78   1.386.486.78   65.62   736.702.99	(art. 102 da 2011). 4.020(1004)							R\$ 1,00
DESPESAS   FEXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	DESPESAS						%	
DESPESAS CORRENTES   1.898.319.80   1.406.405.81   1.386.486.78   1.386.486.78   74.43   482.915.78   Pessaola e Finangeras Socialis   1.758.583.14   1.758.583.14   1.406.405.81   1.381.202.88   1.381.202.88   80,72   334.486.53   Juros e Elecargos da Divida   1.586.583.46   1.586.583.46   1.586.583.46   1.381.202.88   80,72   334.486.53   Juros e Elecargos da Divida   1.586.583.46   1.586.583.46   1.586.583.46   1.586.583.46   1.586.583.46   1.586.583.46   DESPESAS DE CAPITAL   253.789.20   253.789.20   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos   253.789.20   253.789.20   Investimentos		(d)	(f)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
DESPESAS CORRENTES 1.888.319,60 1.888.319,60 1.06.405,81 1.386.486,78 1.386.486,78 74.43 429.117.785.686,14 1.011.98.61 1.381.205,88 1.381.205,88 80,72 334.486,53 Jurose Encargos Socialis 1.755.683,14 1.401.19.9.61 1.381.205,88 80,72 334.486,53 Jurose Encargos da Divida Churan Despesaca Correntes 153.683,46 153.683,46 153.683,46 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.143.108,80	2.143.108,80	1.406.405,81	1.386.486,78	1.386.486,78	65,62	736.702,99
Jurios e Encargos da Divida   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46   153.683,46		1.889.319,60	1.889.319,60	1.406.405,81	1.386.486,78	1.386.486,78	74,43	482.913,79
Dutris Despetas Correntes   153.883.46   153.883.46   153.883.46   5266.20   5.266.20   3.42   143.417.26   125.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.8789.20   152.	Pessoal e Encargos Sociais	1.735.636,14	1.735.636,14	1.401.139,61	1.381.220,58	1.381.220,58	80,72	334.496,53
DESPESAS DE CAPITAL   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789	Juros e Encargos da Dívida	1						
Investimentos   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20   253.789,20	Outras Despesas Correntes	153.683,46	153.683,46	5.266,20	5.266,20	5.266,20	3,42	148.417,26
Inversibles Financeiras Amortização do Divida RESERVA DE CONTINICÁDICIA RESERVA DE CONTINICÁDICIA RESERVA DE CONTINICÁDICIA RESERVA DE CONTINICÁDICIA RESERVA DE CONTINICÁDICIA RESERVA DE CONTINICÁDICIA RESERVA DE CONTINICÁDICIA RESERVA DO DRIPOS  DESPESAS (NITRA-ORÇAMENTÁRIAS)(X)  2.143.108.80  2.143.108.80  2.143.108.80  2.143.108.80  1.386.486.78  1.386.486.78  1.386.486.78  6.6.62  736.702.98  AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAIMENTO (XI)  Amortização da Divida Interna Divida Mobiliára  Outras Dividas  Divida Mobiliária  Outras Dividas  SUBTOTAL CIREFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)  2.143.108.80  2.143.108.80  2.143.108.80  2.143.108.80  1.406.405.81  1.386.486.78  1.386.486.78  1.386.486.78  1.386.486.78  6.6.02  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786.702.98  7.786	DESPESAS DE CAPITAL	253.789,20	253.789,20					253.789,20
Amortização de Divida RESERVA DO RPPS DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) USURTOTIAL DAS DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)  2.143.108.80 2.143.108.80 1.406.405.81 1.386.486.78 1.386.486.78 65.62 736.702.99 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) Outras Dividas Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Outras Dividas Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária Outras Dividas SUBFOTAL CIREFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)  SUBFOTAL CIREFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)  SUBFORAL (XIV) = (XII + XIII)  B.151.004.13 8.151.004.13 8.151.004.13 1.386.486.78 1.386.486.78 1.725 6.745.893.28  DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DESPESAS CORRENTES (I) Pessoal e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Juros e Encargos Socials Jur	Investimentos	253.789,20	253.789,20					253.789,20
RESERVÁ DE CONTINGÉNCIA RESERVÁ DO RPS DESPESAS(NITRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS(NITRA-ORÇAMENTÁRIAS)  USBTOTAL (XIII) DESPESAS CORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (I) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II) PESSAG SORRENTES (II	Inversões Financeiras						İ	
RESERVA DO RPPS DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÂRIAS)(IX)  SUBTOTAL DAS DESPESAS(N)=(VIII + IX)  AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)  AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)  AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)  Divida Mobiliária  Outras Dividas  Divida Mobiliária  Outras Dividas  SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)  SUPERAVIT (XIII)  DESPESAS CORRENTES (I)  PESSOAI E Encargos Socials  Juros e Encargos Socials  Juros e Encargos Socials  Juros e Encargos do Divida  SUBTOTAL (II)  Investimentos  Investões Financeiras  Amortização da Divida  SUBTOTAL (II)  Investimentos  Liguradas (II) = (I + II)  SUPERAVIT (VII)  SUPERAVIT (XIII)  DESPESAS (III) = (I + III)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAS DESPESAS (III) = (I + III)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVIT (XIII)  SUPERAVI	Amortização da Dívida							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)   2.143.108.80   2.143.108.80   1.406.405.81   1.386.486.78   1.386.486.78   65.62   736.702.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						İ	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)   2.143.108.80   2.143.108.80   1.406.405.81   1.386.486.78   1.386.486.78   65.62   736.702.99	RESERVA DO RPPS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobilária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobilária Outras Dívidas SUBTOTAL (ZEFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)  DESPESAS CORRENTES (I) Pessoal e Encargos Socialis Juros e Encargos Socialis Juros e Encargos Socialis Juros e Encargos Socialis Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimen	DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
Amortização da Divida Interna   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida Mobiliária   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   Divida   D	SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	2.143.108,80	2.143.108,80	1.406.405,81	1.386.486,78	1.386.486,78	65,62	736.702,99
Divida Mobiliária   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Quitas Dividas   Q	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Outras Dividas Amortização da Divida Externa Divida Molhilária Outras Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Dividas Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida Divida	Amortização da Dívida Interna	1						
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas  SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)  SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)  \$0.07.895,33	Dívida Mobiliária	1						
Divida Mobiliària   Outras Dividas   Dividas Dividas   Dividas Dividas   Dividas Dividas   Dividas Dividas   Dividas Dividas   Dividas Dividas   Dividas Dividas   Dividas Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Dividas   Div	Outras Dívidas							
Outras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Cutras Dívidas         Dotação Inicial (d)         Dotação Inicial (d)         Dotação Inicial (d)         Dispessas Empenhadas         Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Dividas         Despessas Dividas         Despessas Dividas         Despessas Dividas         Despessas Dividas         Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas Despessas	Amortização da Dívida Externa							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)   2.143.108,80   2.143.108,80   2.143.108,80   1.406.405,81   1.386.486,78   1.386.486,78   6.562   736.702,99	Dívida Mobiliária							
SUPERÁVIT (XIII)   SUPERÁVIT (XIII)   SUPERÁVIT (XIII)   SUPERÁVIT (XIII)   SUPERÁVIT (XIII)   SUPERÁVIT (XIII)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (III)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV)   SUPERÁVIT (IV) (IV)   SUP	Outras Dívidas						İ	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151.004,13   S.151	SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.143.108,80	2.143.108,80	1.406.405,81	1.386.486,78	1.386.486,78	65,62	736.702,99
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  Dotação Inicial (d)  Dotação Atualizada (f = d + e)  DESPESAS CORRENTES (I)  Pessoal e Encargos Sociais  Juros e Encargos da Divida  Outras Despesas Correntes  DESPESAS CORTRAL (II) Investimentos Inversões Financeiras  Amortização da Divida  SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)  SUPERÁVIT (IV)	SUPERÁVIT (XIII)	6.007.895,33	6.007.895,33					6.007.895,33
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  Inicial (d)  Atualizada (f = d + e)  DESPESAS CORRENTES (I) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos AD Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV)	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.151.004,13	8.151.004,13	1.406.405,81	1.386.486,78	1.386.486,78	17,25	6.744.598,32
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  Inicial (d)  Atualizada (f = d + e)  DESPESAS CORRENTES (I) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos AD Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV)		Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas		Saldo da
DESPESAS CORRENTES (I) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV)	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada			Pagas		
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV)		(d)	(f = d + e)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV)	DESPESAS CORRENTES (I)							
Outras Despesas Correntes         DESPESAS DE CAPITAL (II)           Investimentos         Inversões Financeiras           Amortização da Dívida         SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)           SUPERÁVIT (IV)         SUPERÁVIT (IV)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
DESPESAS DE CAPITAL (II)         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Inversões Financeiras         Inversões Financeiras         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimentos         Investimento	9							
Investimentos	Outras Despesas Correntes							
Inversões Financeiras         Amortização da Dívida           SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)         SUPERÁVIT (IV)	DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Amortização da Dívida         SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)           SUPERÁVIT (IV)         SUPERÁVIT (IV)	Investimentos							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) SUPERÁVIT (IV)	Inversões Financeiras						İ	
SUPERÁVIT (IV)	Amortização da Dívida							
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
	SUPERÁVIT (IV)							
	TOTAL (V) = (III + IV)							



#### FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 17:00:49

Página 2

R\$ 1,00



#### FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
	INSC	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:							
RESTOS A PAGAR	INSC	RITOS					
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO		
LIQUIDADOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS



Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.402.310,55		Despesa Orçamentária	1.406.405,81	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	1.402.310,55		Ordinária	1.406.405,81	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferencias Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	266.262,20		Despesas Extra-Orçamentárias	230.680,06	
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período	19.919,03		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	246.343,17		Outras movimentações extra-orçamentárias	230.680,06	
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	29.128,92		Saldo em espécie do exercício seguinte	60.615,80	
Disponível			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	29.128,92		Bancos conta movimento	60.615,80	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	1.697.701,67		TOTAL	1.697.701,67	

Emissão: 26/03/2018 17:00:26 Página 1



Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO FINANCEIRO** Dezembro/2017

	Data de emissão: 26/03/2018
Exercício: 2017	P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Página 2 Emissão: 26/03/2018 17:00:26



#### FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TIVO CIRCULANTE	60.615,80	29.128,92	PASSIVO CIRCULANTE	15.663,11	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.615,80	29.128,92	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES PROVISOES A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	15.663,11	
TIVO NÃO CIRCULANTE	721.254,75	721.254,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO  CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO  CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  IMPOSTOS  TAXAS  CONTRIBUICOES DE MELHORIA  DEMAIS CONTRIBUICOES  CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER  CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS  CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS  CLIENTES  FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER  FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIAIS A PAGAR BENEFICIOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2

26/03/2018 17:14:44

Página 1



#### FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

		Data de er	nissão: 26/03/2018
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	TOTAL DO PASSIVO	15.663,1	1
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		PATRIMÔNIO LIQUIDO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	ESPECIFI	ICAÇÃO EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (·) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (·) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (·) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES MOUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES MOUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES MOUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES MOUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES MORJANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICIPACOES PARTICIPACOES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEMAIS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCÍCIO RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS RESULTADOS (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	766.207,4 15.823,7	4 750.383,67 7
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			

Emissão: 26/03/2018 17:14:44 Pá



SALDO PATRIMONIAL

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES **IMOBILIZADO** 721.254,75 721.254,75 BENS MOVEIS 385.041,71 385.041,71 BENS IMOVEIS 336.213,04 336.213,04 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E **PATENTES** (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 766.207,44 750.383.67 TOTAL 781.870,55 750.383,67 TOTAL 781.870,55 750.383,67 **ATIVO FINANCEIRO** 60.615,80 29.128,92 PASSIVO FINANCEIRO 35.582,14 ATIVO PERMANENTE 721.254,75 721.254,75 PASSIVO PERMANENTE

Emissão: 26/03/2018 17:14:44 Página 3

750.383,67

746.288,41

Data de emissão: 26/03/2018



#### FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

#### Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
VINCULADA		
118000 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfeiç. profis. Magistério efetivos Educação Básica	-238.221,53	
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	263.255,19	
TOTAL	25.033,66	

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 17:14:44 Página 4



#### FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.402.310,55			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUÇÕES				
CONTRIBUICOES SOCIAIS				
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS				
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				
VENDA DE MERCADORIAS				
VENDA DE PRODUTOS				
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.883,11			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				
JUROS E ENCARGOS DE MORA				
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	42 002 44			
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.883,11			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.388.427,44			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS				
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.388.427,44			
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR				
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA				
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS				
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS				
DEAVALLACA O DE ATIVO				
REAVALIACAO DE ATIVOS				
GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS				
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS  GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS				
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS				
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO				
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
\/ADIACAO DATDIMONIAI ALIMENTATI\/A A CLASSIEICAD				
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES				
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA				
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS				
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				

Emissão: 26/03/2018 17:28:43 Página 1



#### FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

#### Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.386.486,78	
PESSOAL E ENCARGOS	1.381.220,58	
REMUNERACAO A PESSOAL	1.329.390,12	
ENCARGOS PATRONAIS	51.830,46	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5 000 00	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.266,20	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.266,20	
SERVICOS		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
DEAVALIAÇÃO DEDUÇÃO A VALOR REQUIRERAVEL E A "LOTE RARA REPRA		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 17:28:43



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.386.486,78	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	15.823,77	

 Emissão:
 26/03/2018 17:28:43
 Página 3



#### Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)					
	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO					
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO					

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 17:28:43 Página 4

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS



#### ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	RECI	RECEITAS		PESAS	SALDO PARA O	
1110200	(a)	INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))	
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
R.P. de 2017 Nao Processados	0,00	19.919,03	0,00	0,00	0,00	19.919,03	
R.P. de 2017 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Su	total: 0,00	19.919,03	0,00	0,00	0,00	19.919,03	
DEPOSITOS	i	İ	İ		İ	i	
I.N.S.S CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	74.001,23	0,00	61.467,21	0,00	12.534,02	
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA	0,00	600,98	0,00	0,00	0,00	600,98	
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	56.832,58	0,00	56.832,58	0,00	0,00	
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MONGERAL	0,00	1.210,48	0,00	1.210,48	0,00	0,00	
ZURICH	0,00	3.436,62	0,00	3.436,62	0,00	0,00	
CASSEMS	0,00	47.030,67	0,00	47.030,67	0,00	0,00	
AFPM	0,00	780,61	0,00	780,61	0,00	0,00	
JATEI PREV	0,00	32.504,92	0,00	29.976,81	0,00	2.528,11	
I.S.S.Q.N IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.R.F SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	29.945,08	0,00	29.945,08	0,00	0,00	
I.R.R.F SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Su	total: 0,00	246.343,17	0,00	230.680,06	0,00	15.663,11	
Su	total: 0,00	266.262,20	0,00	230.680,06		35.582,14	
TOTAL	0,00	266.262,20		230.680,06	0,00	35.582,14	
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	266.262,20	TOTAL (d+e)	230.680,06	35.582,14	

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

Página 1



#### FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

#### **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-		
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	13.883,11	
Transferências correntes recebidas	2FC	1.388.427,44	
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	1.386.486,78	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	-	15.823,77	0,0

#### **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

#### <u>Ingressos</u>

Alienação de bens

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Outros ingressos de investimentos

#### **Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante

Concessão de empréstimos e financiamentos

Outros desembolsos de investimentos

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)

#### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

#### <u>Ingressos</u>

Operações de crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Transferências de capital recebidas

missão: 26/03/2018 17:29:24 Página 1

#### FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Outros ingressos de financiamentos

#### **Desembolsos**

Amortização /Refinanciamento da dívida

Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

#### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 29.128,92
Caixa e Equivalente de caixa final 60.615,80

#### QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades	13.883,11		
Outras Receitas Derivadas e Originárias			
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.883,11	0,	

#### QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais 1.388.427,44

issão: 26/03/2018 17:29:24 Página 2

#### FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

7traa	tropo	farânaiaa	aarrantaa	racabidaa
Julias	uans	rerencias	correntes	recebidas

Total das Transferências Recebidas

1.388.427,44

**Exercício Atual** 

**Exercício Anterior** 

Transferências concedidas Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes concedidas

Total das Transferências Concedidas

#### QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

**Exercício Atual Exercício Anterior** 

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

1.386.486,78

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Emissão: 26/03/2018 17:29:24 Página 3

# N. I. Sandard

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

$\overline{}$	. ~				
	estão	າ Δr	nh	ıΔn	tal

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

**Encargos Especiais** 

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

1.386.486,78

#### **QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Exercício Atual Exercício Anterior

ERALDO JORGE LEITE

PREFEITO MUNICIPAL

Outros Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Total dos Juros e Encargos da Dívida

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR

ROGERIO DA SILVA SECRETARIO DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 17:29:24 Página 4



#### FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei  $n^{\rm o}$  4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

(art. 102 da 2011). 4.020/1304)			Receites Bastin	adas	K\$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realiz Até o Mês (c)	adas % (c / a)	Saldo a Realizar (c - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			(-,	, ,	. ,
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA	1				
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais					
Contribuições Sociais Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições	1				
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias	1				
Receitas de Valores Mobiliários	1				
Receitas de Concessões e Permissões	1				
Outras Receitas	1				
(-)Dedução da Receita Patrimonial	1				
RECEITA AGROPECUÁRIA	1				
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais (-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-				
Transferências Intergovernamentais	•				
Transferências intergovernamentais  Transferências de Instituições Privadas	1				
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas	1				
Transferências de Convênios	1				
Transferências para o Combate à Fomte	1				
(-) Dedução para foemação do FUNDEB	1				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1				
Multa de Juros de Mora	1				
Indenizações e Restituições	1				
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas	1				
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes	]				
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS	1				
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas					
Transferencias de Instituições Privadas  Transferências do Exterior	1				
Transferências de Pessoas					
Transferências de Pessoas  Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social	1				
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.	1				
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	56.397,60	56.397,60			56.397,6
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	56.397,60	56.397,60			56.397,0
PPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)		•••			
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.397,60	56.397,60			56.397,
	33.307,30	55.557,50			30.007,
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	-				
FOTAL(VII) = (V + VI)	56.397,60	56.397,60			56.397,6

Emissão: 26/03/2018 17:34:54 Página 1



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

		R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

 Emissão:
 26/03/2018 17:34:54
 Página 2



#### FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei  $n^{\rm o}$  4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realiz	adas	Saldo a
	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)
RECEITAS CORRENTES (I)				i	
RECEITA TRIBUTÁRIA				1	
Taxas				1	
Contribuição de Melhoria				<b>†</b>	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				i	
Contribuições Sociais				i	
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL				i	
Receitas Imobiliárias				<b>†</b>	
Receitas de Valores Mobiliários				1	
Receita de Concessões e Permissões				1	
Outras Receitas Agropecuárias				1	
RECEITA AGROPECUÁRIA				1	
Receita da Produção Vegetal				1	
Receita da Produção Animal e Derivados				i	
Outras Receitas Agropecuárias				i 1	
RECEITA INDUSTRIAL				1	
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção				1	
Outras Receitas Industriais				1	
RECEITA DE SERVIÇOS				1	
Receita de Serviços				1	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1	
Multas e Juros de Mora				1	
Indenizações e Restituições				<b>†</b>	
Receitas Diversas				<b>i</b> 1	
RECEITAS DE CAPITAL				<b>i</b> 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				<b>i</b> 1	
Operações de Crédito Internas				1	
ALIENAÇÃO DE BENS				i I	
Alienação de Bens Móveis				1	
Alienação de Bens Imóveis				1	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				i I	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 17:34:54 Página 3

# A. J. ARRIN TERRA E NOMO.

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

(drt. 102 dd E6111. 4.020/1004)					+		R\$ 1,00
DECORECTO.	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas	Despesas	Despesas		Saldo da
DESPESAS	(d)	Atualizada (f)	Empenhadas Até o Mês (h)	Liquidadas Até o Mês (i)	Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.397,60	56.397,60	7tte o Mes (II)	7 ttc o wics (i)	7 ttc o tvics (j)	(11,71)	56.397,6
DESPESAS CORRENTES	42.298,20	42.298,20					42.298,2
Pessoal e Encargos Sociais	12.200,20	12.200,20				1	12.200,2
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	42.298,20	42.298,20				1	42.298,2
DESPESAS DE CAPITAL	14.099,40	14.099,40				1	14.099,4
Investimentos	14.099,40	14.099,40				1 1	14.099,4
Inversões Financeiras	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,				1	,
Amortização da Dívida						i i	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS						i i	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	56.397,60	56.397,60					56.397,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna						1	
Dívida Mobiliária						İ	
Outras Dívidas						l i	
Amortização da Dívida Externa						l i	
Dívida Mobiliária						1	
Outras Dívidas						1 1	
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	56.397,60	56.397,60					56.397,6
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.397,60	56.397,60					56.397,60
	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas		Saldo da
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	%	Dotação
	(d)	(f = d + e)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)		_					
TOTAL(V) = (III + IV)							
	1						

nissão: 26/03/2018 17:34:54



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

Emissão: 26/03/2018 17:34:54



#### FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS	RESTOS A PAGAR NÃO PR	OCESSADOS:				
	INS	CRITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS I	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	S E NÃO PROCESSADOS LIQ	UIDADOS:		
RESTOS A PAGAR	INSCI	RITOS			
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
LIQUIDADOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO FINANCEIRO** Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

# P. Contas: PCASP-STN Exercício: 2017

TOTAL

INGRESSOS		DISPENDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferencias Financeiras Concedidas			
Transferências Financeiras Recebidas	İ		Transferências Financeiras Concedidas	İ		
Recebimentos Extra-Orçamentários			Despesas Extra-Orçamentárias			
Restos a Pagar			Restos a Pagar			
Inscritos no período			Pagos no período			
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias			
Outros Movimentos			Outros Movimentos			
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias			
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda			
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda			
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte			
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>			
Caixa			Caixa			
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento			
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras			
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS			
TOTAL			TOTAL			

Página 1 Emissão: 26/03/2018 17:34:10



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 06166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 17:34:10 Página 2



#### FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO EXERCÍCIO ESPECIFICAÇÃO ATUAL ANTERIOR		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES PROVISOES A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.471,08	44.471,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		•		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO  CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO  CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  IMPOSTOS  TAXAS  CONTRIBUICOES DE MELHORIA  DEMAIS CONTRIBUICOES  CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER  CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS  CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS  CLIENTES  FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER  FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO				

Emissão: 26/03/2018 17:37:04

Página 1



#### FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS DIMDA ATIVA TRIBUTARIA CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  (·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO (·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE LIUCROS (·) ARECORDA ATIVA TRIBUTARIA (·) AJUSTES DE AVERCICIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJOSTES DE MANIBATIONS (·) ACOESICOTAS EM TESOURARIA	8
DIMDA ATIVA TRIBUTARIA CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  (·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO (·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (·) AJUSTE DE PERDAS DE CILENTES (·) AJUSTE DE PERDAS DE CILENTES (·) AJUSTE DE PERDAS DE DE MINDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DE INIDA ATIVA TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DE INIDA ATIVA TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE LONGO PRAZO (·) INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO (·) RESULTADO DE EXERCÍCIO (·) RESULTADO DE EXERCÍCIO (·) RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (·) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	1
RESULTADO DIFERIDO CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CIENTES (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PAT	
PATRIMÔNIO LIQUIDO  (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO  (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS  (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES  (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES  (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA  (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO  VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  VARIACOES PARTIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  PARTICIPACOES PERMANENTES  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  ESPECIFICAÇÃO  EXERCICIO  ANTERIOR  PATRIMÓNIO LIQUIDO  EXERCICIO  ATUAL  ANTERIOR  PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL  ADJIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL  AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL  RESERVAS DE LUCROS  DEMAIS RESERVAS  RESULTADOS ACUMULADOS  RESULTADOS ACUMULADOS  RESULTADOS DO EXERCÍCIO  RESULTADOS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES  AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTROS RESULTADOS  OUTROS RESULTADOS  (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
(·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO  (·) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (·) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (·) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (·) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (·) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (·) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  ESPECIFICAÇÃO  EXERCICIO ATUAL  EXERCICIO ATUAL  PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO DE CAPITAL ADIAN	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO  (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS  (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS  (-) AJUSTE DE PERDAS DE LUENTES  (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO  VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  INVESTIMENTOS  PARTICIPACOES PERMANENTES  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL  ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL  AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL  RESERVAS DE LUCROS  DEMAIS RESERVAS  RESULTADOS ACUMULADOS  44.471,08  44.471,08  44.471,08  44.471,08  44.471,08  44.471  OUTROS RESULTADOO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTROS RESULTADOS  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO DEMAIS RESERVAS INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO	
(-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL (-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEMAIS RESERVAS INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL RESERVAS DEMAIS RESERVAS RESULTADOS RESULTADOS AJUSTES DE EXERCÍCIOS OUTROS RESULTADOS (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO  ESTOQUES  VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  INVESTIMENTOS  PARTICIPACOES PERMANENTES  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  RESERVAS DE LUCROS  DEMAIS RESERVAS  RESULTADOS  RESULTADOS ACUMULADOS  RESULTADOS O EXERCÍCIO  RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTROS RESULTADOS  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  RESERVAS DE LUCROS  DEMAIS RESERVAS  44.471,08  44.471,08  44.471  AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTROS RESULTADOS  (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
DÉMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO  ESTOQUES  VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  INVESTIMENTOS  PARTICIPACOES PERMANENTES  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  DEMAIS RESERVAS  RESULTADOS ACUMULADOS  RESULTADO DE EXERCÍCIOS  RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTROS RESULTADOS  (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS RESULTADOS (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
ESTOQUES  VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  INVESTIMENTOS  PARTICIPACOES PERMANENTES  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  RESULTADO DO EXERCÍCIOS  AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTROS RESULTADOS  (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  INVESTIMENTOS  PARTICIPACOES PERMANENTES  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTROS RESULTADOS  (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	J8
INVESTIMENTOS  PARTICIPACOES PERMANENTES  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS RESULTADOS  (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	00
PARTICIPACOES PERMANENTES  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL  OUTROS RESULTADOS  (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	76
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO	
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS	
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS	
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	
PARTICIPACAO EM FUNDOS	
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA	
PATRIMONIAL	
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP	
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP	
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO	
MEP	
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP	
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	
PARTICIPACAO EM FUNDOS	
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	
OUTRAS PARTICIPACOES	
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	

26/03/2018 17:37:04



#### FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 44.471,08 **IMOBILIZADO** 44.471,08 BENS MOVEIS 35.969,50 35.969,50 BENS IMOVEIS 8.501,58 8.501,58 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 44.471.08 44.471.08 TOTAL 44.471,08 44.471,08 TOTAL 44.471,08 44.471,08

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	44.471,08	44.471,08	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				44.471,08	44.471,08

Emissão: 26/03/2018 17:37:04 Página 3

Data de emissão: 26/03/2018



#### FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

#### Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO		CÍCIO EXERCÍCIO ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL	ANTERIOR	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL			TOTAL			

Emissão: 26/03/2018 17:37:04 Página 4



#### FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA  CONTRIBUICOES DE MELHORIA  CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS  EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA  CONTRIBUICOES DE MELHORIA  CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS  EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA  CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS  EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICADO DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS  EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICADO DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS  EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUICOES SOCIAIS  CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO  CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA  CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS  EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  VENDA DE MERCADORIAS  VENDA DE PRODUTOS  EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  JUROS E ENCARGOS DE MORA  VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS  DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS  EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS  EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS  EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS  EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  VENDA DE MERCADORIAS  VENDA DE PRODUTOS  EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  JUROS E ENCARGOS DE MORA  VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS  DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
VENDA DE PRODUTOS  EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  JUROS E ENCARGOS DE MORA  VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS  DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
VENDA DE PRODUTOS  EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  JUROS E ENCARGOS DE MORA  VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS  DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  JUROS E ENCARGOS DE MORA  VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS  DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS  VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS
VALORIZAÇÃO E GARITOS COM ATIVOS
REAVALIACAO DE ATIVOS
GANHOS COM ALIENACAO
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APRENDIDOS
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS  GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
VARIAÇÃO RATRIMONIAL ALIMENTATIVA A CLASSIFICAR
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Emissão: 26/03/2018 17:53:11 Página 1



#### FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

#### Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
DEMINISTRAÇÃO A DECOCAL		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO  TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
THANGI ENERGIAGE DELEGIAGES GONGESIDAG		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
   REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS COM ALIENACAO PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		I

Emissão: 26/03/2018 17:53:11



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

#### Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período		

Emissão: 26/03/2018 17:53:11 Página 3



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

# Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Emissão: 26/03/2018 17:53:11 Página 4



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

# ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

**EXERCÍCIO DE 2017** 

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ MOVIMENTO DO EXERCÍCIO **RECEITAS** DESPESAS TÍTULOS SALDO DO EXERCÍCIO SALDO PARA O INSCRIÇÃO RESTABELECIMENTO BAIXA CANCELAMENTO **EXERCÍCIO SEGUINTE** (a) (b) (d) (a+(b+c)- (d+e) ) (c) (e) PASSIVO FINANCEIRO DEPOSITOS I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO 0,00 0,00 I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal: 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Subtotal: 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL 0.00 0,00 TOTAL (b+c) 0,00 TOTAL (d+e)

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI



# **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS**

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

# **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<del>-</del>		
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC		
Transferências correntes recebidas	2FC		
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC		
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<del>-</del>	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>			

Alienação de bens

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Outros ingressos de investimentos

# **Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante

Concessão de empréstimos e financiamentos

Outros desembolsos de investimentos

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)

# FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

### **Ingressos**

Operações de crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Transferências de capital recebidas

Emissão: 26/03/2018 17:53:42 Página 1



# **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS**

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Outros ingressos de financiamentos

### **Desembolsos**

Amortização /Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

# GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial Caixa e Equivalente de caixa final

# Receitas derivadas e originárias Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias

Total das Receitas Derivadas e Originárias

# Transferências correntes recebidas Exercício Atual Exercício Anterior

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** 

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Emissão: 26/03/2018 17:53:42 Página 2

0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS	S DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justice		

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Emissão: 26/03/2018 17:53:42 Página 3

# **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS**

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

al
ί

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

**Encargos Especiais** 

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

QUADRO 4F	FC - JUROS	E ENCARGOS	S DA DIVIDA
-----------	------------	------------	-------------

Exercício Atual Exercício Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida Total dos Juros e Encargos da Dívida

Emissão: 26/03/2018 17:53:42 Página 4



Demonstrativo Contábil da Lei  $n^{\rm o}$  4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

·	5	<b>D</b> . ~	Receitas Realizadas		2.11
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)			Saldo a Realizar (c - a)
DESCRITAGO (EVOETO INTENA ORGANIENTÁRIAGO (II)			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES	383.221,69 383.221,69	383.221,69 383.221,69	327.984,75 327.984,75	85,58 85,58	55.236,94 55.236,94
RECEITA TRIBUTARIA	363.221,09	363.221,09	327.964,73	65,56	55.250,94
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria	•				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	•				
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	6.767,71	6.767,71	5.980,87	88,37	786,84
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	6.767,71	6.767,71	5.980,87	88,37	786,84
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas	İ				
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	376.453,98	376.453,98	322.003,88	85,53	54.450,10
Transferências Intergovernamentais	172.012,68	172.012,68	191.292,98	111,20	-19.280,30
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios	204.441,30	204.441,30	130.710,90	63,93	73.730,40
Transferências para o Combate à Fomte					
(-) Dedução para foemação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1				
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	89.108,21	89.108,21	134.200,00	150,60	-45.091,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	472.329,90	472.329,90	462.184,75	97,85	10.145,15
	472.329,90	412.329,90	402.104,/5	87,83	10.140,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual	1				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	472.329,90	472.329,90	462.184,75	97,85	10.145,15
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL( VII ) = (V + VI)	472.329,90	472.329,90	462.184,75	97,85	10.145,15
· · · · · · / - ( v · · · · /	712.323,30	712.323,30	702.104,73	51,05	10.143,

Emissão: 26/03/2018 18:00:43 Página 1



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)			R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)			
Superávit Financeiro			
Reabertura de Créditos Adicionais			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

 Emissão:
 26/03/2018 18:00:43
 Página 2



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Saldo a	
•	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)	
RECEITAS CORRENTES (I)				i		
RECEITA TRIBUTÁRIA	•			1		
Taxas	•			1		
Contribuição de Melhoria	•			1		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	•			1		
Contribuições Sociais	•			1		
Contribuições Econômicas	•			1		
RECEITA PATRIMONIAL	•			1		
Receitas Imobiliárias	•			1		
Receitas de Valores Mobiliários	•			1		
Receita de Concessões e Permissões	•			1		
Outras Receitas Agropecuárias	•			1		
RECEITA AGROPECUÁRIA	•			1		
Receita da Produção Vegetal	•			1		
Receita da Produção Animal e Derivados	•			1		
Outras Receitas Agropecuárias	•			1		
RECEITA INDUSTRIAL	•			1		
Receita da Indústria de Transformação	•			1		
Receita da Indústria de Construção	•			1		
Outras Receitas Industriais	•			1		
RECEITA DE SERVIÇOS	•			1		
Receita de Serviços	•			1		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	•			1		
Multas e Juros de Mora	•			1		
Indenizações e Restituições	•			1		
Receitas Diversas	•			1		
RECEITAS DE CAPITAL	•			1		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1		
Operações de Crédito Internas				1		
ALIENAÇÃO DE BENS				1		
Alienação de Bens Móveis				1		
Alienação de Bens Imóveis				1		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				1		
OUTRAS RÉCEITAS DE CAPITAL						
Integralização do Capital Social	İ					
Receitas de Capital Diversas	İ					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)						
DÉFICIT (IV)		1	<u> </u>			
TOTAL (V) = (III + IV)			<del> </del>			
Note: Demonstrative Contébil em confermidade com a MCASD						

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 26/03/2018 18:00:43 Página 3

# A AUTOM TERM E HOUN

# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

(art. 102 da 2011. 4.020/1004)							R\$ 1,00
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação
DESPESAS	(d)	(f)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	/o (h / f)	(f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	472.329,90	472.329,90	330.929,65	325.161,15	325.051,15	70,06	141.400,25
DESPESAS CORRENTES	445.541,04	435.541,04	308.244,65	302.476,15	302.366,15	70,77	127.296,39
Pessoal e Encargos Sociais	21.484,80	16.484,80	4.440,26	4.440,26	4.440,26	26,93	12.044,54
Juros e Encargos da Dívida	, i	,	ŕ	,	,	<i>'</i>	
Outras Despesas Correntes	424.056,24	419.056,24	303.804,39	298.035,89	297.925,89	72,49	115.251,85
DESPESAS DE CAPITAL	26.788,86	36.788,86	22.685,00	22.685,00	22.685,00	61,66	14.103,86
Investimentos	26.788,86	36.788,86	22.685,00	22.685,00	22.685,00	61,66	14.103,86
Inversões Financeiras	1						
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						İ	
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	472.329,90	472.329,90	330.929,65	325.161,15	325.051,15	70,06	141.400,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária	1						
Outras Dívidas	1						
Amortização da Dívida Externa	1						
Dívida Mobiliária	1						
Outras Dívidas	1						
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	472.329,90	472.329,90	330.929,65	325.161,15	325.051,15	70,06	141.400,25
SUPERÁVIT (XIII)			131.255,10				-131.255,10
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	472.329,90	472.329,90	462.184,75	325.161,15	325.051,15	97,85	10.145,15
	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas		Saldo da
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	%	Dotação
	(d)	(f = d + e)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras						İ	
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 26/03/2018 18:00:43 Página 2



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							
	INSC	RITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL							

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:							
RESTOS A PAGAR	INSCR	RITOS					
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO		
LIQUIDADOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL



Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# **BALANÇO FINANCEIRO** Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

# Exercício: 2017 P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Receita Orçamentária Ordinárias	327.984,75		Despesa Orçamentária Ordinárias	330.929,65		
Ordinária	327.984,75		Ordinária	330.929,65		
Transferências Financeiras Recebidas	134.200,00		Transferencias Financeiras Concedidas			
Transferências Financeiras Recebidas	134.200,00		Transferências Financeiras Concedidas	İ		
Recebimentos Extra-Orçamentários Restos a Pagar	9.792,22		Despesas Extra-Orçamentárias Restos a Pagar	3.913,72		
Inscritos no período	5.878,50		Pagos no período			
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias Outros Movimentos	3.913,72		Outras movimentações extra-orçamentárias Outros Movimentos	3.913,72		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias			
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda			
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda	İ		
Saldo em espécie do exercício anterior  Disponível  Caixa	70.952,02		Saldo em espécie do exercício seguinte  Disponível  Caixa	208.085,62		
	70.050.00			200 005 02		
Bancos conta movimento	70.952,02		Bancos conta movimento	208.085,62		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras			
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS			
TOTAL	542.928,99		TOTAL	542.928,99		

Página 1 Emissão: 26/03/2018 17:55:31



Exercício: 2017

# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 26/03/2018 17:55:31 Página 2



Exercício: 2017

FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER

**EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER** 

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER

**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS** 

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

### **ATIVO PASSIVO EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO** ATUAL ANTERIOR ATUAL **ANTERIOR** ATIVO CIRCULANTE 208.085,62 70.952,02 PASSIVO CIRCULANTE 110,00 70.952,02 CURTO PRAZO OBRIGACOES TRABALHISTAS. PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 208.085,62 CREDITOS A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR CLIENTES BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS** EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 110.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO PROVISOES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO

			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO  OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO	
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.205,71	221.520,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	
CLIENTES			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	

Emissão: 26/03/2018 18:02:14 Página 1

PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO

PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO

PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO

PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

# Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

		Data de emis	são: 26/03/2018	
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	RESULTADO DIFERIDO			
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	TOTAL DO PASSIVO	110,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	PATRIMÔNIO LIQU	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	RESERVAS DE CAPITAL			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	RESERVAS DE LUCROS			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	DEMAIS RESERVAS			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	RESULTADOS ACUMULADOS	452.181,33	292.472,73	
ESTOQUES	RESULTADO DO EXERCÍCIO	159.708,60		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.472,73	292.472,73	
INVESTIMENTOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
PARTICIPACOES PERMANENTES	OUTROS RESULTADOS			
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS				
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO				
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS				
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS				
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS				
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS				
PARTICIPACAO EM FUNDOS				
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA				
PATRIMONIAL				
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP				
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS				
PELO MEP				
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO				
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES				
PARTICIPACAO EM FUNDOS				
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS				
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL				
OUTRAS PARTICIPACOES				
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				

Emissão: 26/03/2018 18:02:14 Pe



### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

## Dezembro/2017

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES **IMOBILIZADO** 244.205,71 221.520,71 BENS MOVEIS 222.619,52 199.934,52 BENS IMOVEIS 21.586,19 21.586,19 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E **PATENTES** (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 452.181.33 292.472.73 TOTAL 452.291,33 292.472,73 TOTAL 452.291,33 292.472,73 **ATIVO FINANCEIRO** 208.085,62 70.952,02 PASSIVO FINANCEIRO 5.878,50

221.520,71 PASSIVO PERMANENTE

244.205,71

Emissão: 26/03/2018 18:02:14

ATIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

Página 3

292.472,73

446.412.83

Data de emissão: 26/03/2018



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

# Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

# **Compensação**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL	ANTERIOR	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL	ANTERIOR
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

# DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	83.596,30	
122000 - Transferência de Convênios - União/Assistência Social	-103.818,86	
129004 - Programa de Atencao a Crianca - PAC	69.164,93	
182000 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	153.264,75	
TOTAL	202.207,12	

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 26/03/2018 18:02:14 Página 4



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	462.184,75			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,			
IMPOSTOS				
TAXAS				
CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUICOES SOCIAIS				
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS				
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				
VENDA DE MEDCADORIAS				
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS				
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.980,87			
•	,			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				
JUROS E ENCARGOS DE MORA				
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.980,87			
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS  TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	456.203,88			
TRANSI ERENGIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	430.203,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	134.200,00			
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	322.003,88			
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS				
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS				
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR				
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS				
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS				
REAVALIACAO DE ATIVOS				
GANHOS COM ALIENACAO				
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS				
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS				
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO				
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR				
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES				
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA				
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS				
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				

Emissão: 26/03/2018 18:02:45 Página 1



# Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.476,15	
PESSOAL E ENCARGOS	4.440,26	
DELAUNEDAGA A DEGGGA		
REMUNERACAO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS	3.812,04 628,22	
BENEFICIOS A PESSOAL	020,22	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	279.956,32	
LUGO DE MATERIAL DE CONCUMO	640.070.	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS	210.972,28 68.984,04	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	00.984,04	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO	40.070.57	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.079,57	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.079,57	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
I in the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second	ı	I

Emissão: 26/03/2018 18:02:45

Página 2



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.476,15	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	159.708,60	

Emissão: 26/03/2018 18:02:45 Página 3



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)					
	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	22.685,00				
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO					

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SEC. MUNIC. **SE** MSSIST. SOCIAL

Emissão: 26/03/2018 18:02:45 Página 4

# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS



# ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	NO EXERCÍCIO RECEITAS		DESF	DESPESAS	
1110203	(a)	INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR		i				
R.P. de 2017 Nao Processados	0,00	5.768,50	0,00	0,00	0,00	5.768,50
R.P. de 2017 Processados	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Subto	tal: 0,00	5.878,50	0,00	0,00	0,00	5.878,50
DEPOSITOS	i	i	İ		i	İ
INSS CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.195,70	0,00	1.195,70	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	1.234,07	0,00	1.234,07	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	362,14	0,00	362,14	0,00	0,00
JATEI PREV	0,00	419,32	0,00	419,32	0,00	0,00
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	571,41	0,00	571,41	0,00	0,00
IRRF SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	125,66	0,00	125,66	0,00	0,00
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subto	tal: 0,00	3.913,72	0,00	3.913,72	0,00	0,00
Subto	tal: 0,00	9.792,22	0,00	3.913,72	1	5.878,50
TOTAL	0,00	9.792,22		3.913,72	0,00	5.878,50
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	9.792,22	TOTAL (d+e)	3.913,72	5.878,50

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SEC. MUNIC. **BILM**SSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS

Página 1

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS

CNPJ: 14.799.876/0001.54

AV MIGUEL LOPES CALHEIROS S.A., 237 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2017

**Exercício Atual** 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.980,87	
Transferências correntes recebidas	2FC	456.203,88	
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	302.366,15	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		159.818,60	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		22.685,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos	_		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-22.685,00	

# FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

# <u>Ingressos</u>

Operações de crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Emissão: 26/03/2018 18:03:31 Página 1

**Exercício Anterior** 

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS

CNPJ: 14.799.876/0001.54

AV MIGUEL LOPES CALHEIROS S.A., 237 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos

# **Desembolsos**

Amortização /Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

# GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 70.952,02
Caixa e Equivalente de caixa final 208.085,62

# QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias Exercício Atual Exercício Anterior

Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades

5.980,87

Outras Receitas Derivadas e Originárias

Total das Receitas Derivadas e Originárias

# QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas Exercício Atual Exercício Anterior

Intergovernamentais da União

322.003,88

5.980,87

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Emissão: 26/03/2018 18:03:31 Página 2

0.00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS

CNPJ: 14.799.876/0001.54

AV MIGUEL LOPES CALHEIROS S.A., 237 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Intragovernamentais	134.200,00	
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	456.203,88	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	<del></del>	-

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS	S DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social 302.366,15

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Emissão: 26/03/2018 18:03:31 Página 3

# N. I. Sandari

# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS

CNPJ: 14.799.876/0001.54

AV MIGUEL LOPES CALHEIROS S.A., 237 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

<b>¬</b> -			
~ 2	nea	mΔ	nta
Ja	เาษณ	$\cdots$	III

Gestão Ambiental

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

**Encargos Especiais** 

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

302.366,15

**Exercício Atual** 

# **QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida Total dos Juros e Encargos da Dívida

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 26/03/2018 18:03:31 Página 4

**Exercício Anterior** 



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	(urt. 102 da Eci 11. 4.020/1304)					K\$ 1,00
RECEITA (PROCEDITA PITA-CINCAMENTÁNIAS)   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 2015   1 20	RECEITAS					
RECEITA TRUBUTANA IMPROVED RECEITA TRUBUTANA IMPROVED RECEITA TRUBUTANA IMPROVED RECEITA TRUBUTANA IMPROVED RECEITA TRUBUTANA IMPROVED RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA TRUBUTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA RECEITA ARRESTANA REC					, ,	
RECEIT A TRIBUTARIA						
Impostors		1.409,94	1.409,94	115,60	8,19	1.294,34
Tasas ()Obelgo de Receita Tribusiana ()Obelgo de Receita Tribusiana ()Obelgo de Receita Tribusiana ()Obelgo de Receita de Combissione ()Obelgo de Receita de Combissione ()Obelgo de Receita de Combissione ()Obelgo de Receita de Combissione ()Obelgo de Receita de Combissione ()Obelgo de Receita de Combissione ()Obelgo de Receita de Combissione ()Obelgo de Receita de Combissione ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perminenta ()Obelgo de Receita Perm						
Controllução de Minforda ( ) (-) Operação de Committe Truturaria ( ) (-) Operação de Committe Truturaria ( ) (-) Operação de Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Committe Co	· ·					
C)Descript on Excentair Tributaries						
RECEITA DE CONTRIBUÇOES CONTRIBUÇOES	1					
Contribuções Socials	1					
Controluções Emolemica (Cipolações de Receita de Contribuções (Cipolações de Receita de Contribuções (Cipolações de Receita de Contribuções (Cipolações de Receita de Contribuções (Cipolações de Receita de Contribuções (Cipolações de Receita de Contribuções (Cipolações de Receita de Contribuções (Cipolações de Receita de Contribuções (Cipolações de Receita de Contribuções (Cipolações de Receita de Contribuções (Cipolações de Receita de Poduções (Cipolações de Receita de Poduções (Cipolações de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções (Cipolações de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções (Cipolações de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Contribuções de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de Receita de	1					
() () Montago de Recenta de Coménucione   Receita de March (Montago de Receita de Coménución (Montago de Receita de Montago de Receita de Montago de Receita de Montago de Receita de Montago de Receita de Montago de Receita de Montago de Receita de Montago de Receita de Montago de Receita de Montago de Receita de Montago de Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución Vigeral   Receita de Podución   Receita de Podución   Receita de Podución   Receita de Podución   Receita de Podución   Receita de Podución   Receita de Podución   Receita de Podución   Receita de Podución   Receita de Podución   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita   Receita	1					
RECEITA PATENIONIALA   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94   1.409.94						
Recestes inclusions (Management Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Control Mediations (Recestes in Contro		1 409 94	1 409 94	115 60	8 19	1 294 34
Receitas de Votores Motifiations Receitas de Votores Motifiations Custars Receitas (1,009,04 1,409,04 1,409,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04 1,109,04		11100,01	1.100,01	1.10,00	0,10	20 .,0 .
Receitas de Corressidae se Primissions () Pouzglo da Receita Patrimonial (ECETTA AGROPCULATIA Receita da Podução Vegetal () Pouzglo da Receita Patrimonial () Pouzglo da Receita Patrimonial () Pouzglo da Receita Patrimonial () Optiga Potratia Apriporularias () Optiga Potratia Apriporularias () Optiga Potratia Apriporularias () Optiga Potratia Apriporularias () Optiga Potratia Apriporularias () Optiga Potratia Apriporularias () Optiga Potratia da Indiadria de Transformação Outras Receitas Indiadrias () Optiga Potratia de Contenção Outras Receitas Indiadrias () Optiga Potratia de Contenção Outras Receitas Indiadrias () Optiga Potratia de Contenção Outras Receitas Indiadrias () Optiga Potratia de Contenção Transferências de Potratia Transferências de Potratia Transferências de Otarios Potratia Transferências de Otarios Potratia Transferências de Contenção de Otubra Potratia () Obtogação potra Decenção de Otubra Potratia () Obtogação potra Decenção de Otubra Potratia () Obtogação potra Decenção de Otubra Potratia Transferências de Resolas () Obtogação de Otubra Receitas Correntes RECEITAS DE CARDITI OPERAÇÕES DE CREDITO OPERAÇÕES DE CREDITO OPERAÇÕES DE CREDITAL Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de Indialigêos Phodos Transferências de I		1.409.94	1.409.94	115.60	8.19	1.294.34
Outras Receitas (()Dedução dos Receitas Patrimonial RECEITA AGROPECUÁRIA Receitas da Podução Aviental a Devinados. Outras Receitas Agropecadrias (()Dedução dos Receitas Agropecadrias (()Dedução dos Receitas Agropecadrias (()Dedução dos Receitas Agropecadrias (()Dedução dos Receitas Agropecadrias (()Dedução dos Receitas Agropecadrias Receitas da Indiatria de Torreferemação Receitas da Indiatria de Construção Outras Receitas Indiatrias (()Dedução dos Receita Indiatrias (()Dedução dos Receita Indiatrias (()Dedução dos Receita Indiatrias (()Dedução dos Receitas Indiatrias (()Dedução dos Receitas Indiatrias (()Dedução dos Receitas Indiatrias (()Dedução dos Receitas Indiatrias (()Dedução dos Receitas Indiatrias (()Dedução dos Receitas Indiatrias (()Dedução dos Receitas Indiatrias (()Dedução dos Indiatrias dos Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias Indiatrias				,	5,	
RECEITA AGROPECUARIA Receita da Produção Anymeia le Derivados Cutarias Receita da Produção Anymeia le Derivados Cutarias Receita Agropeciadrias (-) Deuzação da Receita Agropeciadrias (-) Deuzação da Receita Agropeciadria Receita A Deuzação Agropeciadria Receita A Deuzação da Receita Agropeciadria Receita da Indicatina de Construção Outras Receitas Industriais (-) Deuzação da Receita Industriais (-) Deuzação da Receita Industriais (-) Deuzação da Receita Industriais (-) Deuzação da Receita Industriais (-) Deuzação da Receita Industriais Transferiencias da Industriais Transferiencias da Industriais Transferiencias da Industriais Transferiencias da Industriais Transferiencias da Industriais Transferiencias da Centrolo Transferiencias da Extentor Transferiencias da Receita Corrente (-) Deuzação para toemação do FUNDEB OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multi da Juves da Mora Industriação da Sentações Receitas Correnta Receitas Correnta Receitas Correnta Receitas Correnta Receitas Correnta Receitas Correnta Receitas Correnta Receitas Correnta ALIENAÇÃO DE DENS Alteriação da Desta Mora ALIENAÇÃO DE DENS Alteriação da Desta Mora ALIENAÇÃO DE DENS Alteriação da Desta Mora ALIENAÇÃO DE DENS Alteriação da Correnta Corrente RECEITAS DE CARTIA. Transferiencias do Entantições Privides Transferiencias do Correntos Receitas Corrente RECEITAS DE CARTIA.  UNIVERS RECEITAS BURGADE A TRANSFERIA DE CARTIA.  HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIAL HINDERIA DE CARTIA HINDE	l .					
Receita da Produção Arimale Derivados Outras Receitas Aproposuárias () Dedução da Receita Aproposuárias () Chedução da Receita Aproposuárias () Chedução da Receita Aproposuária () Cipicalguio da Receita Aproposuária () Construção Outras Receitas Bodistria de Centinução Outras Receitas Bodistria de Centinução Outras Receitas Bodistria de Centinução Outras Receitas Bodistria de Centinução Outras Receitas Bodistria de Centinução Outras Receitas Bodistria de Centinução Outras Receitas de Societa Petra Des SERVAÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências do Instituções Privadas Transferências do Instituções Privadas Transferências do Beturior Transferências do Beturior Transferências do Fencios Transferências do Fencios Transferências do Fencios Transferências do Fencios Transferências do Fencios Transferências do Fencios Transferências do Fencios Transferências do Fencios Transferências do Fencios Transferências do Fencios Operações de Centinución Operações de Centinución Operações de Centinución Operações de Centinución Operações de Centinución Operações de Centinución Alianação de Betra Innoveis AMORIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS Transferências de Betra Innoveis AMORIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS Transferências de Resultações Privadas Transferências de Resultações Privadas Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências de Combinos Transferências	(-)Dedução da Receita Patrimonial					
Receita da Produção Adminar e Derivandos Outras Receitas Apropoculária () Outrujão da Receita Apropoculária () Outrujão da Receita Apropoculária Receita da Industria de Transformação Receita da Industria de Cristrução Outras Receitas Industria () Outrujão da Receita Industria () Outrujão Receita Industria Receita de Receita Industria () Outrujão Receita Industria () Outrujão Receita Industria () Outrujão Receita Industria () Outrujão Receita Industria () Outrujão Receita Industria () Outrujão Receita Industria () Outrujão Receita Industria () Transferência de Industria de Transferência de Industria () Outrujão Receita de Industria () Outrujão Receita de Industria () Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Receita de Outrujão Re						
Outras Receitas Apopeautinas (C)Desugão da Neceita Agropeautina RECEITA INDUSTRIAL Recota da Industria de Tennetomução Receita da Industria de Construção Outras Receitas Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Receita Industrias (C)Desugão da Contra Receita Industrias (C)Desugão da Contra Receita Industrias (C)Desugão da Contra Industrias (C)Desugão da Contra Industrias (C)Desugão da Ceital Disternas (C)Desugão da Ceital Disternas (C)Desugão da Ceital Disternas (C)Desugão da Ceital Disternas (C)Desugão da Ceital Disternas (C)Desugão da Ceital Disternas (C)Desugão da Ceital Disternas (C)Desugão da Compati Social (C)Desugão da Compati Social (C)Desugão da Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Social (C)Desugão da Ceital Compati Socia	Receita da Produção Vegetal					
(c) Debugs of the Receits Appropriation RECEITA NUISTRIAL Receits da Indistria de Transformação Receits da Indistria de Construção Outras Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debugs of Receits Industrias (c) Debu						
RECEITA INDUSTRIAL. Receits da Industria de Transformação Receits da Industria de Centrucija Outras Receits Industrial (¿Deuquão da Receits Industrial (¿Deuquão da Receits Industrial (¿Deuquão da Receits Industrial (¿Deuquão da Receits Industrial RECEITA De ESPRIVQOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências tel Insufações Privadas Transferências do Insufações Privadas Transferências do Centrol Transferências do Exertor Transferências do Exertor Transferências do Exertor Transferências do Exertor Transferências do FININES OUTRAS RECEITA SORRENTES Multa do Juros de Mora Indicatigações a Restatuções Receita Diveras (¿Deuquão do Curras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CREDITO Operações do Crédito Internas Operações do Crédito Internas Operações do Crédito Internas Operações do Crédito Internas Operações do Crédito Internas Operações do Crédito Internas Operações do Crédito Internas Operações do Crédito Internas Transferências do Exertor Transferências do Exertor Transferências do Compita Social Transferências do Compita Social Transferências do Compita Social Transferências do Compita Social Dix Alvas da Amoriz, de Erim, e Financ. Restituções Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas do Compita Social Dix Alvas da Amoriz, de Erim, e Financ. Restituções Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas Diveras Receitas D	Outras Receitas Agropecuárias					
Receita da Indicatira de Construção Outras Receitas Indicatirás (Poedução da Receita Indicatirás (Poedução da Receita Indicatirás (Poedução da Receita Indicatirás (Poedução da Receita Indicatirás (Poedução da Receita Indicatirás (Poedução da Receita Indicatirás (Poedução da Receita Indicatirás Transferências Intergovernamentais Transferências do Instituções Privadas Transferências do Instituções Privadas Transferências de Poesooa Transferências de Poesooa Transferências de Poesooa Transferências de Poesooa Transferências de Poesooa Transferências de Poesooa Transferências de Poesooa Transferências de Poesooa Transferências de Poesooa Poesoo de Poesoo Receita de Poesoo Receita de Poesoo Receita de Poesoo Receita de Poesoo Receita de Poesoo Receita de Poesoo Receita de Poesoo Receita de Poesoo Transferências de Receita (Poesoo Transferências de Cartefilio Internas Allenação de Beria Moves Allenação de Beria Moves Allenação de Beria Moves Allenação de Beria Moves Allenação de Beria Moves Allenação de Beria Moves Transferências de Instituções Públicas Transferências de Poesooa Transferências de Poesooa Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Oursas Instituções Públicas Transferências de Oursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferências de Cursas Instituções Públicas Transferên	(-)Dedução da Receita Agropecuária					
Receits da Indistria de Coratrujacio Outras Receits Indistriais () Dedução da Receita Indistriais () Dedução da Receita Indistriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências de Instituções Privadas Transferências do Esterior Transferências do Esterior Transferências do Esterior Transferências do Esterior Transferências do Esterior Transferências do Esterior Transferências do Esterior Transferências do Esterior Transferências do Passosa Transferências do Corwela É Tomte () Dedução do Corwela Fornte () Dedução do Corwela Esterior Indenzações e Restituções Receita do Divida Aivia Receita do Divida Aivia Receita do Divida Aivia Receita do Divida Aivia Receita do Divida Aivia Receita do Divida Aivia Receita do Cortar Receitas Correntes () Dedução do Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL () Dedução do Cortar Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL () PORRAÇÕES DE CAPITAL () Despenções de Cédito Internas Alemação de Beris Movies Alemação de Beris Movies Alemação de Beris Movies Alemação de Beris Movies Alemação de Beris Movies Alemação de Beris Intervivações Privadas Transferências do Instituções Privadas Transferências do Instituções Privadas Transferências do Distrituções Privadas Transferências do Corvenções Beris Invivis para o Combata a Forne OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Aivin da Amortiz, de Erp. e Financ. Restituções Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÂNIAS) (II)  137.489,15  137.489,15  130.125,85  94,65  7.343,35  94,65  7.343,36  93,78  8.637,61  DEFICIT-SUPERÂNUT (VI)	RECEITA INDUSTRIAL					
Cutras Receitas Industriais () Claedução da Receita Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergoveramentais Transferências do Instituções Privadas Transferências do Instituções Privadas Transferências do Priscoso Transferências do Priscoso Transferências do Priscoso Transferências do Priscoso Transferências do Priscoso Transferências do Priscoso Transferências do Priscoso Cutras RECEITAS CORRENTES Multa de Juros de Mora Indonizações o Restituções Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Divida Añva Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifata Receitas Carifatas Receitas Receitas Carifatas Receitas Receitas Carifatas Receitas Receitas Carifatas Receitas Receitas Carifatas Receitas Receitas Carifatas Receitas Receitas Carifatas Receitas Receitas Carifatas Receitas Receitas Carifatas Receitas Receitas Receitas Receitas Receitas Receitas Receitas Receitas Receitas Receitas Receitas Receitas Receitas Receitas Receitas Receitas Receitas Receit	Receita da Indústria de Transformação					
(-)Dedujab os Receita Industrial RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências intergovernamentals Transferências de Instituições Privadas Transferências do Esterior Transferências do Esterior Transferências do Esterior Transferências do Esterior Transferências do Esterior Transferências do Esterior Transferências do Corvêncio Transferências do Corvêncio Transferências do Corvêncio Transferências do Corvêncio Transferências do Corvêncio Transferências do Corvêncio Transferências para o Combate à Fortte (-) Dedujab os do Esterior Transferências para Corveta de Mora Indenizações e Restituições Receita Diversas (-) Dedujab os Curtas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CREDITO Operações do Crédio Internas Operações do Crédio Internas Operações do Crédio Internas Operações do Crédio Esternas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Berns Múvels Alienação de Berns Múvels Alienação de Berns Múvels Alienação de Berns Múvels Alienação de Berns Múvels Transferências intergovernamentals Transferências intergovernamentals Transferências de Capital Transferências de Capital Transferências de Capital Interpretação de Capital Diversas Transferências de Corveñolos Berta intíveis para o Combate a Forne OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Años da Amortz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) 138.879.00 138.879.00 138.879.00 138.879.00 138.879.00 138.879.00 138.879.00 138.879.00 130.241.45 137.469.15 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.45 130.241.	Receita da Indústria de Construção					
RECEITA DE SERNIÇOS TRANSFERDACIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências intergovernamentais Transferências de Instituções Privadas Transferências de Instituções Privadas Transferências de Descoisos Transferências de Descoisos Transferências de Descoisos Transferências de Pessoos Transferências de Sorvinios Transferências de Sorvinios Transferências de Sorvinios Transferências de Restituções Multa de Juros de Mora Indenizações de Restituções Receitas Diversas (-) Dedução do Burta Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE EREDITO Operações de Crideto Internas Operações de Crideto Internas Operações de Crideto Externas ALIENAÇÃO DE EINS Altenação de Bens Infoveis AMORITAÇÕES DE EMPRESTIMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências do Instituções Privadas Transferências do Instituções Privadas Transferências do Pessoos Transferências do Corvinios Bens Innoveis para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integratização do Capital Social Div. Atáve da Amortz. de Emp. e Financ. Restituções Receita de Capital Diversas RECEITAS DE CAPITAL Integratização do Capital Social Div. Atáve da Amortz. de Emp. e Financ. Restituções Receita Receita (Capital Diversas RECEITAS DE CAPITAL Integratização do Capital Diversas RECEITAS DE CAPITAL Integratização do Capital Diversas RECEITAS DE CAPITAL Integratização do Capital Diversas RECEITAS DE CAPITAL Integratização do Capital Diversas RECEITAS DE CAPITAL Integratização do Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) 137.469,15 139.78 94.65 93.78 8.637,60 0PERAÇÕES DE CRÉDITO O- Operações de Crédito Itermas Mociliária Contratual Deperações de Crédito Externas Mociliária Contratual	Outras Receitas Industriais					
TRANSFERÈNCIAS CORRENTES   Transferências intergovernamentals   Transferências de Instituções Pivadas   Transferências de Instituções Pivadas   Transferências de Desterior   Transferências de Desterior   Transferências de Convencio   Transferências de Convencio   Transferências de Convencio   Transferências de Convencio   Transferências de Convencio   Transferências de Convencio   Transferências de Convencio   Transferências de Convencio   Transferências de Convencio   Transferências de Convencio   Transferências de Convencio   Transferências para o Combate à Forme   Transferências para o Combate à Forme   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Transferências   Tr	(-)Dedução da Receita Industrial					
Transferências de Instituções Privadas Transferências de Instituções Privadas Transferências de Destroir Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Oridatio Externas ALIENAÇÃO DE BENS Allenação de Bens Móveis Allenação de Bens Móveis Allenação de Bens Móveis Allenação de Bens Móveis Transferências de Instituções Privadas Transferências de Destroir Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferências de Outras Receitas Transferênc	RECEITA DE SERVIÇOS					
Transferências de Instituções Privadas Transferências do Exterior Transferências do Exterior Transferências do Exterior Transferências do Convintos Transferências do Convintos Transferências para o Combato à Fomto () Dedução para formação do FUNIDE OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multia de Juros de Mora Indenizações o Restituções Receita da Divida Ativa Receitas Divoratas () Dedução de Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL () Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Internas Allemação de Berts Moveis Allemação de Berts Moveis Allemação de Berts Moveis Allemação de Berts Moveis Allemação de Berts Moveis Allemação de Berts Interporentamentais Transferências de Instituções Privadas Transferências de Instituções Privadas Transferências de Instituções Privadas Transferências de Instituções Privadas Transferências de Descoas Transferências de Descoas Transferências de Conventos Berts Indenização do Capital Social OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Alive da Amortiz. de Erm., e Financ. Restituções Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)  137.469.15 137.469.15 137.469.15 137.469.15 137.490.15 138.879.09 138.879.09 130.241.45 93.78 8.837,64  DEFENÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual  DESTITAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 138.879.09 138.879.09 130.241.45 93.78 8.837,64	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Pessoas Transferências de Convénice Transferências de Convénice Transferências de Convénice Transferências para o Combate à Fomte (-) Destujão para foemação do FUNDEB OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multia de Juros de Moto Indenizações e Resitituções Recolat do Divida Aliva Recolate Divida Aliva Recolate Divida Aliva Recolate Divida Aliva Recolate Divida Aliva Recolate Divida Aliva Recolate Divida Aliva Recolate Divida Aliva Recolate Divida Aliva Recolate Divida Aliva Recolate Divida Aliva Recolate De GreBITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Internas ALIENAÇÃO DE BENS Allenação de Bens Mivveis Allenação de Bens Mivveis Allenação de Bens Mivveis Allenação de Bens Mivveis Allenação de Bens Mivveis Allenação de Dens Mivveis Transferências de Instituções Privadas Transferências de Divida Intergoveramentais Transferências de Divida Intergoveramentais Transferências de Divida Intergoveramentais Transferências de Divida Intergoveramentais Transferências de Outras Instituções Públicas Transferências de Outras Instituções Públicas Transferências de Outras Instituções Públicas Transferências de Outras Instituções Públicas Transferências de Outras Instituções Públicas Transferências de Outras Instituções Públicas Transferências de Outras Instituções Públicas Transferências de Outras Instituções Públicas Transferências de Outras Instituções Públicas Transferências de Convenios Bens Involveis para o Combate a Forme OUTRAS RECEITAS DE CAPITA. Integralização de Capital Divorsas RECEITAS DE CAPITA. Integralização de Capital Divorsas RECEITAS DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   III   II	Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Convénics Transferências de Convénics Transferências para o Combate à Fonte () Dedução para foemação de TUNDEB OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multa de Juros de Moria Indenizações Restituções Receita Divida Alvia Receitas Divida Alvia Receitas Divida Siverasa () Dedução de Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CARITAL OPERAÇÕES DE CREDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Míveis Alienação de Bens Míveis Alienação de Bens Míveis Alienação de Bens Míveis Alienação de Bens Míveis Alienação de Bens Míveis Alienação de Bens Míveis Transferências de Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Instituções Privadas Transferências de Outras Institucios Privadas Transferências de Out	Transferências de Instituições Privadas					
Transferências para Cométais à Fomte (*) Dedução para foemação do FUNDEB OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multia de Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Divida Ativa Receitas Diviertas (*) Dedução Del Coltro de Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Internas Alienação de Bens Inóveis Alienação de Bens Inóveis Alienação de Bens Inóveis Alienação de Bens Inóveis Alienação de Bens Inóveis ANORITZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituções Privadas Transferências de Instituções Privadas Transferências de Distrata de Bensoas Transferências de Convenios Bens Inóveis para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Aliva da Anoritz. de Emp. e Financ. Restituções Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Receita de Copital Diversas Recei	Transferências do Exterior					
Transferências para o Combate à Fonte (	Transferências de Pessoas					
( ) Dedução para foamação do FUNDEB OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multa de Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita do Divida Altva Receitas Diversas ( ) Dedução de Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CAPITAL OPERAÇÕES DE SEMPLOS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFORMA DE CAPITAL TARISFO	Transferências de Convênios					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multa de Jurios de Morra Indenizações e Restituições Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Aliva Receitas Divida Receitas Correntes Receitas De CAPITAL OPERAÇÕES DE CARTENTA Alienação de Defini Móveis Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis Transferências Intergoveramentais Transferências Intergoveramentais Transferências de Cartifal Transferências de Cartifal Transferências de Districtivições Privadas Transferências de Cartifal Transferências de Cartifal Integralização do Capital Social Div. Aliva da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 138.879.09 138.879.09 138.879.09 138.879.09 130.241.45 93.76 8.637,64 DÉFICITISUPERÂVIT (VI)	Transferências para o Combate à Fomte					
Multa de Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Divida Ativa Receitas da Divida Ativa Receitas Diversas () Edução de Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CREDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Internas Allenação de Bans Inúveis Alienação de Bans Inúveis Alienação de Bans Inúveis Alienação de Bans Inúveis Alienação de Bans Inúveis Alienação de Bans Inúveis Alienação de Bans Inúveis Alienação de Sans Inúveis Alienação de Sans Inúveis Alienação de Capital Alienação de Capital Alienação de Sans Inúveis Privadas Transferências de Inútivações Privadas Transferências de Corvinios Bens Inúveis para o Combate a Forme OUTRAS RECEITAS (DE CAPITAL Integralização de Capital Social Div. Aliva da Anortiz. de Emp. e Financ. Restituções Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Receita de Capital Diversas Recei						
Indenizações e Restituições   Receitas Diversas   Poblução de Outras Receitas Correntes   Receitas Diversas   Poblução de Outras Receitas Correntes   RECEITAS DE CAPITAL   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Internas   Operações de Crédito Inte	1					
Receita de Divida Ativa Receita Diversas (.) Dedução de Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Internas ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE CAPITAL TransferênCias de Lorus Instituições Privadas Transferências de Dutras Instituições Públicas Transferências de Curatis Instituições Públicas Transferências de Curatis Instituições Públicas Transferências de Curatis Instituições Públicas Transferências de Capital Diversa Bens Imóveis para o Combate a Forne OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas Receitas (Intra-OrçAMENTÁRIAS) (III) 133.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64  OPERAÇÕES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Contratual Contratual Contratual Contratual Contratual Contratual Contratual Contratual DEFICITISUPERÂVIT (VI)						
Receitas Diversas (·) Dedução de Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Internas ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE MERESTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências intergovernamentais Transferências de Instituções Privadas Transferências de Instituções Privadas Transferências de Instituções Públicas Transferências de Outras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Coutras Instituções Públicas Transferências de Ceutro Instituções Públicas Transferências de Ceutro Instituções Públicas Transferências de Ceutro Instituções Públicas Transferências de Ceutro Instituções Públicas Transferências de Ceutro Instituções Públicas Transferências de Ceutro Instituções Públicas Transferências de Ceutro Instituções Públicas Transferências de Ceutro Instituç						
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Internas ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BEMRESTIMOS TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL Transferências functivições Privadas Transferências de Instituições Privadas Transferências de Sterior Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convénios Bens Infovés para o Combate a Forne OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas Receita de Gapital Diversas Receita de Gapital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÂRIAS) (III)  137.469,15 130.125,85 94,65 7.343,34 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(1 + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual Contratual Discreta de Capital Colon REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64						
RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE SENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Imóveis Transferências de Instituições Privadas Transferências de Instituições Privadas Transferências de Instituições Privadas Transferências de Cutras Instituições Públicas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Couras Instituições Públicas Transferências de Capital Diversas Receitas Alienações De Capital Social Diversas Receitas Alienações Receitas Alienações Receitas (Institution Públicas Transferências de Capital Diversas Receitas (Institution Públicas Transferências de Capital Diversas Receitas (Institution Públicas Transferências de Capital Diversas Receitas (Institution Públicas Transferências de Capital Diversas Receitas (Institution Públicas Transferências de Capital Diversas Receitas (Institution Públicas Transferências de Capital Diversas Receitas (Institution Públicas Transferências de Capital Diversas Receitas (Institution Públicas Transferências de Capital Diversas Receitas (Institution Públicas Transferências de Pessoa (Institution Públicas Transferências de Capital Diversas Receitas (Institution Públicas Transferências de Capital Diversas						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Internas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Instituções Privadas Transferências de Instituções Privadas Transferências de Ostarior Transferências de Ostarior Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Cornas Instituções Públicas Transferências de Credito Instituções Públicas Transferências de Credito Instituções Públicas Transferências de Credito Instituções Públicas Transferências de Credito Instituções Públicas Transferências de Credito Instituções Públicas Transferências de Credito Instituções Públicas Transferências de Credito Instituções Públicas Transferências de Credito Instituções Públicas Transferências de Credito Instituções Públicas Transferências de Credito Instituções Públicas Transferências de Credito Instituções Públicas						
Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRĒSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências de Instituições Privadas Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Coutras Instituições Públicas Transferências de Coutras Instituições Públicas Transferências de Corvinos Bens Imóveis para o Combate a Forne OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Recelta de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÂRIAS) (III) 137.469,15 137.469,15 130.125,85 94,65 7.343,30 SUBITOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64 DÉFICIT/SUPERÁNT (VI)						
Operações de Crédito Externas   ALIENAÇÃO DE BENS   Alienação de Bens Móveis   Alienação de Bens Móveis   Alienação de Bens Imóveis   Alienação de Bens Imóveis   Alienação de Bens Imóveis   Alienação de Bens Imóveis   Alienação de Bens Imóveis   Alienação de Bens Imóveis   Alienação de Bens Imóveis   Alienação de Destrito   Transferências de Instituições Privadas   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxterior   Transferências de Oxter						
ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências de Cutras Instituições Públicas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Coutras Instituições Públicas Transferências de Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 137.469,15 137.469,15 130.125,85 94,65 7.343,30 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64 DÉFICIT/SUPERÁVT (VI)						
Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Instituções Privadas Transferências de Instituções Privadas Transferências de Ostreiro Transferências de Ostreiro Transferências de Ostreiro Transferências de Convênios Bens Imóveis para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituções Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÂRIAS) (II) 137. 469,15 137. 469,15 130. 125,85 94,65 7.343,33 SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)=(I + II) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64 Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64						
Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências de Distituições Privadas Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios Bens Imóveis para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) 137.469,15 137.469,15 130.125,85 94,65 7.343,31 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64	1					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências la Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências de Instituições Privadas Transferências de Dessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Corvênios Bens Imvévis para o Combate a Forne OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 137.469,15 137.469,15 137.469,15 130.125,85 94,65 7.343,30 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + III) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual Operações de Refina (IIII + III) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64 DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	l ·					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências de Instituições Privadas Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Bens Imóveis para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  137.469,15  SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)  138.879,09  130.241,45  93,78  8.637,64  DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)						
Transferências Intergovernamentais         Transferências de Instituições Privadas           Transferências de Dessoas         Transferências de Pessoas           Transferências de Pessoas         Transferências de Pessoas           Transferências de Convênios         Bens Imóveis para o Combate a Fome           OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         Integralização do Capital Social           Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.         Restituições           Receita de Capital Diversas         RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)         137.469,15         137.469,15         130.125,85         94,65         7.343,30           SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)         138.879,09         138.879,09         130.241,45         93,78         8.637,64           OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)         OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)         OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)         Nobiliária         ODERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobiliária         Nobi	,					
Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios Bens Imóveis para o Combate a Forne OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 137.469,15 137.469,15 130.125,85 94,65 7.343,30 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64 DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)						
Transferências de Dessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios Bens Imóveis para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 137.469,15 130.125,85 94,65 7.343,30 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64						
Transferências de Pessoas Transferências de Coutras Instituições Públicas Transferências de Convênios Bens Imóveis para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 137.469,15 137.469,15 137.469,15 130.125,85 94,65 7.343,36 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64						
Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios Bens Imóveis para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 137.469,15 137.469,15 137.469,15 130.125,85 94,65 7.343,30 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64 DÉFICIT/SUPERÂVIT (VI)						
Transferências de Convênios Bens Imóveis para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual  SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)  138.879,09 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64  DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)						
Bens Imóveis para o Combate a Fome   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   Integralização do Capital Social   Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.   Restituições   Receita de Capital Diversas   RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   137.469,15   137.469,15   130.125,85   94,65   7.343,30   SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)   138.879,09   138.879,09   130.241,45   93,78   8.637,64   OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)   Operações de Crédito Internas   Mobiliária   Contratual   Operações de Crédito Externas   Mobiliária   Contratual   SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)   138.879,09   138.879,09   130.241,45   93,78   8.637,64   DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL       Integralização do Capital Social         Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.       Restituições         Receita de Capital Diversas       RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       137.469,15       137.469,15       130.125,85       94,65       7.343,30         SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)       138.879,09       138.879,09       130.241,45       93,78       8.637,64         OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)       Operações de Crédito Internas       Mobiliária       Ontratual       Operações de Crédito Externas       Mobiliária       Tontratual       Operações de Crédito Externas       Mobiliária       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual       Tontratual	1					
Integralização do Capital Social   Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.   Restituições   Receita de Capital Diversas   Receita de Capital Diversas   Receita de Capital Diversas   Receita de Capital Diversas   Receita de Capital Diversas   Receita de Capital Diversas   Receita de Capital Diversas   Receita de Capital Diversas   Receita de Capital Diversas   Receita de Capital Diversas   Receita de Capital Diversas   Receita de Capital Diversas   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Participation   Partici						
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.   Restituições   Receita de Capital Diversas   Receita de Capital Diversas   RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   137.469,15   137.469,15   130.125,85   94,65   7.343,30						
Restituições   Receita de Capital Diversas   137.469,15   137.469,15   130.125,85   94,65   7.343,30						
Receita de Capital Diversas   RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   137.469,15   137.469,15   130.125,85   94,65   7.343,30	1					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  137.469,15  137.469,15  130.125,85  94,65  7.343,30  SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)  138.879,09  138.879,09  130.241,45  93,78  8.637,64  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)  Operações de Crédito Internas  Mobiliária  Contratual  Operações de Crédito Externas  Mobiliária  Contratual  SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)  138.879,09  130.241,45  93,78  8.637,64						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)       138.879,09       138.879,09       130.241,45       93,78       8.637,64         OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)       Operações de Crédito Internas       Mobiliária       Contratual       Operações de Crédito Externas       Mobiliária       Contratual       Operações de Crédito Externas       Mobiliária       SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)       138.879,09       138.879,09       130.241,45       93,78       8.637,64         DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)       138.879,09       130.241,45       93,78       8.637,64		137 469 15	137 469 15	130 125 85	94 65	7 343 30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 138.879,09 130.241,45 93,78 8.637,64						
Operações de Crédito Internas         Mobiliária           Contratual         Operações de Crédito Externas           Mobiliária         Contratual           SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)         138.879,09         130.241,45         93,78         8.637,64           DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)         138.879,09         130.241,45         93,78         8.637,64		138.879,09	138.879,09	130.241,45	93,78	8.637,64
Mobiliária   Contratual   Operações de Crédito Externas   Mobiliária   Contratual   Operações de Crédito Externas   Mobiliária   Contratual   SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)   138.879,09   138.879,09   130.241,45   93,78   8.637,64   DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)						
Contratual   Operações de Crédito Externas   Mobiliária   Contratual   SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)   138.879,09   138.879,09   130.241,45   93,78   8.637,64   DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	1 ' '					
Operações de Crédito Externas         Mobiliária           Contratual         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)         138.879,09         138.879,09         130.241,45         93,78         8.637,64           DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)         100.241,45         93,78         8.637,64						
Mobiliária Contratual         138.879,09         138.879,09         130.241,45         93,78         8.637,64           DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)         138.879,09         130.241,45         93,78         8.637,64						
Contratual         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)         138.879,09         138.879,09         130.241,45         93,78         8.637,64           DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09         38.879,09 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)       138.879,09       138.879,09       130.241,45       93,78       8.637,64         DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)       138.879,09       130.241,45       93,78       8.637,64						
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)						
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	138.879,09	138.879,09	130.241,45	93,78	8.637,64
TOTAL ( VII ) = (V + VI) 138 879 09 138 27 60 130 241 45 93 78 8 637 60	DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
	TOTAL( VII ) = (V + VI)	138.879,09	138.879,09	130.241,45	93,78	8.637,64

Emissão: 26/03/2018 18:05:20 Página 1



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)				R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)	6.561,30	6.561,30	1	6.561,30
Superávit Financeiro	6.561,30	6.561,30	i i	6.561,30
Reabertura de Créditos Adicionais			İ	1

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

 Emissão:
 26/03/2018 18:05:20
 Página 2



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Saldo a
NESEMO MITOLOGY, MIZITIAN MO	Inicial	Atualizada (a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)
RECEITAS CORRENTES (I)				i	
RECEITA TRIBUTÁRIA			•	1	
Taxas			1	† ·	
Contribuição de Melhoria			İ	<b>†</b>	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1	† ·	
Contribuições Sociais	•		İ	1	
Contribuições Econômicas	•		İ	1	
RECEITA PATRIMONIAL	•		İ	1	
Receitas Imobiliárias				1	
Receitas de Valores Mobiliários			1	1	
Receita de Concessões e Permissões				t :	
Outras Receitas Agropecuárias				1	
RECEITA AGROPECUÁRIA				<b>†</b>	
Receita da Produção Vegetal				i :	
Receita da Produção Animal e Derivados				i i	
Outras Receitas Agropecuárias				i i	
RECEITA INDUSTRIAL				i	
Receita da Indústria de Transformação				1	
Receita da Indústria de Construção				1	
Outras Receitas Industriais				1	
RECEITA DE SERVIÇOS				1	
Receita de Serviços				1	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1	
Multas e Juros de Mora				1	
Indenizações e Restituições				1	
Receitas Diversas				1	
RECEITAS DE CAPITAL				1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1		İ	1	
Operações de Crédito Internas			İ	1	
ALIENAÇÃO DE BENS				1	
Alienação de Bens Móveis				1	
Alienação de Bens Imóveis				1	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				1	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					
<u> </u>					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 18:05:20 Página 3

# A. II. AMDIN TERMA E 1000

# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

# FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

						R\$ 1,00
Dotação	Dotação		Despesas			Saldo da
						Dotação (f - h)
		. ,	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	47	` '	. ,
				,		8.819,87
1		· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·		7.499,99
127.599,57	131.099,57	127.040,26	125.634,76	125.634,76	96,90	4.059,31
1		3.018,96	3.018,96	3.018,96	46,73	3.440,68
1	· ·					1.319,88
2.819,88	1.319,88					1.319,88
138.879,09	138.879,09	130.059,22	128.653,72	128.653,72	93,64	8.819,87
138.879,09	138.879,09	130.059,22	128.653,72	128.653,72	93,64	8.819,87
		182,23				-182,23
138.879,09	138.879,09	130.241,45	128.653,72	128.653,72	93,78	8.637,64
Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas		Saldo da
Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	%	Dotação
(d)	(f = d + e)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
			· · · · · ·			
		J	1			
	Inicíal (d)  138.879,09 136.059,21 127.599,57  8.459,64 2.819,88 2.819,88 138.879,09	Inicial (d) Atualizada (f) 138.879,09 138.879,09 136.059,21 137.559,21 127.599,57 131.099,57 8.459,64 6.459,64 2.819,88 1.319,88 2.819,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,89 1.38 1.38 1.319,89 1.38 1.38 1.319,89 1.38 1.38 1.319,89 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.39 1.38 1.39 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.38 1.38 1.39 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38	Inicial (d)         Atualizada (f)         Empenhadas Até o Mês (h)           138.879,09 136.059,21 127.599,57         138.879,09 130.059,22 127.040,26           8.459,64 2.819,88 2.819,88 1.319,88 2.819,88 1.319,88         3.018,96 1.319,88 1.319,88           138.879,09 138.879,09         130.059,22 182,23 138.879,09           138.879,09 Inicial         138.879,09 130.241,45           Dotação Inicial         Dotação Atualizada         Despesas Empenhadas	Inicial (d)	Inicial (d)	Inicial (d)



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE

PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 18:05:20

Homologado

Página 2

R\$ 1,00



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSC	CRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais		i				
Juros e Encargos da Dívida		i				
Outras Despesas Correntes		1				
DESPESAS DE CAPITAL		i				
Investimentos		i				
Inversões Financeiras		1				
Amortização da Dívida		<b>i</b> i				

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS F	ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:									
RESTOS A PAGAR	INSCI	RITOS								
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO					
LIQUIDADOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)					
DESPESAS CORRENTES										
Pessoal e Encargos Sociais										
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
TOTAL										

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS



Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# **BALANÇO FINANCEIRO** Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

# P. Contas: PCASP-STN Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Receita Orçamentária	115,60		Despesa Orçamentária	130.059,22		
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>			
Ordinária	115,60		Ordinária	130.059,22		
Transferências Financeiras Recebidas	130.125,85		Transferencias Financeiras Concedidas			
Transferências Financeiras Recebidas	130.125,85		Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extra-Orçamentários	39.334,63		Despesas Extra-Orçamentárias	36.882,48		
Restos a Pagar			Restos a Pagar			
Inscritos no período	1.405,50		Pagos no período			
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias	37.929,13		Outras movimentações extra-orçamentárias	36.882,48		
Outros Movimentos			Outros Movimentos			
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias			
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda			
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda			
Saldo em espécie do exercício anterior	608,34		Saldo em espécie do exercício seguinte	3.242,72		
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>			
Caixa			Caixa			
Bancos conta movimento	608,34		Bancos conta movimento	3.242,72		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras			
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS			
TOTAL	170.184,42		TOTAL	170.184,42		

Emissão: 26/03/2018 18:04:53 Página 1



Exercício: 2017

# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSO	INGRESSOS DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 18:04:53



# FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

# Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

# Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.325,68	691,30	PASSIVO CIRCULANTE	1.046,65	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.242,72	608,34	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	82,96	82,96	PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (.) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82,96	82,96	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR  BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR  ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO  FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO  OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES  PROVISOES A CURTO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO  PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO  PRAZO  OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO  DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.046,65	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.870,00	5.870,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO  CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO  CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  IMPOSTOS  TAXAS  CONTRIBUICOES DE MELHORIA  DEMAIS CONTRIBUICOES  CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER  CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS  CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS  CLIENTES  FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER  FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 18:06:30

Página 1



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

		Data de emis	ssão: 26/03/2018
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	TOTAL DO PASSIVO	1.046,65	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	PATRIMÔNIO LIQUID	)	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7110712	7
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	DEMAIS RESERVAS		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	RESULTADOS ACUMULADOS	8.149,03	6.561,30
ESTOQUES	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.587,73	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.561,30	6.561,30
INVESTIMENTOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
PARTICIPACOES PERMANENTES	OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS			
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS			
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS			
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS			
PARTICIPACAO EM FUNDOS			
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA			
PATRIMONIAL			
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP			
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP			
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO			
MEP			
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP			
AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP			
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES			
PARTICIPACAO EM FUNDOS			
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS			
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL			
OUTRAS PARTICIPACOES			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			
(/::::::		1	

Emissão: 26/03/2018 18:06:30 Po



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES **IMOBILIZADO** 5.870,00 5.870,00 BENS MOVEIS 5.870,00 5.870,00 BENS IMOVEIS (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E **PATENTES** (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 8.149.03 6.561.30 TOTAL 9.195,68 6.561,30 TOTAL 9.195,68 6.561,30 **ATIVO FINANCEIRO** 3.242,72 608,34 PASSIVO FINANCEIRO 2.452,15 ATIVO PERMANENTE 5.952,96 5.952,96 PASSIVO PERMANENTE

Emissão: 26/03/2018 18:06:30

SALDO PATRIMONIAL

Página 3

6.561,30

6.743,53

Data de emissão: 26/03/2018



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

#### Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL	ANTERIOR	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL	ANTERIOR
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	790,57	
TOTAL	790,57	

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 18:06:30 Página 4



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI

#### Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.241,45	7	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,		
IMPOSTOS			
TAXAS			
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUICOES SOCIAIS			
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO			
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
V5V5			
VENDA DE RECODUTOS			
VENDA DE PRODUTOS  EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115,60		
	110,00		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
JUROS E ENCARGOS DE MORA			
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	115,60		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	120 125 05		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	130.125,85		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.125,85		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS			
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS			
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR			
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA			
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS			
7-011-1370 - 07111100			
REAVALIACAO DE ATIVOS			
GANHOS COM ALIENACAO			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
,			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES			
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA			
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS			
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			

Emissão: 26/03/2018 18:07:06 Página 1



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI

#### Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.653,72	
PESSOAL E ENCARGOS	125.634,76	
REMUNERACAO A PESSOAL	105.639,38	
ENCARGOS PATRONAIS BENEFICIOS A PESSOAL	19.995,38	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES  DENESICIOS DE DESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.018,96	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.372,92	
SERVICOS DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	646,04	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDAÇÃO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANCEEDENICIA CINTRA COVERNIAMENTA IC		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS  DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
DEGITE STATE OF ATTION		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS TRIBUTÁRIAS		
THISTANIA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CLISTO DE MEDCADODIAS VENDIDAS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 18:07:06



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.653,72	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	1.587,73	

Emissão: 26/03/2018 18:07:06 Página 3



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIV (decorrentes da execução orçamentári		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 18:07:06 Página 4





#### ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	RECI	ITAS	DESP	ESAS	SALDO PARA O
moleos		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	EXERCÍCIO SEGUINTE
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b+c)- (d+e) )
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR	İ	i				
R.P. de 2017 Nao Processados	0,00	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50
R.P. de 2017 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subto	al: 0,00	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50
DEPOSITOS	İ	į.				
I.N.S.S CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	11.644,38	0,00	10.871,38	0,00	773,00
SALARIO FAMILIA	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00	44,09
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	18.128,97	0,00	18.128,97	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL	0,00	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
CASSEMS	0,00	7.882,13	0,00	7.882,13	0,00	0,00
I.S.S.Q.N IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
I.R.R.F SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subto		37.929,13		36.882,48	0,00	1.046,65
Subto	al: 0,00	39.334,63	0,00	36.882,48		2.452,15
TOTAL	0,00	39.334,63		36.882,48	0,00	2.452,15
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	39.334,63	TOTAL (d+e)	36.882,48	2.452,15

ERALDO JORGE LEITE PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI

Página 1



#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

#### **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<del>-</del>		
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	115,60	
Transferências correntes recebidas	2FC	130.125,85	
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	128.653,72	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<del>-</del>	1.587,73	0,0

#### **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

#### <u>Ingressos</u>

Alienação de bens

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Outros ingressos de investimentos

#### **Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante

Concessão de empréstimos e financiamentos

Outros desembolsos de investimentos

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)

#### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

#### <u>Ingressos</u>

Operações de crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Transferências de capital recebidas

missão: 26/03/2018 18:07:34 Página 1

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI**

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

Outros ingressos de financiamentos

#### **Desembolsos**

Amortização /Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

#### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 608,34
Caixa e Equivalente de caixa final 3.242,72

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		

OLIADRO 1EC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Total das Respitas Derivadas a Originários	115,60	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	113,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

Remuneração das Disponibilidades

Outras Receitas Derivadas e Originárias

de Municípios

Intragovernamentais 130.125,85

nissão: 26/03/2018 18:07:34 Página 2

115,60

# N. N. Samuel

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI**

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

<b>~</b> .			1
Hitrac	transferências	COTTENTES	recenidas
Julius	ti di isici ci icids	COLLCIA	receptuas

Total das Transferências Recebidas

130.125,85

**Exercício Atual** 

Transferências concedidas

Intergovernamentais da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes concedidas

Total das Transferências Concedidas

#### QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício Atual Exercício Anterior

**Exercício Anterior** 

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social 128.653,72

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Emissão: 26/03/2018 18:07:34 Página 3

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ

#### FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JATEI

CNPJ: 03.783.859/0001.02

AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO

Telefone: (000)0000-0000

$\overline{}$		~					
176	251	ลด	- Ar	mn	ıer	ntal	

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

**Encargos Especiais** 

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

128.653,72

**Exercício Atual** 

#### **QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

**Exercício Anterior** 

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida Total dos Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

ERALDO JORGE LEITE Prefeito Municipal

AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR

ROGERIO DA SILVA Secretário Municipal de Finanças

Emissão: 26/03/2018 18:07:34