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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		1.136.654,03	879.670,49	837.329,20		256.983,54
Pessoal e Encargos Sociais		197.111,93	197.111,93	197.111,93		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		939.542,10	682.558,56	640.217,27		256.983,54
DESPESAS DE CAPITAL		78.474,88	78.474,88	78.474,88		
Investimentos		78.474,88	78.474,88	78.474,88		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.215.128,91	958.145,37	915.804,08		256.983,54

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		412.893,28	365.125,13		47.768,15
Pessoal e Encargos Sociais		381,56	346,26		35,30
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		412.511,72	364.778,87		47.732,85
DESPESAS DE CAPITAL		488.381,63	488.381,63		
Investimentos		488.381,63	488.381,63		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		901.274,91	853.506,76		47.768,15

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	40.000.000,00	41.521.780,02	37.361.240,65	36.373.060,19	35.841.511,33	89,97	4.160.539,37
DESPESAS CORRENTES	33.375.000,00	36.125.528,85	34.883.244,64	34.684.493,41	34.358.741,41	96,56	1.242.284,21
Pessoal e Encargos Sociais	16.651.000,00	21.418.279,45	21.156.840,26	21.152.762,31	21.106.606,42	98,77	261.439,19
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00						
Outras Despesas Correntes	16.674.000,00	14.707.249,40	13.726.404,38	13.531.731,10	13.252.134,99	93,33	980.845,02
DESPESAS DE CAPITAL	3.770.000,00	3.925.571,74	2.477.996,01	1.688.566,78	1.482.769,92	63,12	1.447.575,73
Investimentos	3.420.000,00	3.827.788,01	2.380.212,28	1.590.783,05	1.384.986,19	62,18	1.447.575,73
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	350.000,00	97.783,73	97.783,73	97.783,73	97.783,73	100,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00						
RESERVA DO RPPS	2.305.000,00	1.470.679,43					1.470.679,43
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	40.000.000,00	41.521.780,02	37.361.240,65	36.373.060,19	35.841.511,33	89,97	4.160.539,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	40.000.000,00	41.521.780,02	37.361.240,65	36.373.060,19	35.841.511,33	89,97	4.160.539,37
SUPERÁVIT (XIV)	15.534.895,33	14.013.115,31	9.308.408,62			66,42	4.704.706,69
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	55.534.895,33	55.534.895,33	46.669.649,27	36.373.060,19	35.841.511,33	84,03	8.865.246,06

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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)							

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/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.000.000,00	40.000.000,00	38.266.421,44	95,66	-1.733.578,56
RECEITAS CORRENTES	39.185.000,00	39.185.000,00	38.018.844,88	97,02	-1.166.155,12
Receitas Tributárias	3.369.000,00	3.369.000,00	2.167.067,52	64,32	-1.201.932,48
Impostos	3.356.000,00	3.356.000,00	2.147.995,35	64,00	-1.208.004,65
Taxas	12.000,00	12.000,00	19.072,17	158,93	7.072,17
Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Receitas de Contribuições	2.107.320,00	2.107.320,00	2.687.355,48	127,52	580.035,48
Contribuições Sociais	2.092.320,00	2.092.320,00	2.687.355,48	128,43	595.035,48
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	15.000,00	15.000,00			-15.000,00
Receita Patrimonial	1.434.680,00	1.434.680,00	1.259.285,69	87,77	-175.394,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	1.434.680,00	1.434.680,00	1.259.285,69	87,77	-175.394,31
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	31.924.000,00	31.924.000,00	31.476.950,24	98,59	-447.049,76
Outras Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	428.185,95	122,33	78.185,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	350.000,00	350.000,00	428.185,95	122,33	78.185,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	815.000,00	815.000,00	247.576,56	30,37	-567.423,44
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00			-15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00			-15.000,00
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital	800.000,00	800.000,00	247.576,56	30,94	-552.423,44
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.534.895,33	15.534.895,33	8.403.227,83	54,09	-7.131.667,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	55.534.895,33	55.534.895,33	46.669.649,27	84,03	-8.865.246,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	55.534.895,33	55.534.895,33	46.669.649,27	84,03	-8.865.246,06
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	55.534.895,33	55.534.895,33	46.669.649,27	84,03	-8.865.246,06
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		14.636.776,86	1.520.000,00		
Superávit Financeiro		14.636.776,86	1.520.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

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/2018 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-STN**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**38.266.498,05**	**36.956.563,70**	**Despesa Orçamentária**	**37.361.240,65**	**33.967.273,06**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	44.156.686,62	42.563.743,40	Ordinária	37.361.240,65	33.967.273,06
Dedução					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.890.188,57	5.607.179,70			
Transferências Financeiras Recebidas	**8.406.531,16**	**6.911.240,58**	**Transferencias Financeiras Concedidas**	**8.421.531,16**	**6.982.468,74**
Transferências Financeiras Recebidas	8.406.531,16	6.911.240,58	Transferências Financeiras Concedidas	8.421.531,16	6.982.468,74
Recebimentos Extra-Orçamentários	**6.363.822,79**	**6.320.944,98**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**6.011.663,18**	**4.326.181,11**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	987.920,46	1.215.128,91	Não processados pagos no período	915.804,08	601.469,93
Processados inscritos no período	531.548,86	901.738,28	Processados pagos no período	853.506,76	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	4.844.353,47	4.204.077,79	Outras movimentações extra-orçamentárias	4.242.352,34	3.724.711,18
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	**17.233.241,91**	**12.320.318,10**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**18.475.658,92**	**17.233.144,45**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	4.922.530,27	2.663.059,46	Bancos conta movimento	3.838.747,78	4.948.590,52
Aplicações financeiras	12.310.711,64	9.657.258,64	Aplicações financeiras	14.636.911,14	12.284.553,93
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		

Homologado

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/2018 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	**70.270.093,91**	**62.509.067,36**	**TOTAL**	**70.270.093,91**	**62.509.067,36**

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**18.512.109,91**	**17.269.692,90**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.703.720,69**	**1.381.336,17**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.475.658,92	17.233.241,91	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.191,19	381,56
CREDITOS A CURTO PRAZO	36.450,99	36.450,99	PESSOAL A PAGAR	43.542,32	381,56
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.648,87	
CLIENTES	36.450,99	36.450,99	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	575.467,11	900.893,35
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	1.082.062,39	480.061,26

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	**33.378.383,21**	**30.096.476,95**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**16.555.109,73**	**22.337.906,00**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.785.189,96	47.712,35	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.270.555,80	4.792.452,94
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.785.189,96	47.712,35	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.270.555,80	4.792.452,94
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.785.189,96	47.712,35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO	12.284.553,93	17.545.453,06
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	12.284.553,93	17.545.453,06
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	31.593.193,25	30.048.764,60
BENS MOVEIS	12.158.211,41	11.701.903,28
BENS IMOVEIS	19.434.981,84	18.346.861,32
(-) 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		

RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**18.258.830,42**	**23.719.242,17**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	33.631.662,70	23.646.927,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.984.735,02	2.627.295,29
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.646.927,68	21.019.632,39
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
OUTROS RESULTADOS		
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		

Homologado

Data de emissão: 31/03/2019

(-) 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**	**33.631.662,70**	**23.646.927,68**
TOTAL	**51.890.493,12**	**47.366.169,85**	**TOTAL**	**51.890.493,12**	**47.366.169,85**

ATIVO FINANCEIRO	**18.475.658,92**	**17.233.241,91**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.948.624,69**	**2.596.465,08**
ATIVO PERMANENTE	**33.414.834,20**	**30.132.927,94**	**PASSIVO PERMANENTE**	**16.555.109,73**	**22.337.906,00**
SALDO PATRIMONIAL				**32.386.758,70**	**22.431.798,77**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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	-831.687,97	484.200,00
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			**TOTAL**	**-831.687,97**	**484.200,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-2.001,13	790,57
100000 - Recursos Ordinários	-1.084,70	-17.036,79
100000 - Recursos Ordinários	-0,03	-0,03
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-380.499,81	215.349,19
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.107.276,20	-6.721,36
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-2.272.014,95	-1.876.183,29
116000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,01	41.481,93
119037 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB 40%	77,12	
127000 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	73.103,64	-793.126,44

Homologado

170072 - Recursos Minerais	47.674,65	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	24.750,69	-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	22.980,10	173.007,33
200000 - Recursos Ordinários	2.011,58	
200000 - Recursos Ordinßrios	2.010,21	
200000 - Recursos Ordinîrios	101.798,43	
201000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	119,91	
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	61.949,32	83.596,30
100000 - Recursos Ordinários	1.953.114,60	1.356.626,89
100000 - Recursos Ordinários	1.316.116,38	1.721.974,09
103000 - Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	2.325.154,70	12.284.553,93
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	234.893,44	-240.981,39
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	1.100.720,99	424.952,72
114010 - Componente Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatoria	37.737,19	
114011 - Componente Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	-13.000,00	61.228,03
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)	85.300,68	203.939,11
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Vigilancia em Saude)	12.380,19	-280,00
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	3.150,60	787,65
114015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	72.688,21	26.398,48
114020 - Componente para a Implantacao de Acoes e Servicos de Saude - (Bloco de Gestao do SUS)	11.000,00	
114057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude (Bloco de Investimento)	190.000,00	97.387,49
115049 - Transferencia do Salario Educacao	122.467,40	82.016,89
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	12.269,93	33.784,02
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	55.861,71	12.708,50
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	164.389,07	-335.930,28
115502 - 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	4.500,00	
118000 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfeiç. profis. Magistério efetivos Educação Básica	652,34	-238.221,53
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	6.243,96	263.255,19
121000 - Transferência de Convênios - União/Saúde	-111.905,27	
122000 - Transferência de Convênios - União/Assistência Social	20.581,16	-103.818,86
123000 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social	-846.795,58	722.500,33
124000 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	2.865,48	267.323,05

125000 - Transferência de Convênios - Estado/Saúde	12.042,95	
129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.430,00	
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-39.005,19	
129004 - Programa de Atencao a Crianca - PAC	-336,00	69.164,93
131008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	-112.359,44	225.466,20
131009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	-13.371,66	1.672,50
131503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	264.677,04	
170074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP	25.703,94	
181503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	-51.510,88	277.664,36
182000 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011		153.264,75
200000 - Recursos Ordin+rios	-946.403,65	
202000 - Receitas de Impostos e de Transfer+ncia de Impostos - Sa+de	434.177,52	
203000 - ContribuiþÒo para o RPPS (patronal servidores e compensaþÒo financeira)	12.284.553,93	
214008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	392.501,01	
214009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	-399.725,76	
214011 - Componente Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	-29.406,07	
214014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	5.279,05	
214057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude (Bloco de Investimento)	8.772,57	
215053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	55.952,64	
222000 - Transfer¦ncia de Conv¦nios - Uni-o/Assist¦ncia Social	15.325,16	
229000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,62	
229004 - Programa de Atencao a Crianca - PAC	-43.718,23	
231008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	-18.730,71	
231009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	16.788,63	
281503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	277.664,36	
282000 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto nª 13.111. 26/01/2011	53.439,03	
TOTAL	**15.527.728,88**	**15.238.380,58**

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

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

Homologado

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)

Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**76.889.121,61**	**49.471.650,06**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**3.904.545,13**	**1.658.572,23**
IMPOSTOS	3.885.372,23	1.653.322,86
TAXAS	19.172,90	5.249,37
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	**2.687.355,48**	**2.234.084,10**
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.687.355,48	2.234.084,10
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	**1.259.362,30**	**1.680.119,21**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-237.414,11	2.132,18
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.496.776,41	1.677.987,03
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**46.212.018,37**	**43.898.857,46**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.406.531,16	6.911.240,58
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.908.399,40	34.911.784,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.468.901,86	1.729.984,44
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	428.185,95	345.848,44
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**424.113,41**	
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	424.113,41	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**22.401.726,92**	**17,06**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	22.401.726,92	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17,06

Homologado

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)

Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**66.904.386,59**	**43.296.842,34**
PESSOAL E ENCARGOS	**21.349.874,24**	**18.021.463,08**
REMUNERACAO A PESSOAL	18.288.743,64	17.418.589,05
ENCARGOS PATRONAIS	3.061.130,60	602.874,03
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**7.592,64**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		7.592,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**12.658.369,95**	**9.200.464,02**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.108.155,30	5.651.438,55
SERVICOS	7.550.214,65	3.549.025,47
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**674.364,55**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		674.364,55
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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**15.248.461,45**	**15.110.850,18**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.421.531,16	6.982.468,74
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.795.250,29	5.625.259,27
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	31.680,00	26.399,97
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		2.476.722,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**123.509,28**	
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	123.509,28	
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS	**383.343,88**	**282.107,87**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	383.343,88	282.107,87
CONTRIBUICOES		
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	**17.140.827,79**	
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	17.140.827,79	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	**9.984.735,02**	**6.174.807,72**

Homologado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	910.241,30	1.798.322,14
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.783,73	184.542,38
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2018

** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
/0000	INSS	600	608	31/12/2016	4.792.452,94	4.792.452,94			97.783,73	424.113,41	-8	4.270.555,80
/0000	PRECATORIO GARAVELO & CIA	1		31/12/2018	979.136,02		979.136,02	41.262,17			1	1.020.398,19
TOTAL					**5.771.588,96**	**4.792.452,94**	**979.136,02**	**41.262,17**	**97.783,73**	**424.113,41**	**-7**	**5.290.953,99**
TOTAL GERAL					**5.771.588,96**	**4.792.452,94**	**979.136,02**	**41.262,17**	**97.783,73**	**424.113,41**	**-7**	**5.290.953,99**

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	540.818,65	0,00	0,00	493.160,50	0,00	47.658,15
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	694.829,42	0,00	-694.829,42
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	950.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	950.894,07
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	889.522,16	0,00	0,00	0,00	889.522,16
R.P. de 2018 Processados (PREFEITURA)	0,00	225.456,20	0,00	0,00	0,00	225.456,20
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	1.328,93	0,00	0,00	0,00	1.328,93
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	360.346,26	0,00	0,00	360.346,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	176.464,13	0,00	-176.464,13
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	218.176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	218.176,31
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	97.329,37	0,00	0,00	0,00	97.329,37
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	248.149,87	0,00	0,00	0,00	248.149,87
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	19.919,03	0,00	-19.919,03
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	19.919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.919,03
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	355,32	0,00	0,00	0,00	355,32
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	17.747,50	0,00	-17.747,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	18.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.965,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	55.767,07	0,00	0,00	0,00	55.767,07
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	5.438,50	0,00	-5.438,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	5.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	1.405,50	0,00	-1.405,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	1.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
Subtotal:	**2.116.403,82**	**1.519.729,32**	**0,00**	**1.769.310,84**	**0,00**	**1.866.822,30**
DEPOSITOS						
INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (PREFEITURA)	24.950,16	244.514,72	0,00	245.810,34	0,00	23.654,54
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PREFEITURA)	1.596,71	18.192,42	0,00	19.709,93	0,00	79,20
INSS - 13º SALARIO (PREFEITURA)	0,00	798,04	0,00	602,38	0,00	195,66
SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)	8.509,38	2.192,32	0,00	0,00	0,00	10.701,70

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
SALARIO MATERNIDADE (PREFEITURA)	19.590,06	18.791,22	0,00	0,00	0,00	38.381,28
CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	0,00	620.097,02	0,00	566.503,05	0,00	53.593,97
CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	583,80	82.027,23	0,00	74.544,15	0,00	8.066,88
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	46.879,13	0,00	46.872,33	0,00	6,80
MONGERAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZURICH (PREFEITURA)	0,00	16.304,21	0,00	14.393,62	0,00	1.910,59
CASSEMS (PREFEITURA)	0,00	537.285,57	0,00	490.047,37	0,00	47.238,20
AFPM (PREFEITURA)	0,10	22.622,55	0,00	20.870,78	0,00	1.751,87
JATEI PREV (PREFEITURA)	50.927,50	679.312,61	0,00	676.764,21	0,00	53.475,90
ISSQN (PREFEITURA)	28.298,75	45.638,23	0,00	5.334,62	0,00	68.602,36
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	292.376,76	401.155,71	0,00	33.830,54	0,00	659.701,93
IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	2.318,05	1.879,50	0,00	0,00	0,00	4.197,55
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	52.189,69	0,00	52.189,69	0,00	0,00
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	36.905,74	0,00	36.905,74	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	11.354,16	0,00	11.354,16	0,00	0,00
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	93.695,43	0,00	93.695,43	0,00	0,00
I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT (CAMARA)	0,00	639,04	0,00	639,04	0,00	0,00
CASSEMS (CAMARA)	0,00	32.045,77	0,00	32.045,77	0,00	0,00
CDC - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	10.549,12	0,00	10.549,12	0,00	0,00
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL] (CAMARA)	0,03	19.497,51	0,00	19.497,51	0,00	0,03
PENSOES ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	8.274,30	0,00	8.274,30	0,00	0,00
I.R.R.F. (FUNDO)	0,00	87.722,35	0,00	87.722,35	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. (FUNDO)	0,00	2.438,59	0,00	2.438,59	0,00	0,00
CASSEMS (FUNDO)	0,00	89.156,63	0,00	89.156,63	0,00	0,00
DESCONTO PREVIDENCIA INATIVOS (FUNDO)	0,00	608,44	0,00	608,44	0,00	0,00
I.N.S.S. EMPRESA (FUNDO)	0,00	4.885,32	0,00	4.885,32	0,00	0,00
CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	58.357,45	0,00	58.357,45	0,00	0,00
CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA (FUNDO)	0,00	3.931,06	0,00	3.931,06	0,00	0,00
DESCONTO PREVIDENCIA ATIVOS (FUNDO)	0,00	2.818,24	0,00	2.818,24	0,00	0,00
A.F.P.M (FUNDO)	0,00	600,67	0,00	600,67	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	4.550,26	0,00	4.550,26	0,00	0,00
SEGURO ZURICH (FUNDO)	0,00	118,56	0,00	118,56	0,00	0,00
INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	7.680,10	70.321,54	0,00	73.124,67	0,00	4.876,97
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	2.919,90	0,00	2.827,50	0,00	92,40
SALARIO FAMILIA (FUNDO)	2.344,07	374,44	0,00	0,00	0,00	2.718,51
SALARIO MATERNIDADE (FUNDO)	0,00	10.399,70	0,00	0,00	0,00	10.399,70
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	252.779,69	0,00	229.491,05	0,00	23.288,64
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	39.581,78	0,00	36.136,24	0,00	3.445,54
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	4.534,42	0,00	4.534,42	0,00	0,00
MONGERAL (FUNDO)	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65
ZURICH (FUNDO)	0,00	397,80	0,00	364,65	0,00	33,15
CASSEMS (FUNDO)	0,00	168.095,03	0,00	155.160,45	0,00	12.934,58
AFPM (FUNDO)	0,00	6.621,33	0,00	6.048,01	0,00	573,32
JATEI PREV (FUNDO)	23.399,88	331.422,25	0,00	328.508,59	0,00	26.313,54
ISSQN (FUNDO)	0,00	5.122,13	0,00	6.612,75	0,00	-1.490,62
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	307.458,65	0,00	307.458,65	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	554,90	0,00	554,90	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	12.534,02	66.183,01	0,00	75.043,10	0,00	3.673,93
13º SALÁRIO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (FUNDO)	600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	600,98
SALARIO MATERNIDADE (FUNDO)	0,00	14.253,31	0,00	0,00	0,00	14.253,31
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	51.392,83	0,00	51.392,83	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	5.275,12	0,00	5.275,12	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZURICH (FUNDO)	0,00	2.530,91	0,00	2.530,91	0,00	0,00
CASSEMS (FUNDO)	0,00	69.032,78	0,00	69.032,78	0,00	0,00
AFPM (FUNDO)	0,00	1.266,10	0,00	1.266,10	0,00	0,00
JATEI PREV (FUNDO)	2.528,11	51.647,65	0,00	51.834,73	0,00	2.341,03
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	77.631,95	0,00	75.850,88	0,00	1.781,07
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	81,50	2.744,15	0,00	2.825,65	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	618,83	0,00	618,83	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	433,50	0,00	433,50	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	782,46	0,00	782,46	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	512,60	0,00	512,60	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSEMS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JATEI PREV (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	652,42	0,00	652,42	0,00	0,00
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	773,00	12.616,22	0,00	12.279,57	0,00	1.109,65

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
SALARIO FAMILIA (FUNDO)	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	18.630,00	0,00	17.077,50	0,00	1.552,50
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL (FUNDO)	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96
CASSEMS (FUNDO)	0,00	8.715,76	0,00	8.118,33	0,00	597,43
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	**480.061,26**	**4.844.353,47**	**0,00**	**4.242.352,34**	**0,00**	**1.082.062,39**
Subtotal:	**2.596.465,08**	**6.364.082,79**	**0,00**	**6.011.663,18**		**2.948.884,69**
TOTAL	**2.596.465,08**	**6.364.082,79**		**6.011.663,18**	**0,00**	**2.948.884,69**
TOTAL GERAL	**2.596.465,08**	**TOTAL (b+c)**	**6.364.082,79**	**TOTAL (d+e)**	**6.011.663,18**	**2.948.884,69**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.541.971,25	5.921.974,96
Transferências correntes recebidas	2FC	39.883.481,40	36.590.863,35
Outros ingressos operacionais		602.001,13	479.366,61
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	35.201.455,74	28.963.441,04
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	8.781.531,16	7.702.468,74
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		3.044.466,88	6.326.295,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		1.950.522,70	2.583.892,38
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos		1.320,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-1.951.842,70	-2.583.892,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas		247.576,56	1.354.965,97
Outros ingressos de financiamentos			

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2018

Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	97.783,73	184.542,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	149.792,83	1.170.423,59
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.242.417,01	4.912.826,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	17.233.241,91	12.320.318,10
Caixa e Equivalente de caixa final	18.475.658,92	17.233.144,45

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Tributária	2.167.067,52	1.658.572,23
Receita de Contribuições	2.687.355,48	2.234.084,10
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.259.362,30	1.677.987,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	428.185,95	351.331,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.541.971,25	5.921.974,96

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União	12.681.225,45	10.403.839,90
de Estados e Distrito Federal	17.326.822,93	17.887.355,43
de Municípios		
Intragovernamentais	8.406.531,16	8.299.668,02

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas	1.468.901,86	
Total das Transferências Recebidas	39.883.481,40	36.590.863,35

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	8.421.531,16	6.982.468,74
Outras transferências correntes recebidas	360.000,00	720.000,00
Total das Transferências Concedidas	8.781.531,16	7.702.468,74

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

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa	2.113.986,19	1.651.211,39
Judiciária		
Essencial à Justiça	389.704,27	19.143,94
Administração	16.633.558,13	9.182.272,06
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.094.016,39	2.065.792,27
Previdência Social	1.486.929,10	895.168,01
Saúde	7.862.335,30	5.706.967,51
Trabalho	383.343,88	
Educação	3.292.931,20	7.053.014,24
Cultura	14.784,26	
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	141.854,51	57.336,04
Habitação		
Saneamento	7.644,00	

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2018

Gestão Ambiental	201.853,11	135.090,03
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	42.818,09	1.094.963,63
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	115.015,09	144.474,73
Transporte	304.441,76	749.260,15
Desporto e Lazer	116.240,46	208.747,04
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.201.455,74	28.963.441,04

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		

Homologado

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		217.631,31	192.787,27	175.919,13		24.844,04
Pessoal e Encargos Sociais		49.514,74	49.514,74	49.514,74		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		168.116,57	143.272,53	126.404,39		24.844,04
DESPESAS DE CAPITAL		545,00	545,00	545,00		
Investimentos		545,00	545,00	545,00		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		218.176,31	193.332,27	176.464,13		24.844,04

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		360.346,26	360.346,26		
Pessoal e Encargos Sociais		346,26	346,26		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		360.000,00	360.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		360.346,26	360.346,26		

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO	AGENOR PEREIRA DOS REIS	EDUARDO DINIZ CALLEGARI
PREFEITO(A) EM EXERCICIO	CONTADOR 006166/O-8 MS	SEC. MUN. DE SAUDE

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/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.300.000,00	8.613.000,00	8.441.027,53	8.344.298,16	8.095.738,14	98,00	171.972,47
DESPESAS CORRENTES	7.050.000,00	8.113.261,62	7.941.289,15	7.934.559,78	7.685.999,76	97,88	171.972,47
Pessoal e Encargos Sociais	3.443.000,00	4.844.379,35	4.825.196,03	4.825.196,03	4.825.027,70	99,60	19.183,32
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.607.000,00	3.268.882,27	3.116.093,12	3.109.363,75	2.860.972,06	95,32	152.789,15
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	499.738,38	499.738,38	409.738,38	409.738,38	100,00	
Investimentos	250.000,00	499.738,38	499.738,38	409.738,38	409.738,38	100,00	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	7.300.000,00	8.613.000,00	8.441.027,53	8.344.298,16	8.095.738,14	98,00	171.972,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.300.000,00	8.613.000,00	8.441.027,53	8.344.298,16	8.095.738,14	98,00	171.972,47
SUPERÁVIT (XIV)			748.608,50				-748.608,50
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.300.000,00	8.613.000,00	9.189.636,03	8.344.298,16	8.095.738,14	106,69	-576.636,03

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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)							

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO PREFEITO(A) EM EXERCICIO	AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR 006166/O-8 MS	EDUARDO DINIZ CALLEGARI SEC. MUN. DE SAUDE

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/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.000.000,00	2.000.000,00	3.436.904,18	171,84	1.436.904,18
RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	3.436.904,18	171,84	1.436.904,18
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic					
Receita Patrimonial	70.000,00	70.000,00	38.980,40	55,68	-31.019,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	38.980,40	55,68	-31.019,60
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	1.930.000,00	1.930.000,00	3.397.923,78	176,05	1.467.923,78
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.300.000,00	5.300.000,00	5.752.731,85	108,54	452.731,85
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.300.000,00	7.300.000,00	9.189.636,03	125,88	1.889.636,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.300.000,00	7.300.000,00	9.189.636,03	125,88	1.889.636,03
DÉFICIT (VII)		1.313.000,00			-1.313.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.300.000,00	8.613.000,00	9.189.636,03	106,69	576.636,03
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		280.880,57			
Superávit Financeiro		280.880,57			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
PREFEITO(A) EM EXERCICIO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR 006166/O-8 MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
SEC. MUN. DE SAUDE

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-STN**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**3.436.904,18**	**2.328.941,80**	**Despesa Orçamentária**	**8.441.027,53**	**7.435.936,98**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	3.436.904,18	2.328.941,80	Ordinária	8.441.027,53	7.435.936,98
Transferências Financeiras Recebidas	**5.752.731,85**	**4.720.776,53**	**Transferencias Financeiras Concedidas**		
Transferências Financeiras Recebidas	5.752.731,85	4.720.776,53	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.545.872,95**	**1.584.915,46**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**1.687.632,27**	**972.274,19**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	96.729,37	218.176,31	Não processados pagos no período	176.464,13	
Processados inscritos no período	248.560,02	360.346,26	Processados pagos no período	360.346,26	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.200.583,56	1.006.392,89	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.150.821,88	972.274,19
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	**893.521,85**	**667.099,23**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**1.500.371,03**	**893.521,85**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	893.521,85	667.099,23	Bancos conta movimento	1.500.371,03	893.521,85
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	**11.629.030,83**	**9.301.733,02**	**TOTAL**	**11.629.030,83**	**9.301.733,02**

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**1.500.371,03**	**893.521,85**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**349.308,54**	**394.464,96**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.500.371,03	893.521,85	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	168,33	346,26
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	168,33	346,26
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	264.859,83	360.000,00
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	84.280,38	34.118,70

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	**5.021.172,16**	**4.610.888,78**	**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		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	5.021.172,16	4.610.888,78
BENS MOVEIS	2.609.477,05	2.235.193,67
BENS IMOVEIS	2.411.695,11	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		

RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**349.308,54**	**394.464,96**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	6.172.234,65	5.109.945,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.062.288,98	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.109.945,67	5.109.945,67
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
OUTROS RESULTADOS		
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		

Homologado

Data de emissão: 31/03/2019

(-) 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**	**6.172.234,65**	**5.109.945,67**
TOTAL	**6.521.543,19**	**5.504.410,63**	**TOTAL**	**6.521.543,19**	**5.504.410,63**

ATIVO FINANCEIRO	**1.500.371,03**	**893.521,85**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**470.881,95**	**612.641,27**
ATIVO PERMANENTE	**5.021.172,16**	**4.610.888,78**	**PASSIVO PERMANENTE**		
SALDO PATRIMONIAL				**6.050.661,24**	**4.891.769,36**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-593.077,86	-1.876.183,29
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	1.095.987,53	1.729.298,09
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	97.376,05	-360.219,52
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	457.685,07	424.960,87
114010 - Componente Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatoria	80.000,00	
114011 - Componente Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)		54.102,86

Homologado

Data de emissão: 31/03/2019

114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)	80.389,61	31.042,50
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Vigilancia em Saude)	12.380,19	-280,00
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	3.150,60	795,80
114015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	72.688,21	26.398,43
114020 - Componente para a Implantacao de Acoes e Servicos de Saude - (Bloco de Gestao do SUS)	11.000,00	
114057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude (Bloco de Investimento)	190.000,00	26.004,45
125000 - Transferência de Convênios - Estado/Saúde	23.975,58	
131008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	-22.400,91	223.279,74
131009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	2.641,61	1.680,65
131503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	59.545,46	
200000 - Recursos Ordin+rios	-950.813,65	
202000 - Receitas de Impostos e de Transfer+ncia de Impostos - Sa+de	434.177,52	
214008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	392.501,01	
214009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	-399.725,76	
214011 - Componente Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	-29.406,07	
214014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	5.279,05	
214057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude (Bloco de Investimento)	8.772,57	
231008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	-18.730,71	
231009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	16.788,63	
TOTAL	**1.030.183,73**	**280.880,58**

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
PREFEITO(A) EM EXERCICIO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR 006166/O-8 MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
SEC. MUN. DE SAUDE

Homologado

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**9.189.636,03**	**7.049.718,33**
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		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**38.980,40**	**64.784,50**
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	38.980,40	64.784,50
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**9.150.655,63**	**6.984.933,83**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.752.731,85	4.720.776,53
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.397.923,78	1.042.531,05
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.221.626,25
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		
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		

Homologado

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**8.127.347,05**	**6.787.777,14**
PESSOAL E ENCARGOS	**4.874.710,77**	**3.925.416,42**
REMUNERACAO A PESSOAL	4.246.023,09	3.541.876,15
ENCARGOS PATRONAIS	628.687,68	383.540,27
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	**2.292.636,28**	**2.862.360,72**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.118.927,07	1.971.016,91
SERVICOS	1.173.709,21	891.343,81
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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**960.000,00**	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	960.000,00	
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		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
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		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	**1.062.288,98**	**261.941,19**

Homologado

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	410.283,38	429.983,53
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Homologado

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 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	360.346,26	0,00	0,00	360.346,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	176.464,13	0,00	-176.464,13
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	218.176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	218.176,31
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	96.729,37	0,00	0,00	0,00	96.729,37
R.P. de 2018 Processados	0,00	248.560,02	0,00	0,00	0,00	248.560,02
Subtotal:	**578.522,57**	**345.289,39**	**0,00**	**536.810,39**	**0,00**	**387.001,57**
DEPOSITOS						
INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	7.680,10	70.321,54	0,00	73.124,67	0,00	4.876,97
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2.919,90	0,00	2.827,50	0,00	92,40
SALARIO FAMILIA	2.344,07	374,44	0,00	0,00	0,00	2.718,51
SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.399,70	0,00	0,00	0,00	10.399,70
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	252.779,69	0,00	229.491,05	0,00	23.288,64
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	39.581,78	0,00	36.136,24	0,00	3.445,54
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.534,42	0,00	4.534,42	0,00	0,00
MONGERAL	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65
ZURICH	0,00	397,80	0,00	364,65	0,00	33,15
CASSEMS	0,00	168.095,03	0,00	155.160,45	0,00	12.934,58
AFPM	0,00	6.621,33	0,00	6.048,01	0,00	573,32
JATEI PREV	23.399,88	331.422,25	0,00	328.508,59	0,00	26.313,54
ISSQN	0,00	5.122,13	0,00	6.612,75	0,00	-1.490,62
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	307.458,65	0,00	307.458,65	0,00	0,00
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	554,90	0,00	554,90	0,00	0,00
Subtotal:	**34.118,70**	**1.200.583,56**	**0,00**	**1.150.821,88**	**0,00**	**83.880,38**
Subtotal:	**612.641,27**	**1.545.872,95**	**0,00**	**1.687.632,27**		**470.881,95**
TOTAL	**612.641,27**	**1.545.872,95**		**1.687.632,27**	**0,00**	**470.881,95**
TOTAL GERAL	**612.641,27**	**TOTAL (b+c)**	**1.545.872,95**	**TOTAL (d+e)**	**1.687.632,27**	**470.881,95**

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
PREFEITO(A) EM EXERCICIO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR 006166/O-8 MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
SEC. MUN. DE SAUDE

Homologado

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 - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	39.009,11	64.784,50
Transferências correntes recebidas	2FC	9.150.655,63	6.984.933,83
Outros ingressos operacionais		49.761,68	34.118,70
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	7.862.335,30	5.707.430,88
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	360.000,00	720.000,00
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.017.091,12	656.406,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		410.283,38	429.983,53
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-410.283,38	-429.983,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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)	606.807,74	226.422,62
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	893.521,84	667.099,23
Caixa e Equivalente de caixa final	1.500.329,58	893.521,85

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	39.009,11	64.784,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	39.009,11	64.784,50

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União	2.245.451,03	1.040.858,55
de Estados e Distrito Federal	1.152.472,75	1.223.298,75
de Municípios		
Intragovernamentais	5.752.731,85	4.720.776,53

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	9.150.655,63	6.984.933,83

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	360.000,00	720.000,00
Total das Transferências Concedidas	360.000,00	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	7.862.335,30	5.707.430,88
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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	7.862.335,30	5.707.430,88

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		

Homologado

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 - CONSOLIDADO

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-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 PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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					

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 - CONSOLIDADO

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

DAYANA SILVA VIEIRA	AGENOR PEREIRA DOS REIS	MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
DIRETORA PRESIDENTE	CONTADOR CRC 006166/O-8	TESOUREIRA

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Exercício de 2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.488.258,03	1.486.929,10	1.486.929,10	46,50	1.711.741,97
DESPESAS CORRENTES	795.000,00	1.629.320,57	1.488.258,03	1.486.929,10	1.486.929,10	91,34	141.062,54
Pessoal e Encargos Sociais	620.000,00	1.421.320,57	1.386.226,42	1.386.226,42	1.386.226,42	97,53	35.094,15
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	175.000,00	208.000,00	102.031,61	100.702,68	100.702,68	49,05	105.968,39
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Investimentos	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS	2.305.000,00	1.470.679,43					1.470.679,43
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.488.258,03	1.486.929,10	1.486.929,10	46,50	1.711.741,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.488.258,03	1.486.929,10	1.486.929,10	46,50	1.711.741,97
SUPERÁVIT (XIV)			2.325.154,70				-2.325.154,70
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.813.412,73	1.486.929,10	1.486.929,10	119,16	-613.412,73

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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)							

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

DAYANA SILVA VIEIRA DIRETORA PRESIDENTE	AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8	MARIA APARECIDA RAMOS GOMES TESOUREIRA

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Exercício de 2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.813.412,73	119,16	613.412,73
RECEITAS CORRENTES	3.200.000,00	3.200.000,00	3.813.412,73	119,16	613.412,73
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições	2.092.320,00	2.092.320,00	2.687.355,48	128,43	595.035,48
Contribuições Sociais	2.092.320,00	2.092.320,00	2.687.355,48	128,43	595.035,48
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic					
Receita Patrimonial	1.107.680,00	1.107.680,00	1.126.057,25	101,65	18.377,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	1.107.680,00	1.107.680,00	1.126.057,25	101,65	18.377,25
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.813.412,73	119,16	613.412,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.813.412,73	119,16	613.412,73
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.813.412,73	119,16	613.412,73
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		12.284.553,93			
Superávit Financeiro		12.284.553,93			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Exercício de 2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

DAYANA SILVA VIEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA

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 2018

Data de emissão: 29/03/2019

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-STN**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**3.813.412,73**	**3.615.173,26**	**Despesa Orçamentária**	**1.488.258,03**	**987.877,97**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	4.050.826,84	3.615.173,26	Ordinária	1.488.258,03	987.877,97
Dedução					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	237.414,11				
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferencias Financeiras Concedidas**		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	**256.516,50**	**185.425,65**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**255.187,57**	**185.425,65**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	1.328,93		Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	255.187,57	185.425,65	Outras movimentações extra-orçamentárias	255.187,57	185.425,65
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	**12.284.553,93**	**9.657.258,64**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**14.611.037,56**	**12.284.553,93**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras	12.284.553,93	9.657.258,64	Aplicações financeiras	14.611.037,56	12.284.553,93
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		

Homologado

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 2018

Data de emissão: 29/03/2019

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-STN**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	**16.354.483,16**	**13.457.857,55**	**TOTAL**	**16.354.483,16**	**13.457.857,55**

Homologado

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 PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Data de emissão: 29/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**14.611.037,56**	**12.284.553,93**	**PASSIVO CIRCULANTE**		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.611.037,56	12.284.553,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
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		
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		

Homologado

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 PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Data de emissão: 29/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.826,00**	**9.826,00**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**12.284.553,93**	**17.545.453,06**
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		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO	12.284.553,93	17.545.453,06
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	12.284.553,93	17.545.453,06
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Homologado

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 PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Data de emissão: 29/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
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		

RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**12.284.553,93**	**17.545.453,06**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	2.336.309,63	-5.251.073,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.587.382,76	2.627.295,29
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.251.073,13	-7.878.368,42
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
OUTROS RESULTADOS		
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		

Homologado

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 PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Data de emissão: 29/03/2019

(-) 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**	**2.336.309,63**	**-5.251.073,13**
TOTAL	**14.620.863,56**	**12.294.379,93**	**TOTAL**	**14.620.863,56**	**12.294.379,93**

ATIVO FINANCEIRO	**14.611.037,56**	**12.284.553,93**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.328,93**	
ATIVO PERMANENTE	**9.826,00**	**9.826,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**12.284.553,93**	**17.545.453,06**
SALDO PATRIMONIAL				**2.334.980,70**	**-5.251.073,13**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
VINCULADA		
103000 - ContribuiþÒo para o RPPS (patronal servidores e compensaþÒo financeira)	2.325.154,70	2.627.295,29
203000 - ContribuiþÒo para o RPPS (patronal servidores e compensaþÒo financeira)	12.284.553,93	9.657.258,64
TOTAL	**14.609.708,63**	**12.284.553,93**

Homologado

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Data de emissão: 29/03/2019

MARCOS PAULO DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE	AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 006166/O-8	MARIA APARECIDA RAMOS GOMES TESOUREIRA

Homologado

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**26.215.139,65**	**3.615.173,26**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	**2.687.355,48**	**2.234.084,10**
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.687.355,48	2.234.084,10
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	**1.126.057,25**	**1.381.089,16**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-237.414,11	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.363.471,36	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 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	**22.401.726,92**	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	22.401.726,92	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Homologado

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**18.627.756,89**	**987.877,97**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.386.226,42**	**895.168,01**
REMUNERACAO A PESSOAL	1.386.226,42	895.168,01
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	**100.702,68**	**92.709,96**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.437,44
SERVICOS	100.702,68	69.272,52
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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
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		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
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	**17.140.827,79**	
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	17.140.827,79	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	**7.587.382,76**	**2.627.295,29**

Homologado

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

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 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	1.328,93	0,00	0,00	0,00	1.328,93
R.P. de 2018 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.328,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.328,93**
DEPOSITOS						
I.R.R.F.	0,00	87.722,35	0,00	87.722,35	0,00	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	2.438,59	0,00	2.438,59	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	89.156,63	0,00	89.156,63	0,00	0,00
DESCONTO PREVIDENCIA INATIVOS	0,00	608,44	0,00	608,44	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	58.357,45	0,00	58.357,45	0,00	0,00
CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	3.931,06	0,00	3.931,06	0,00	0,00
DESCONTO PREVIDENCIA ATIVOS	0,00	2.818,24	0,00	2.818,24	0,00	0,00
A.F.P.M	0,00	600,67	0,00	600,67	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.550,26	0,00	4.550,26	0,00	0,00
SEGURO ZURICH	0,00	118,56	0,00	118,56	0,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**255.187,57**	**0,00**	**255.187,57**	**0,00**	**0,00**
Subtotal:	**0,00**	**256.516,50**	**0,00**	**255.187,57**		**1.328,93**
TOTAL	**0,00**	**256.516,50**		**255.187,57**	**0,00**	**1.328,93**
TOTAL GERAL	**0,00**	**TOTAL (b+c)**	**256.516,50**	**TOTAL (d+e)**	**255.187,57**	**1.328,93**

MARCOS PAULO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA

Homologado

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.813.412,73	3.615.173,26
Transferências correntes recebidas	2FC		
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	1.486.929,10	987.877,97
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		2.326.483,63	2.627.295,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
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			
Outros ingressos de financiamentos			

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de/2018

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)	2.326.483,63	2.627.295,29
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.284.553,93	9.657.258,64
Caixa e Equivalente de caixa final	14.611.037,56	12.284.553,93

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	2.687.355,48	2.234.084,10
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.126.057,25	1.381.089,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.813.412,73	3.615.173,26

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de/2018

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 recebidas		
Total das Transferências Concedidas		

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

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		92.709,96
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	1.486.929,10	895.168,01
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de/2018

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	1.486.929,10	987.877,97

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		

Homologado

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		18.965,50	17.747,50	17.747,50		1.218,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		18.965,50	17.747,50	17.747,50		1.218,00
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		18.965,50	17.747,50	17.747,50		1.218,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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					

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000.000,00	193.000,00	184.105,61	184.105,61	184.105,61	95,39	8.894,39
DESPESAS CORRENTES	900.000,00	193.000,00	184.105,61	184.105,61	184.105,61	95,39	8.894,39
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	900.000,00	193.000,00	184.105,61	184.105,61	184.105,61	95,39	8.894,39
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00						
Investimentos	100.000,00						
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	1.000.000,00	193.000,00	184.105,61	184.105,61	184.105,61	95,39	8.894,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.000.000,00	193.000,00	184.105,61	184.105,61	184.105,61	95,39	8.894,39
SUPERÁVIT (XIV)		807.000,00	17.962,30			2,22	789.037,70
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.000.000,00	1.000.000,00	202.067,91	184.105,61	184.105,61	20,20	797.932,09

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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)							

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/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.000,00	10.000,00	67,91	0,67	-9.932,09
RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	67,91	0,67	-9.932,09
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic					
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	67,91	0,67	-9.932,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	67,91	0,67	-9.932,09
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	990.000,00	990.000,00	202.000,00	20,40	-788.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.000.000,00	1.000.000,00	202.067,91	20,20	-797.932,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.000.000,00	1.000.000,00	202.067,91	20,20	-797.932,09
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.000.000,00	1.000.000,00	202.067,91	20,20	-797.932,09
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		-17.036,79			
Superávit Financeiro		-17.036,79			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-STN**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**67,91**	**73,30**	**Despesa Orçamentária**	**184.105,61**	**123.710,32**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	67,91	73,30	Ordinária	184.105,61	123.710,32
Transferências Financeiras Recebidas	**202.000,00**	**105.000,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**		
Transferências Financeiras Recebidas	202.000,00	105.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	**3.362,98**	**19.047,00**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**21.191,98**	
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período		18.965,50	Não processados pagos no período	17.747,50	
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.362,98	81,50	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.444,48	
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	**2.010,21**		**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**2.143,51**	**2.010,21**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.010,21		Bancos conta movimento	2.143,51	2.010,21
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	**207.441,10**	**124.120,30**	**TOTAL**	**207.441,10**	**125.720,53**

Homologado

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 PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**2.143,51**	**2.010,21**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**81,50**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.143,51	2.010,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
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		
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

Homologado

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 PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

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		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Homologado

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 PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
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		

RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO		**81,50**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	136.088,91	135.874,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO	214,80	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.874,11	135.874,11
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
OUTROS RESULTADOS		
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		

Homologado

Data de emissão: 31/03/2019

(-) 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**	**136.088,91**	**135.874,11**
TOTAL	**136.088,91**	**135.955,61**	**TOTAL**	**136.088,91**	**135.955,61**

ATIVO FINANCEIRO	**2.143,51**	**2.010,21**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.218,00**	**19.047,00**
ATIVO PERMANENTE	**133.945,40**	**133.945,40**	**PASSIVO PERMANENTE**		
SALDO PATRIMONIAL				**134.870,91**	**116.908,61**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-1.084,70	-17.036,79
200000 - Recursos Ordinßrios	2.010,21	
TOTAL	**925,51**	**-17.036,79**

Homologado

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 PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

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

Homologado

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/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**202.067,91**	**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		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**67,91**	**73,30**
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	67,91	73,30
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**202.000,00**	**105.000,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	202.000,00	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 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		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Homologado

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/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**201.853,11**	**104.744,82**
PESSOAL E ENCARGOS		
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	**170.173,11**	**78.344,85**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.499,90	27.626,84
SERVICOS	143.673,21	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 - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**31.680,00**	**26.399,97**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	31.680,00	26.399,97
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		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
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		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	**214,80**	**328,48**

Homologado

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

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 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	17.747,50	0,00	-17.747,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	18.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.965,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	**18.965,50**	**0,00**	**0,00**	**17.747,50**	**0,00**	**1.218,00**
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	81,50	2.744,15	0,00	2.825,65	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	618,83	0,00	618,83	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:	**81,50**	**3.362,98**	**0,00**	**3.444,48**	**0,00**	**0,00**
Subtotal:	**19.047,00**	**3.362,98**	**0,00**	**21.191,98**		**1.218,00**
TOTAL	**19.047,00**	**3.362,98**		**21.191,98**	**0,00**	**1.218,00**
TOTAL GERAL	**19.047,00**	**TOTAL (b+c)**	**3.362,98**	**TOTAL (d+e)**	**21.191,98**	**1.218,00**

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8

ROGERIO SILVA
TESOUREIRO

Homologado

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	67,91	73,30
Transferências correntes recebidas	2FC	202.000,00	105.000,00
Outros ingressos operacionais			1.681,73
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	201.853,11	104.744,82
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais		81,50	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		133,30	2.010,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
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			
Outros ingressos de financiamentos			

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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)	133,30	2.010,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.010,21	
Caixa e Equivalente de caixa final	2.143,51	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	67,91	73,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	67,91	73,30

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	202.000,00	105.000,00

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	202.000,00	105.000,00

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
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		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		49.754,04
Habitação		
Saneamento		

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Gestão Ambiental	201.853,11	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	201.853,11	104.744,82

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		

Homologado

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/2018 - CONSOLIDADO

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-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 PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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					

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/2018 - CONSOLIDADO

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	400.000,00	388.000,00	331.776,08	331.776,08	276.009,01	85,50	56.223,92
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	204.000,00	183.873,55	183.873,55	183.873,55	90,13	20.126,45
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	40.000,00	204.000,00	183.873,55	183.873,55	183.873,55	90,13	20.126,45
DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00	184.000,00	147.902,53	147.902,53	92.135,46	80,38	36.097,47
Investimentos	360.000,00	184.000,00	147.902,53	147.902,53	92.135,46	80,38	36.097,47
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	400.000,00	388.000,00	331.776,08	331.776,08	276.009,01	85,50	56.223,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	400.000,00	388.000,00	331.776,08	331.776,08	276.009,01	85,50	56.223,92
SUPERÁVIT (XIV)		12.000,00					12.000,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	400.000,00	400.000,00	331.776,08	331.776,08	276.009,01	82,94	68.223,92

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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)							

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	400.000,00	400.000,00	280.265,20	70,06	-119.734,80
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	280.265,20	70,06	-119.734,80
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic					
Receita Patrimonial	21.000,00	21.000,00	9.329,70	44,42	-11.670,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	21.000,00	21.000,00	9.329,70	44,42	-11.670,30
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	379.000,00	379.000,00	270.935,50	71,48	-108.064,50
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	400.000,00	400.000,00	280.265,20	70,06	-119.734,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	400.000,00	400.000,00	280.265,20	70,06	-119.734,80
DÉFICIT (VII)			51.510,88		51.510,88
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	400.000,00	400.000,00	331.776,08	82,94	-68.223,92
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		277.664,36			
Superávit Financeiro		277.664,36			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-STN**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**280.265,20**	**315.983,66**	**Despesa Orçamentária**	**331.776,08**	**376.956,10**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	280.265,20	315.983,66	Ordinária	331.776,08	376.956,10
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferencias Financeiras Concedidas**		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	**56.983,03**		**Despesas Extra-Orçamentárias**	**1.215,96**	
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período	55.767,07		Processados pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.215,96		Outras movimentações extra-orçamentárias	1.215,96	
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	**277.664,36**	**338.636,80**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**281.920,55**	**277.664,36**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	277.664,36	338.636,80	Bancos conta movimento	281.920,55	277.664,36
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	**614.912,59**	**654.620,46**	**TOTAL**	**614.912,59**	**654.620,46**

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**281.920,55**	**277.664,36**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**55.767,07**	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.920,55	277.664,36	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
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	55.767,07	
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		

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.355.949,03**	**3.208.046,50**	**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		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	3.355.949,03	3.208.046,50
BENS MOVEIS	580.513,78	562.073,78
BENS IMOVEIS	2.775.435,25	2.645.972,72
(-) 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		

RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**55.767,07**	

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	3.582.102,51	3.485.710,86
RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.391,65	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.485.710,86	3.485.710,86
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
OUTROS RESULTADOS		
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		

Homologado

Data de emissão: 31/03/2019

(-) 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**	**3.582.102,51**	**3.485.710,86**
TOTAL	**3.637.869,58**	**3.485.710,86**	**TOTAL**	**3.637.869,58**	**3.485.710,86**

ATIVO FINANCEIRO	**281.920,55**	**277.664,36**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**55.767,07**	
ATIVO PERMANENTE	**3.355.949,03**	**3.208.046,50**	**PASSIVO PERMANENTE**		
SALDO PATRIMONIAL				**3.582.102,51**	**3.485.710,86**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
VINCULADA		
181503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	-51.510,88	277.664,36
281503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	277.664,36	
TOTAL	**226.153,48**	**277.664,36**

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**280.265,20**	**315.983,66**
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		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**9.329,70**	**18.121,11**
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	9.329,70	18.121,11
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**270.935,50**	**297.862,55**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	270.935,50	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 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		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Homologado

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/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**183.873,55**	**44.054,39**
PESSOAL E ENCARGOS		
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	**183.543,41**	**44.054,39**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.045,61	1.836,70
SERVICOS	174.497,80	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 - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**330,14**	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	330,14	
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		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
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		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	**96.391,65**	**271.929,27**

Homologado

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/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	92.135,46	332.901,71
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Homologado

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 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados	0,00	55.767,07	0,00	0,00	0,00	55.767,07
Subtotal:	**0,00**	**55.767,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.767,07**
DEPOSITOS						
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	433,50	0,00	433,50	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	782,46	0,00	782,46	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**	**1.215,96**	**0,00**	**1.215,96**	**0,00**	**0,00**
Subtotal:	**0,00**	**56.983,03**	**0,00**	**1.215,96**		**55.767,07**
TOTAL	**0,00**	**56.983,03**		**1.215,96**	**0,00**	**55.767,07**
TOTAL GERAL	**0,00**	**TOTAL (b+c)**	**56.983,03**	**TOTAL (d+e)**	**1.215,96**	**55.767,07**

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

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

ROGERIO SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.329,70	18.121,11
Transferências correntes recebidas	2FC	270.935,50	297.862,55
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	183.873,55	44.054,39
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		96.391,65	271.929,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		92.135,46	332.901,71
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-92.135,46	-332.901,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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)	4.256,19	-60.972,44
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	277.664,36	338.636,80
Caixa e Equivalente de caixa final	281.920,55	277.664,36

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	9.329,70	18.121,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.329,70	18.121,11

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal	270.935,50	297.862,55
de Municípios		
Intragovernamentais		

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	270.935,50	297.862,55

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
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	183.873,55	44.054,39
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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	183.873,55	44.054,39

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		

Homologado

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-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 PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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					

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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

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/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	140.000,00						
DESPESAS CORRENTES	20.000,00						
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	20.000,00						
DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00						
Investimentos	120.000,00						
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	140.000,00						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	140.000,00						
SUPERÁVIT (XIV)		140.000,00					140.000,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	140.000,00	140.000,00					140.000,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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)							

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/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

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

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/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic					
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	139.000,00	139.000,00			-139.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	140.000,00	140.000,00			-140.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	140.000,00	140.000,00			-140.000,00
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	140.000,00	140.000,00			-140.000,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

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

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-STN**

INGRESSOS			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		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
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**		
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL			**TOTAL**		

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

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

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 PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO 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			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		
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		

Homologado

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 PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE			**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		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Homologado

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 PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO		
BENS MOVEIS		
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		

RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO		

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		

Homologado

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 PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

(-) 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**
TOTAL			**TOTAL**		

ATIVO FINANCEIRO			**PASSIVO FINANCEIRO**		
ATIVO PERMANENTE			**PASSIVO PERMANENTE**		
SALDO PATRIMONIAL					

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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**		

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

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

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Homologado

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
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		
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		
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		
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		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
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		
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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
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		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
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		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período		

Homologado

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

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

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (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
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

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

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AV. BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC		
Transferências correntes recebidas	2FC		
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
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			
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			
Outros ingressos de financiamentos			

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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

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		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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 recebidas		
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		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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		

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		

Homologado

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		19.919,03	19.919,03	19.919,03		
Pessoal e Encargos Sociais		19.919,03	19.919,03	19.919,03		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		19.919,03	19.919,03	19.919,03		

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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					

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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

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/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.100.000,00	1.533.124,02	1.489.944,46	1.489.944,46	1.489.589,14	97,18	43.179,56
DESPESAS CORRENTES	1.850.000,00	1.507.602,15	1.464.422,59	1.464.422,59	1.464.067,27	97,13	43.179,56
Pessoal e Encargos Sociais	1.350.000,00	1.503.602,15	1.460.422,59	1.460.422,59	1.460.067,27	97,12	43.179,56
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	500.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	25.521,87	25.521,87	25.521,87	25.521,87	100,00	
Investimentos	250.000,00	25.521,87	25.521,87	25.521,87	25.521,87	100,00	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	2.100.000,00	1.533.124,02	1.489.944,46	1.489.944,46	1.489.589,14	97,18	43.179,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	2.100.000,00	1.533.124,02	1.489.944,46	1.489.944,46	1.489.589,14	97,18	43.179,56
SUPERÁVIT (XIV)	6.007.895,33	6.574.771,31					6.574.771,31
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.107.895,33	8.107.895,33	1.489.944,46	1.489.944,46	1.489.589,14	18,37	6.617.950,87

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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)							

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

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

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 - RECEITAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.471.884,22	70,08	-628.115,78
RECEITAS CORRENTES	2.100.000,00	2.100.000,00	1.471.884,22	70,08	-628.115,78
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic					
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	2.982,36	19,88	-12.017,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	2.982,36	19,88	-12.017,64
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	2.085.000,00	2.085.000,00	1.468.901,86	70,45	-616.098,14
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.007.895,33	6.007.895,33			-6.007.895,33
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.107.895,33	8.107.895,33	1.471.884,22	18,15	-6.636.011,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.107.895,33	8.107.895,33	1.471.884,22	18,15	-6.636.011,11
DÉFICIT (VII)			18.060,24		18.060,24
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.107.895,33	8.107.895,33	1.489.944,46	18,37	-6.617.950,87
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		25.033,66			
Superávit Financeiro		25.033,66			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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 - RECEITAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

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

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 FINANCEIRO

Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-STN**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**1.471.884,22**	**1.402.310,55**	**Despesa Orçamentária**	**1.489.944,46**	**1.406.405,81**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	1.471.884,22	1.402.310,55	Ordinária	1.489.944,46	1.406.405,81
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferencias Financeiras Concedidas**		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	**340.208,98**	**266.262,20**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**352.345,48**	**230.680,06**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período		19.919,03	Não processados pagos no período	19.919,03	
Processados inscritos no período	355,32		Processados pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	339.853,66	246.343,17	Outras movimentações extra-orçamentárias	332.426,45	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	**60.615,80**	**29.128,92**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**30.419,06**	**60.615,80**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	60.615,80	29.128,92	Bancos conta movimento	30.419,06	60.615,80
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	**1.872.709,00**	**1.697.701,67**	**TOTAL**	**1.872.709,00**	**1.697.701,67**

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**30.419,06**	**60.615,80**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.445,64**	**15.663,11**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.419,06	60.615,80	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	355,32	
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	355,32	
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		
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	23.090,32	15.663,11

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	**746.776,62**	**721.254,75**	**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		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	746.776,62	721.254,75
BENS MOVEIS	410.563,58	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		

RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**23.445,64**	**15.663,11**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	753.750,04	766.207,44
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-12.457,40	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	766.207,44	766.207,44
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
OUTROS RESULTADOS		
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		

Homologado

Data de emissão: 31/03/2019

(-) 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**	**753.750,04**	**766.207,44**
TOTAL	**777.195,68**	**781.870,55**	**TOTAL**	**777.195,68**	**781.870,55**

ATIVO FINANCEIRO	**30.419,06**	**60.615,80**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**23.445,64**	**35.582,14**
ATIVO PERMANENTE	**746.776,62**	**721.254,75**	**PASSIVO PERMANENTE**		
SALDO PATRIMONIAL				**753.750,04**	**746.288,41**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO **Saldo dos Atos Potenciais Ativos**	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO **Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
119037 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB 40%	77,12	
VINCULADA		
118000 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfeiç. profis. Magistério efetivos Educação Básica	652,34	-5.274,24
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	6.243,96	30.307,90
TOTAL	**6.973,42**	**25.033,66**

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

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

Homologado

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/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.471.884,22**	**1.402.310,55**
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		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**2.982,36**	**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	2.982,36	13.883,11
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.468.901,86**	**1.388.427,44**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.468.901,86	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		
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		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Homologado

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/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.484.341,62**	**1.386.486,78**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.480.341,62**	**1.381.220,58**
REMUNERACAO A PESSOAL	1.242.890,02	1.329.390,12
ENCARGOS PATRONAIS	237.451,60	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		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**4.000,00**	**5.266,20**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.266,20
SERVICOS	4.000,00	
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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
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		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
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		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	**-12.457,40**	**15.823,77**

Homologado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	25.521,87	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

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 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	19.919,03	0,00	-19.919,03
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	19.919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.919,03
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados	0,00	355,32	0,00	0,00	0,00	355,32
Subtotal:	**19.919,03**	**355,32**	**0,00**	**19.919,03**	**0,00**	**355,32**
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	12.534,02	66.183,01	0,00	75.043,10	0,00	3.673,93
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	600,98
SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.253,31	0,00	0,00	0,00	14.253,31
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	51.392,83	0,00	51.392,83	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	5.275,12	0,00	5.275,12	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZURICH	0,00	2.530,91	0,00	2.530,91	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	69.032,78	0,00	69.032,78	0,00	0,00
AFPM	0,00	1.266,10	0,00	1.266,10	0,00	0,00
JATEI PREV	2.528,11	51.647,65	0,00	51.834,73	0,00	2.341,03
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	77.631,95	0,00	75.850,88	0,00	1.781,07
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Subtotal:	**15.663,11**	**339.853,66**	**0,00**	**332.426,45**	**0,00**	**23.090,32**
Subtotal:	**35.582,14**	**340.208,98**	**0,00**	**352.345,48**		**23.445,64**
TOTAL	**35.582,14**	**340.208,98**		**352.345,48**	**0,00**	**23.445,64**
TOTAL GERAL	**35.582,14**	**TOTAL (b+c)**	**340.208,98**	**TOTAL (d+e)**	**352.345,48**	**23.445,64**

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

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

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Homologado

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 - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.982,36	13.883,11
Transferências correntes recebidas	2FC	1.468.901,86	1.388.427,44
Outros ingressos operacionais		7.427,21	15.663,11
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	1.483.986,30	1.386.486,78
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-4.674,87	31.486,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		25.521,87	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-25.521,87	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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)	-30.196,74	31.486,88
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	60.615,80	29.128,92
Caixa e Equivalente de caixa final	30.419,06	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	2.982,36	13.883,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.982,36	13.883,11

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

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas	1.468.901,86	
Total das Transferências Recebidas	1.468.901,86	1.388.427,44

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
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	1.483.986,30	1.386.486,78
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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	1.483.986,30	1.386.486,78

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		

Homologado

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-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 PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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					

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.000,00						
DESPESAS CORRENTES	40.000,00						
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	40.000,00						
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00						
Investimentos	10.000,00						
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	50.000,00						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	50.000,00						
SUPERÁVIT (XIV)		50.000,00					50.000,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	50.000,00	50.000,00					50.000,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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)							

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic					
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.000,00	49.000,00			-49.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-STN**

INGRESSOS			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		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
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**		
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL			**TOTAL**		

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

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

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 PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO 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			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		
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		

Homologado

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 PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	**44.471,08**	**44.471,08**	**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		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Homologado

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 PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	44.471,08	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		

RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO		

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	44.471,08	44.471,08
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.471,08	44.471,08
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
OUTROS RESULTADOS		
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		

Homologado

Data de emissão: 31/03/2019

(-) 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**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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**		

Homologado

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/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
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		
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		
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		
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		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

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/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
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		
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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
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		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
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		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período		

Homologado

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

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 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (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
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**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC		
Transferências correntes recebidas	2FC		
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
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			
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			
Outros ingressos de financiamentos			

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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

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		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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 recebidas		
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		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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		

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		

Homologado

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		5.768,50	5.438,50	5.438,50		330,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		5.768,50	5.438,50	5.438,50		330,00
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		5.768,50	5.438,50	5.438,50		330,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		110,00			110,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		110,00			110,00
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		110,00			110,00

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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

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/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	400.000,00	400.000,00	396.020,04	396.020,04	394.220,04	99,00	3.979,96
DESPESAS CORRENTES	385.000,00	374.720,94	370.740,98	370.740,98	368.940,98	98,93	3.979,96
Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00						
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	285.000,00	374.720,94	370.740,98	370.740,98	368.940,98	98,93	3.979,96
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.279,06	25.279,06	25.279,06	25.279,06	100,00	
Investimentos	15.000,00	25.279,06	25.279,06	25.279,06	25.279,06	100,00	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	400.000,00	400.000,00	396.020,04	396.020,04	394.220,04	99,00	3.979,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	400.000,00	400.000,00	396.020,04	396.020,04	394.220,04	99,00	3.979,96
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	400.000,00	400.000,00	396.020,04	396.020,04	394.220,04	99,00	3.979,96

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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)							

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/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

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

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 - RECEITAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	300.000,00	300.000,00	191.279,22	63,75	-108.720,78
RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	191.279,22	63,75	-108.720,78
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic					
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	5.425,09	54,25	-4.574,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	5.425,09	54,25	-4.574,91
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	290.000,00	290.000,00	185.854,13	64,08	-104.145,87
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00	174.000,00	174,00	74.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	400.000,00	400.000,00	365.279,22	91,31	-34.720,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	400.000,00	400.000,00	365.279,22	91,31	-34.720,78
DÉFICIT (VII)			30.740,82		30.740,82
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	400.000,00	400.000,00	396.020,04	99,00	-3.979,96
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		202.207,12			
Superávit Financeiro		202.207,12			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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 - RECEITAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

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

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-STN**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**191.279,22**	**327.984,75**	**Despesa Orçamentária**	**396.020,04**	**330.929,65**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	191.279,22	327.984,75	Ordinária	396.020,04	330.929,65
Transferências Financeiras Recebidas	**174.000,00**	**134.200,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**		
Transferências Financeiras Recebidas	174.000,00	134.200,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	**2.965,02**	**9.792,22**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**6.603,52**	**3.913,72**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período		5.768,50	Não processados pagos no período	5.438,50	
Processados inscritos no período	1.800,00	110,00	Processados pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.165,02	3.913,72	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.165,02	3.913,72
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	**208.085,62**	**70.952,02**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**173.706,30**	**208.085,62**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	208.085,62	70.952,02	Bancos conta movimento	173.706,30	208.085,62
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	**576.329,86**	**542.928,99**	**TOTAL**	**576.329,86**	**542.928,99**

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**173.706,30**	**208.085,62**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.910,00**	**110,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.706,30	208.085,62	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
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	1.910,00	110,00
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		

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	**269.484,77**	**244.205,71**	**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		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Homologado

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/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	269.484,77	244.205,71
BENS MOVEIS	247.898,58	222.619,52
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		

RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**1.910,00**	**110,00**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	441.281,07	452.181,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-10.900,26	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	452.181,33	452.181,33
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
OUTROS RESULTADOS		
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		

Homologado

Data de emissão: 31/03/2019

(-) 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**	**441.281,07**	**452.181,33**
TOTAL	**443.191,07**	**452.291,33**	**TOTAL**	**443.191,07**	**452.291,33**

ATIVO FINANCEIRO	**173.706,30**	**208.085,62**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.240,00**	**5.878,50**
ATIVO PERMANENTE	**269.484,77**	**244.205,71**	**PASSIVO PERMANENTE**		
SALDO PATRIMONIAL				**440.951,07**	**446.412,83**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
200000 - Recursos Ordinîrios	101.798,43	
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	61.949,32	121.976,58
122000 - Transferência de Convênios - União/Assistência Social	20.581,16	-103.825,39
129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.430,00	2,62
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-39.005,19	
129004 - Programa de Atencao a Crianca - PAC	-336,00	69.167,55
182000 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011		114.885,76
222000 - Transfer¦ncia de Conv¦nios - Uni-o/Assist¦ncia Social	15.325,16	

Homologado

Data de emissão: 31/03/2019

229000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,62	
229004 - Programa de Atencao a Crianca - PAC	-43.718,23	
282000 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto nª 13.111. 26/01/2011	53.439,03	
TOTAL	**171.466,30**	**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

Homologado

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/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**365.279,22**	**462.184,75**
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		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**5.425,09**	**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	5.425,09	5.980,87
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**359.854,13**	**456.203,88**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.000,00	134.200,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	185.854,13	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		
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		
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		

Homologado

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/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**376.179,48**	**302.476,15**
PESSOAL E ENCARGOS		**4.440,26**
REMUNERACAO A PESSOAL		3.812,04
ENCARGOS PATRONAIS		628,22
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	**331.493,84**	**279.956,32**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	221.588,96	210.972,28
SERVICOS	109.904,88	68.984,04
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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**44.685,64**	**18.079,57**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.685,64	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		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
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		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	**-10.900,26**	**159.708,60**

Homologado

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/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	25.279,06	22.685,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Homologado

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 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	5.438,50	0,00	-5.438,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	5.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Subtotal:	**5.878,50**	**1.800,00**	**0,00**	**5.438,50**	**0,00**	**2.240,00**
DEPOSITOS						
INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	512,60	0,00	512,60	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
MONGERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JATEI PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	652,42	0,00	652,42	0,00	0,00
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1.165,02**	**0,00**	**1.165,02**	**0,00**	**0,00**
Subtotal:	**5.878,50**	**2.965,02**	**0,00**	**6.603,52**		**2.240,00**
TOTAL	**5.878,50**	**2.965,02**		**6.603,52**	**0,00**	**2.240,00**
TOTAL GERAL	**5.878,50**	**TOTAL (b+c)**	**2.965,02**	**TOTAL (d+e)**	**6.603,52**	**2.240,00**

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

Homologado

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., - 0000237 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.425,09	5.980,87
Transferências correntes recebidas	2FC	359.854,13	456.203,88
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	374.379,48	302.366,15
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-9.100,26	159.818,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		25.279,06	22.685,00
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-25.279,06	-22.685,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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)	-34.379,32	137.133,60
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	208.085,62	70.952,02
Caixa e Equivalente de caixa final	173.706,30	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	5.425,09	5.980,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.425,09	5.980,87

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União	185.854,13	322.003,88
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	174.000,00	134.200,00

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	359.854,13	456.203,88

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
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	374.379,48	302.366,15
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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	374.379,48	302.366,15

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		

Homologado

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		1.405,50	1.405,50	1.405,50		
Pessoal e Encargos Sociais		1.405,50	1.405,50	1.405,50		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.405,50	1.405,50	1.405,50		

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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					

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

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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

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/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.000,00	150.000,00	135.453,53	135.453,53	135.433,13	90,30	14.546,47
DESPESAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	135.453,53	135.453,53	135.433,13	93,41	9.546,47
Pessoal e Encargos Sociais	138.000,00	138.000,00	134.225,15	134.225,15	134.225,15	97,26	3.774,85
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	1.228,38	1.228,38	1.207,98	17,54	5.771,62
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	150.000,00	150.000,00	135.453,53	135.453,53	135.433,13	90,30	14.546,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	150.000,00	150.000,00	135.453,53	135.453,53	135.433,13	90,30	14.546,47
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	150.000,00	150.000,00	135.453,53	135.453,53	135.433,13	90,30	14.546,47

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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)							

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

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

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 - RECEITAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.000,00	1.000,00	37,95	3,79	-962,05
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	37,95	3,79	-962,05
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic					
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	37,95	3,79	-962,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	37,95	3,79	-962,05
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	149.000,00	149.000,00	134.635,46	90,35	-14.364,54
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	150.000,00	150.000,00	134.673,41	89,78	-15.326,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	150.000,00	150.000,00	134.673,41	89,78	-15.326,59
DÉFICIT (VII)			780,12		780,12
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	150.000,00	150.000,00	135.453,53	90,30	-14.546,47
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		790,57			
Superávit Financeiro		790,57			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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 - RECEITAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

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

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/2018

Data de emissão: 20/03/2019

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-STN**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**37,95**	**115,60**	**Despesa Orçamentária**	**135.453,53**	**130.059,22**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	37,95	115,60	Ordinária	135.453,53	130.059,22
Transferências Financeiras Recebidas	**134.635,46**	**130.125,85**	**Transferencias Financeiras Concedidas**		
Transferências Financeiras Recebidas	134.635,46	130.125,85	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	**39.982,38**	**39.334,63**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**38.880,90**	**36.882,48**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período		1.405,50	Não processados pagos no período	1.405,50	
Processados inscritos no período	20,40		Processados pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	39.961,98	37.929,13	Outras movimentações extra-orçamentárias	37.475,40	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	**3.242,72**	**608,34**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**3.564,08**	**3.242,72**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	3.242,72	608,34	Bancos conta movimento	3.564,08	3.242,72
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	**177.898,51**	**170.184,42**	**TOTAL**	**177.898,51**	**170.184,42**

Homologado

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/2018

Data de emissão: 20/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

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

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/2018

Data de emissão: 20/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**3.647,04**	**3.325,68**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.553,63**	**1.046,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.564,08	3.242,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO	82,96	82,96	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES	82,96	82,96	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	20,40	
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	3.533,23	1.046,65

Homologado

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/2018

Data de emissão: 20/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	**5.870,00**	**5.870,00**	**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		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Homologado

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/2018

Data de emissão: 20/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
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		

RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**3.553,63**	**1.046,65**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	5.963,41	8.149,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.185,62	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.149,03	8.149,03
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
OUTROS RESULTADOS		
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		

Homologado

Data de emissão: 20/03/2019

(-) 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**	**5.963,41**	**8.149,03**
TOTAL	**9.517,04**	**9.195,68**	**TOTAL**	**9.517,04**	**9.195,68**

ATIVO FINANCEIRO	**3.564,08**	**3.242,72**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.553,63**	**2.452,15**
ATIVO PERMANENTE	**5.952,96**	**5.952,96**	**PASSIVO PERMANENTE**		
SALDO PATRIMONIAL				**5.963,41**	**6.743,53**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-2.001,13	790,57
200000 - Recursos Ordinários	2.011,58	
TOTAL	**10,45**	**790,57**

Homologado

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/2018

Data de emissão: 20/03/2019

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

Homologado

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/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**134.673,41**	**130.241,45**
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		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**37,95**	**115,60**
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	37,95	115,60
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**134.635,46**	**130.125,85**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	134.635,46	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		
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		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Homologado

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/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**136.859,03**	**128.653,72**
PESSOAL E ENCARGOS	**135.630,65**	**125.634,76**
REMUNERACAO A PESSOAL	114.722,84	105.639,38
ENCARGOS PATRONAIS	20.907,81	19.995,38
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	**1.228,38**	**3.018,96**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.372,92
SERVICOS	1.228,38	646,04
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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
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		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
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		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	**-2.185,62**	**1.587,73**

Homologado

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

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

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	1.405,50	0,00	-1.405,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
Subtotal:	**1.405,50**	**20,40**	**0,00**	**1.405,50**	**0,00**	**20,40**
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	773,00	12.616,22	0,00	12.279,57	0,00	1.109,65
SALARIO FAMILIA	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	18.630,00	0,00	17.077,50	0,00	1.552,50
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	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96
CASSEMS	0,00	8.715,76	0,00	8.118,33	0,00	597,43
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	3,60	0,00	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
Subtotal:	**1.046,65**	**39.961,98**	**0,00**	**37.475,40**	**0,00**	**3.533,23**
Subtotal:	**2.452,15**	**39.982,38**	**0,00**	**38.880,90**		**3.553,63**
TOTAL	**2.452,15**	**39.982,38**		**38.880,90**	**0,00**	**3.553,63**
TOTAL GERAL	**2.452,15**	**TOTAL (b+c)**	**39.982,38**	**TOTAL (d+e)**	**38.880,90**	**3.553,63**

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

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

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Homologado

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/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	37,95	115,60
Transferências correntes recebidas	2FC	134.635,46	130.125,85
Outros ingressos operacionais		2.486,58	1.046,65
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	136.838,63	128.653,72
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		321,36	2.634,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
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			
Outros ingressos de financiamentos			

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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)	321,36	2.634,38
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.242,72	608,34
Caixa e Equivalente de caixa final	3.564,08	3.242,72

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	37,95	115,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	37,95	115,60

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	134.635,46	130.125,85

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	134.635,46	130.125,85

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
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	136.838,63	128.653,72
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Homologado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

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	136.838,63	128.653,72

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		

Homologado