



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/2019 - CONSOLIDADO

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

(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)	35.300.500,00	35.300.500,00	35.172.131,37	99,63	-128.368,63
RECEITAS CORRENTES	34.974.500,00	34.974.500,00	32.823.854,95	93,85	-2.150.645,05
Receitas Tributárias	3.890.000,00	3.890.000,00	3.877.626,82	99,68	-12.373,18
Impostos	3.850.000,00	3.850.000,00	3.859.108,93	100,23	9.108,93
Taxas	40.000,00	40.000,00	18.517,89	46,29	-21.482,11
Receitas de Contribuições			40.605,31		40.605,31
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic			40.605,31		40.605,31
Receita Patrimonial	150.500,00	150.500,00	57.249,38	38,03	-93.250,62
Valores Mobiliários	150.500,00	150.500,00	57.249,38	38,03	-93.250,62
Transferências Correntes	30.528.000,00	30.528.000,00	28.438.197,22	93,15	-2.089.802,78
Outras Receitas Correntes	406.000,00	406.000,00	410.176,22	101,02	4.176,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	410.176,22	102,54	10.176,22
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00			-6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	326.000,00	326.000,00	2.348.276,42	720,33	2.022.276,42
Operações de Crédito			848.500,00		848.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno			848.500,00		848.500,00
Alienação de Bens			215.880,00		215.880,00
Alienação de Bens Móveis			215.880,00		215.880,00
Transferências de Capital	326.000,00	326.000,00	1.283.896,42	393,83	957.896,42
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	35.350.500,00	35.350.500,00	35.172.131,37	99,49	-178.368,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	35.350.500,00	35.350.500,00	35.172.131,37	99,49	-178.368,63
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.350.500,00	35.350.500,00	35.172.131,37	99,49	-178.368,63



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/2019 - CONSOLIDADO

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

(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)	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
Receitas de Contribuições	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
Contribuições Sociais	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	50.000,00	50.000,00			-50.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - CONSOLIDADO

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	26.527.146,00	26.863.455,77	26.273.790,29	24.839.507,57	24.737.192,86	97,80	589.665,48
DESPESAS CORRENTES	20.890.000,00	24.044.314,82	23.559.781,65	22.686.582,30	22.608.735,76	97,98	484.533,17
Pessoal e Encargos Sociais	10.855.000,00	12.612.910,42	12.522.694,63	12.347.337,13	12.335.354,09	99,28	90.215,79
Outras Despesas Correntes	9.985.000,00	11.431.404,40	11.037.087,02	10.339.245,17	10.273.381,67	96,55	394.317,38
DESPESAS DE CAPITAL	5.207.146,00	2.819.140,95	2.714.008,64	2.152.925,27	2.128.457,10	96,27	105.132,31
Investimentos	4.857.146,00	2.652.134,16	2.547.001,85	1.985.918,48	1.961.450,31	96,03	105.132,31
Amortização da Dívida	350.000,00	167.006,79	167.006,79	167.006,79	167.006,79	100,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	26.527.146,00	26.863.455,77	26.273.790,29	24.839.507,57	24.737.192,86	97,80	589.665,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	26.527.146,00	26.863.455,77	26.273.790,29	24.839.507,57	24.737.192,86	97,80	589.665,48
SUPERÁVIT (XIV)	8.823.354,00	8.487.044,23	8.898.341,08			104,84	-411.296,85
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.350.500,00	35.350.500,00	35.172.131,37	24.839.507,57	24.737.192,86	99,49	178.368,63
SUPERÁVIT (IV)	50.000,00	50.000,00					50.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	50.000,00	50.000,00					50.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - CONSOLIDADO

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

(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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	230.591,50	190.092,93	233.415,39	233.415,39	183.177,19	4.091,85
Pessoal e Encargos Sociais		4.077,95				4.077,95
Outras Despesas Correntes	230.591,50	186.014,98	233.415,39	233.415,39	183.177,19	13,90
DESPESAS DE CAPITAL		699.429,23	699.429,23	699.429,23		
Investimentos		699.429,23	699.429,23	699.429,23		
TOTAL	230.591,50	889.522,16	932.844,62	932.844,62	183.177,19	4.091,85

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	73.131,30	75.426,41	79.279,99	47.522,05	21.755,67
Pessoal e Encargos Sociais	35,30	45.632,24	42.983,37		2.684,17
Outras Despesas Correntes	73.096,00	29.794,17	36.296,62	47.522,05	19.071,50
DESPESAS DE CAPITAL		150.029,79	144.080,83	5.948,96	
Investimentos		150.029,79	144.080,83	5.948,96	
TOTAL	73.131,30	225.456,20	223.360,82	53.471,01	21.755,67

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 (- CONSOLIDADO)

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

Data de emissão: 30/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	35.172.131,37	29.072.617,93	Despesa Orçamentária	26.273.790,29	22.773.098,18
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	41.431.996,61	34.725.392,39	Ordinária	26.273.790,29	22.773.098,18
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	6.259.865,24	5.652.774,46			
Transferências Financeiras Recebidas	9.099,87	3.303,33	Transferências Financeiras Concedidas	8.662.885,28	8.403.227,83
Transferências Financeiras Recebidas	9.099,87	3.303,33	Transferências Financeiras Concedidas	8.662.885,28	8.403.227,83
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.769.314,23	3.852.668,84	Despesas Extra-Orçamentárias	4.981.986,19	3.383.273,24
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.434.282,72	889.522,16	Não processados pagos no período	932.844,62	694.829,42
Processados inscritos no período	102.314,71	225.456,20	Processados pagos no período	223.360,82	493.160,50
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.093.856,80	2.737.690,48	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.686.920,75	2.195.283,32
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	138.860,00		Outras movimentações extra-orçamentárias	138.860,00	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	1.872.538,28	3.503.547,43	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.904.421,99	1.872.538,28
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.872.538,28	3.477.389,72	Bancos conta movimento	1.904.421,99	1.846.664,70
Aplicações financeiras		26.157,71	Aplicações financeiras		25.873,58
TOTAL	41.823.083,75	36.432.137,53	TOTAL	41.823.083,75	36.432.137,53

Nota Explicativa: Publicada no Diário Oficial do Município



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/2019 (- CONSOLIDADO)

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

Data de emissão: 30/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

Data de emissão: 30/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.940.790,02	1.908.906,31	PASSIVO CIRCULANTE	1.571.660,02	1.270.145,93
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.904.421,99	1.872.538,28	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.667,21	45.667,54
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	36.368,03	36.368,03	2111 - PESSOAL A PAGAR	12.018,34	43.018,67
1122 - CLIENTES	36.368,03	36.368,03	2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.648,87	2.648,87
			212 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	31.773,75	
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.146.724,58	252.919,96
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	378.494,48	971.558,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.523.326,22	23.355.880,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.103.549,01	4.270.555,80
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.890.560,76	1.785.189,96	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.103.549,01	4.270.555,80
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.890.560,76	1.785.189,96	2214 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.103.549,01	4.270.555,80
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.890.560,76	1.785.189,96			
123 - IMOBILIZADO	22.632.765,46	21.570.690,79	TOTAL DO PASSIVO	5.675.209,03	5.540.701,73
1231 - BENS MOVEIS	8.227.517,72	8.063.085,52	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	14.405.247,74	13.507.605,27	ESPECIFICAÇÃO		
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	20.788.907,21	19.724.085,33
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.064.821,88	1.379.569,68
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.724.085,33	18.344.515,65
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.788.907,21	19.724.085,33
TOTAL	26.464.116,24	25.264.787,06	TOTAL	26.464.116,24	25.264.787,06
ATIVO FINANCEIRO	1.904.421,99	1.872.538,28	PASSIVO FINANCEIRO	1.940.939,43	2.390.259,59
ATIVO PERMANENTE	24.559.694,25	23.392.248,78	PASSIVO PERMANENTE	5.174.488,47	4.270.555,80
SALDO PATRIMONIAL				19.348.688,34	18.603.971,67



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/2019 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

Data de emissão: 30/03/2020

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.706.889,14	4.782.904,98
TOTAL			TOTAL	4.706.889,14	4.782.904,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
ORDINÁRIA		
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-975.315,18	-642.562,66
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-14.125,74	-1.833.524,86
116000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	18.973,10	-37.919,65
117000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	611,46	
127000 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia		-68.303,70
170072 - Recursos Minerais		-5.095,48
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	338.959,69	-72.423,31
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		-69.098,42
201000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		979.946,91
202000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.855.384,11
216000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-3.562,28	41.481,93
227000 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	312.161,65	-636.137,46
270072 - Recursos Minerais		74.675,30
280501 - 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		-83.083,00
280502 - 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		358.169,19
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	620.197,62	-372.637,28
115049 - Transferencia do Salario Educacao	103.988,82	83.336,58
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	5.643,70	11.405,74
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	13.816,78	36.606,57
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	11.661,31	102.236,64
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
121000 - Transferência de Convênios - União/Saúde		-111.905,27



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/2019 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

Data de emissão: 30/03/2020

123000 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-102.968,91	-1.068.080,77
124000 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	117.946,26	-3.506,81
170074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP	191.030,57	25.703,94
189074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP	458.755,27	
190024 - Operacoes de Credito Internas - Outros Programas	-848.500,00	
200000 - Recursos Ordinários	-185.748,37	-7.316,78
215049 - Transferencia do Salario Educacao		82.016,89
215051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		33.784,02
215052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		12.708,50
215053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	-39.125,21	-259.886,50
223000 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-60.917,98	-215.132,12
224000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		266.936,44
TOTAL	-36.517,44	-517.721,31

*Nota Explicativa: Publicada no Diario Oficial do Municipio

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.384.058,29	36.890.286,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.982.997,62	3.904.545,13
IMPOSTOS	3.963.996,86	3.885.372,23
TAXAS	19.000,76	19.172,90
CONTRIBUIÇÕES	40.605,31	
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	40.605,31	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.249,38	76.452,93
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	57.249,38	76.452,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.401.234,97	32.485.175,27
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.099,87	3.303,33
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.981.958,88	32.053.685,99
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	410.176,22	428.185,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	53.471,01	424.113,41
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	53.471,01	424.113,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	848.500,00	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	848.500,00	



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/2019

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.319.236,41	35.510.717,06
PESSOAL E ENCARGOS	12.547.303,73	11.941.491,58
REMUNERACAO A PESSOAL	10.652.935,69	10.050.371,20
ENCARGOS PATRONAIS	1.873.880,32	1.891.120,38
BENEFICIOS A PESSOAL	20.487,72	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.410.015,37	8.992.419,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.780.722,39	3.685.686,32
SERVICOS	6.629.292,98	5.306.732,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.773,75	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31.773,75	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.922.750,52	14.193.462,34
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.662.885,28	8.403.227,83
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.259.865,24	5.790.234,51
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.407.393,04	
PERDAS COM ALIENACAO	1.407.393,04	
TRIBUTÁRIAS		383.343,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		383.343,88
Resultado Patrimonial do Período	1.064.821,88	1.379.569,68



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/2019

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.135.948,27	1.463.151,84
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	167.006,79	97.783,73
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	848.500,00	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	215.880,00	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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 2019

** 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		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
693/2017	FINANCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR	29	5	27/12/2018	848.500,00	4.270.555,80	848.500,00	31.773,75	178.066,85		24	702.206,90
/0000	INSS	600	612	31/12/2016	4.792.452,94				167.006,79		-12	4.103.549,01
713/2018	PRECATORIO FLORIZA RODRIGUES DOS SANTOS	1		31/12/2019	137.431,26		137.431,26				1	137.431,26
/0000	PRECATORIO GARAVELO & CIA	5	1	31/12/2018	979.136,02		1.020.398,19		156.175,45		4	864.222,74
713/2018	PRECATORIO IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1		31/12/2019	37.511,71		37.511,71				1	37.511,71
TOTAL					6.795.031,93	4.270.555,80	2.043.841,16	31.773,75	501.249,09		18	5.844.921,62
TOTAL GERAL					6.795.031,93	4.270.555,80	2.043.841,16	31.773,75	501.249,09		18	5.844.921,62

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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						
2.07.000.001 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	73.131,30	0,00	0,00	25.644,45	47.451,55	35,30
2.07.000.002 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	47.438,85	0,00	47.438,85	0,00	0,00
2.07.000.003 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	230.591,50	0,00	0,00	47.438,85	183.152,65	0,00
2.07.000.005 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	225.456,20	0,00	0,00	197.716,37	6.019,46	21.720,37
2.07.000.006 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	885.405,77	0,00	885.405,77	0,00	0,00
2.07.000.007 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	889.522,16	0,00	0,00	885.405,77	24,54	4.091,85
R.P. de 2019 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	1.434.282,72	0,00	0,00	0,00	1.434.282,72
R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	0,00	102.314,71	0,00	0,00	0,00	102.314,71
Subtotal:	1.418.701,16	2.469.442,05	0,00	2.089.050,06	236.648,20	1.562.444,95
DEPOSITOS						
2.07.001.001 INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (PREFEITURA)	23.654,54	347.171,85	0,00	202.778,35	0,00	168.048,04
2.07.001.002 INSS PRESTACAO DE SERVICOS (PREFEITURA)	79,20	17.608,21	0,00	17.533,41	0,00	154,00
2.07.001.003 INSS - 13º SALARIO (PREFEITURA)	195,66	13.612,85	0,00	1.102,50	0,00	12.706,01
2.07.003.001 CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	53.593,97	669.384,26	0,00	660.357,55	0,00	62.620,68
2.07.003.003 CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	8.066,88	117.027,26	0,00	112.716,44	0,00	12.377,70
2.07.004.001 PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	6,80	41.260,61	0,00	41.267,41	0,00	0,00
2.07.005.002 ZURICH (PREFEITURA)	1.910,59	17.196,50	0,00	17.303,93	0,00	1.803,16
2.07.006.001 CASSEMS (PREFEITURA)	47.238,20	592.005,36	0,00	582.240,09	0,00	57.003,47
2.07.006.002 AFPM (PREFEITURA)	1.751,87	23.665,60	0,00	23.410,75	0,00	2.006,72
2.07.007.001 JATEI PREV (PREFEITURA)	53.475,90	745.457,86	0,00	737.159,06	0,00	61.774,70
2.07.008.001 ISSQN (PREFEITURA)	68.602,36	39.167,49	0,00	107.769,85	0,00	0,00
2.07.009.001 IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEIT)	659.701,93	470.298,95	0,00	1.130.000,88	0,00	0,00
2.07.009.002 IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITU	4.197,55	0,00	0,00	4.197,55	0,00	0,00
2.07.010.006 SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA - (PREFEITURA)	38.381,28	0,00	0,00	38.381,28	0,00	0,00
2.07.010.007 SALARIO FAMILIA PREFEITURA - (PREFEITURA)	10.701,70	0,00	0,00	10.701,70	0,00	0,00
Subtotal:	971.558,43	3.093.856,80	0,00	3.686.920,75	0,00	378.494,48
Subtotal:	2.390.259,59	5.563.298,85	0,00	5.775.970,81	236.648,20	1.940.939,43
TOTAL	2.390.259,59	5.563.298,85		5.775.970,81	236.648,20	1.940.939,43
TOTAL GERAL	2.390.259,59	TOTAL (b+c)	5.563.298,85	TOTAL (d+e)	6.012.619,01	1.940.939,43

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.877.626,82	2.167.067,52
Receita de Contribuições	40.605,31	
Remuneração das Disponibilidades	57.249,38	76.452,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	410.176,22	428.185,95
Transferências correntes recebidas	35.991.058,75	26.404.214,86
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	138.860,00	542.407,16
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	22.921.431,14	21.357.274,08
Transferências concedidas	8.662.885,28	8.403.227,83
Outros desembolsos operacionais	6.991.789,19	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.939.470,87</u>	<u>-142.173,49</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens	215.880,00	
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	2.804.960,37	1.389.731,93
Outros desembolsos de investimentos		1.320,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-2.589.080,37</u>	<u>-1.391.051,93</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Operações de crédito	848.500,00	
<u>Desembolsos</u>		



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2019

Outros desembolsos de financiamentos	167.006,79	97.783,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	681.493,21	-97.783,73

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

	31.883,71	-1.631.009,15
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.872.538,28	3.503.547,43
Caixa e Equivalente de caixa final	1.904.421,99	1.872.538,28

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	14.408.794,58	10.497.496,85
de Estados e Distrito Federal	21.573.164,30	15.903.414,68
Intragovernamentais	9.099,87	3.303,33
Total das Transferências Recebidas	35.991.058,75	26.404.214,86
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
a Consórcios Públicos	8.662.885,28	8.403.227,83
Total das Transferências Concedidas	8.662.885,28	8.403.227,83

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Essencial à Justiça	641.283,21	389.704,27
Administração	18.241.580,10	16.633.558,13
Assistência Social	1.488.920,34	1.398.924,73
Trabalho	361.360,04	383.343,88
Educação	1.934.302,20	1.808.944,90
Cultura		14.784,26
Urbanismo	18.695,00	141.854,51
Saneamento		7.644,00
Agricultura		42.818,09



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

Energia	15.995,88	115.015,09
Transporte	219.294,37	304.441,76
Desporto e Lazer		116.240,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>22.921.431,14</u>	<u>21.357.274,08</u>

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



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/2019 - CONSOLIDADO

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

(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)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.224.071,87	74,13	-775.928,13
RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.224.071,87	74,13	-775.928,13
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	24.199,94	48,39	-25.800,06
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	24.199,94	48,39	-25.800,06
Transferências Correntes	2.950.000,00	2.950.000,00	2.199.871,93	74,57	-750.128,07
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.700.000,00	5.700.000,00	5.678.360,96	99,62	-21.639,04
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.700.000,00	8.700.000,00	7.902.432,83	90,83	-797.567,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.700.000,00	8.700.000,00	7.902.432,83	90,83	-797.567,17
DÉFICIT (VII)		439.572,46	1.225.482,56	278,78	785.910,10
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.700.000,00	9.139.572,46	9.127.915,39	99,87	-11.657,07
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
DÉFICIT (IV)	100.000,00		Até o Mês (c)	% (c / b)	
TOTAL (V) = (III + IV)	100.000,00				

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
SECRET. MUN. DE SAÚDE



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/2019 - CONSOLIDADO

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.600.000,00	9.139.572,46	9.127.915,39	8.892.756,75	8.438.634,35	99,87	11.657,07
DESPESAS CORRENTES	8.020.000,00	8.852.973,16	8.841.316,09	8.641.162,45	8.187.040,05	99,86	11.657,07
Pessoal e Encargos Sociais	4.700.000,00	5.328.120,32	5.327.241,73	5.269.442,28	5.203.313,48	99,98	878,59
Outras Despesas Correntes	3.320.000,00	3.524.852,84	3.514.074,36	3.371.720,17	2.983.726,57	99,69	10.778,48
DESPESAS DE CAPITAL	580.000,00	286.599,30	286.599,30	251.594,30	251.594,30	100,00	
Investimentos	580.000,00	286.599,30	286.599,30	251.594,30	251.594,30	100,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	100.000,00						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	8.700.000,00	9.139.572,46	9.127.915,39	8.892.756,75	8.438.634,35	99,87	11.657,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	8.700.000,00	9.139.572,46	9.127.915,39	8.892.756,75	8.438.634,35	99,87	11.657,07
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.700.000,00	9.139.572,46	9.127.915,39	8.892.756,75	8.438.634,35	99,87	11.657,07

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSEDUARDO DINIZ CALLEGARI
SECRET. MUN. DE SAUDE



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/2019 - CONSOLIDADO

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	24.844,04	6.729,37	3.827,76	3.827,76	27.745,65	
Outras Despesas Correntes	24.844,04	6.729,37	3.827,76	3.827,76	27.745,65	
DESPESAS DE CAPITAL		90.000,00	90.000,00	90.000,00		
Investimentos		90.000,00	90.000,00	90.000,00		
TOTAL	24.844,04	96.729,37	93.827,76	93.827,76	27.745,65	

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	16.868,14	248.560,02	245.779,32	19.480,51	168,33
Pessoal e Encargos Sociais		168,33			168,33
Outras Despesas Correntes	16.868,14	248.391,69	245.779,32	19.480,51	
TOTAL	16.868,14	248.560,02	245.779,32	19.480,51	168,33

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
SECRET. MUN. DE SAUDE



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	24.199,94	38.980,40
Transferências correntes recebidas	7.878.232,89	9.151.092,63
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	29.787,04	49.324,68

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	8.196.647,13	7.142.265,15
Transferências concedidas	240.000,00	1.080.000,00

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) -504.427,26 1.017.132,56

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	341.594,30	410.283,38
-----------------------------------	------------	------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -341.594,30 -410.283,38

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

	-846.021,56	606.849,18
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.500.371,03	893.521,85
Caixa e Equivalente de caixa final	654.349,47	1.500.371,03

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
da União	1.110.534,43	2.245.888,03
de Estados e Distrito Federal	1.089.337,50	1.152.472,75
Intragovernamentais	5.678.360,96	5.752.731,85
Total das Transferências Recebidas	7.878.232,89	9.151.092,63

Transferências concedidas

Exercício Atual Exercício Anterior



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

Outras transferências concedidas	240.000,00	1.080.000,00
Total das Transferências Concedidas	240.000,00	1.080.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	8.196.647,13	7.142.265,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.196.647,13	7.142.265,15

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
SAUDE



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/2019 (- CONSOLIDADO)

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 25/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.224.071,87	3.437.341,18	Despesa Orçamentária	9.127.915,39	8.441.027,53
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	2.224.071,87	3.437.341,18	Ordinária	9.127.915,39	8.441.027,53
Transferências Financeiras Recebidas	5.678.360,96	5.752.731,85	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	5.678.360,96	5.752.731,85	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.013.193,65	1.545.440,08	Despesas Extra-Orçamentárias	1.633.732,65	1.687.636,40
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	235.158,64	96.729,37	Não processados pagos no período	93.827,76	176.464,13
Processados inscritos no período	454.122,40	248.560,02	Processados pagos no período	245.779,32	360.346,26
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.309.786,87	1.200.146,56	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.279.999,83	1.150.826,01
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	14.125,74	4,13	Outras movimentações extra-orçamentárias	14.125,74	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	1.500.371,03	893.521,85	Saldo em espécie do exercício seguinte	654.349,47	1.500.371,03
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.500.371,03	893.521,85	Bancos conta movimento	654.349,47	1.500.371,03
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	11.415.997,51	11.629.034,96	TOTAL	11.415.997,51	11.629.034,96

Nota Explicativa: Publicada no Diário Oficial do Município



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/2019 (- CONSOLIDADO)

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 25/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
SECRET. MUN. DE SAUDE



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/2019 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 25/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	654.349,47	1.500.371,03	PASSIVO CIRCULANTE	567.958,15	349.308,54
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	654.349,47	1.500.371,03	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	406.297,13	168,33
			2111 - PESSOAL A PAGAR	168,33	168,33
			2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	66.128,80	
			2113 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	340.000,00	
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.993,60	265.259,83
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	113.667,42	83.880,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.362.766,46	5.021.172,16	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	5.362.766,46	5.021.172,16	TOTAL DO PASSIVO	567.958,15	349.308,54
1231 - BENS MOVEIS	2.951.071,35	2.609.477,05	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	2.411.695,11	2.411.695,11	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.449.157,78	6.172.234,65
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-723.076,87	1.062.730,11
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.172.234,65	5.109.504,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.449.157,78	6.172.234,65
TOTAL	6.017.115,93	6.521.543,19	TOTAL	6.017.115,93	6.521.543,19
ATIVO FINANCEIRO	654.349,47	1.500.371,03	PASSIVO FINANCEIRO	803.116,79	470.881,95
ATIVO PERMANENTE	5.362.766,46	5.021.172,16	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				5.213.999,14	6.050.661,24



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/2019 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 25/03/2020

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.350.596,06	
TOTAL			TOTAL	2.350.596,06	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
ORDINÁRIA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sa+de		-1.227.073,85
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-568.193,50	
202000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	76.033,15	
214008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	43.038,61	
214057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)	26.040,81	
231009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	1.000,00	
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordin+rios		1.081.502,34
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.195,17	
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	62.778,15	
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)		86.817,95
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	134.691,81	
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)		450.694,88
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
114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	1.392,80	
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)		67.347,28
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	36.344,76	
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Vigilancia em Saude)		11.941,40
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	22.023,14	
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)		3.150,60
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	21.066,85	



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/2019 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 25/03/2020

114015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)		41.842,41
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)		170.000,00
114057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)	52.802,41	
131008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)		-15.204,48
131009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)		2.340,60
131503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)		47.499,54
181000 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	-82.823,44	
200000 - Recursos Ordinários		147.178,03
200000 - Recursos Ordinários	23.765,33	
214008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)		39.258,61
214014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)		795,80
214015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	80,76	
214057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude (Bloco de Investimento)		29.154,32
231009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)		1.680,65
TOTAL	-148.763,19	1.029.926,08

*Nota Explicativa: Publicada no Diario Oficial do Municipio

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
SECRET. MUN. DE SAUDE



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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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 2018 - PROCESSADOS - FMS (PREFEITURA)	248.560,02	0,00	0,00	240.000,00	8.391,69	168,33
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	93.827,76	0,00	93.827,76	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	96.729,37	0,00	0,00	93.827,76	2.901,61	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - FMS (PREFEITURA)	17.036,47	0,00	0,00	5.779,32	11.088,82	168,33
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	24.844,04	0,00	0,00	0,00	24.844,04	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	235.158,64	0,00	0,00	0,00	235.158,64
R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	0,00	454.122,40	0,00	0,00	0,00	454.122,40
Subtotal:	387.169,90	783.108,80	0,00	433.434,84	47.226,16	689.617,70
DEPOSITOS						
INSS FOLHA SAUDE (PREFEITURA)	4.876,97	35.627,34	0,00	34.888,43	0,00	5.615,88
INSS SERVIÇO SAUDE (PREFEITURA)	92,40	3.374,80	0,00	3.467,20	0,00	0,00
CDC BB SAUDE (PREFEITURA)	23.288,64	309.097,11	0,00	303.252,86	0,00	29.132,89
CDC CEF SAUDE (PREFEITURA)	3.445,54	52.247,01	0,00	51.347,70	0,00	4.344,85
PENSAO SAUDE (PREFEITURA)	0,00	5.229,52	0,00	5.229,52	0,00	0,00
ZURICH SAUDE (PREFEITURA)	33,15	397,80	0,00	397,80	0,00	33,15
MONGERAL SAUDE (PREFEITURA)	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65
CASSEMS SAUDE (PREFEITURA)	12.934,58	184.458,50	0,00	181.197,27	0,00	16.195,81
AFPM SAUDE (PREFEITURA)	573,32	7.716,92	0,00	7.671,40	0,00	618,84
JATEI PREV SAUDE (PREFEITURA)	26.313,54	370.907,99	0,00	369.331,91	0,00	27.889,62
ISSQN SAUDE (PREFEITURA)	-1.490,62	2.855,05	0,00	2.818,65	0,00	-1.454,22
IRRF SAUDE (PREFEITURA)	0,00	337.874,83	0,00	307.278,88	0,00	30.595,95
SALARIO FAMILIA SAUDE - (PREFEITURA)	2.718,51	0,00	0,00	2.718,51	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE SAUDE - (PREFEITURA)	10.399,70	0,00	0,00	10.399,70	0,00	0,00
Subtotal:	83.880,38	1.309.786,87	0,00	1.279.999,83	0,00	113.667,42
Subtotal:	471.050,28	2.092.895,67	0,00	1.713.434,67	47.226,16	803.285,12
TOTAL	471.050,28	2.092.895,67		1.713.434,67	47.226,16	803.285,12
TOTAL GERAL	471.050,28	TOTAL (b+c)	2.092.895,67	TOTAL (d+e)	1.760.660,83	803.285,12

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
SECRET. MUN. DE SAUDE



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/2019

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.921.913,34	9.190.077,16
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	24.199,94	38.980,40
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	24.199,94	38.980,40
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.878.232,89	9.151.092,63
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.678.360,96	5.752.731,85
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.199.871,93	3.398.360,78
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	19.480,51	4,13
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	19.480,51	4,13
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



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/2019

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.644.990,21	8.127.347,05
PESSOAL E ENCARGOS	5.269.442,28	4.874.710,77
REMUNERACAO A PESSOAL	5.269.442,28	4.246.023,09
ENCARGOS PATRONAIS		628.687,68
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	2.355.547,93	2.292.636,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.235.234,65	1.118.927,07
SERVICOS	1.120.313,28	1.173.709,21
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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.020.000,00	960.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		960.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.020.000,00	
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 SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	-723.076,87	1.062.730,11



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/2019

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	251.594,30	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
SECRET. MUN. DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



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/2019 - CONSOLIDADO

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(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)	255.146,00	255.146,00	337.431,52	132,25	82.285,52
RECEITAS CORRENTES	255.146,00	255.146,00	337.431,52	132,25	82.285,52
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	4.207,88	84,15	-792,12
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	4.207,88	84,15	-792,12
Transferências Correntes	250.146,00	250.146,00	333.223,64	133,21	83.077,64
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	255.146,00	255.146,00	337.431,52	132,25	82.285,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	255.146,00	255.146,00	337.431,52	132,25	82.285,52
DÉFICIT (VII)	194.854,00	252.768,25	169.977,11	67,24	-82.791,14
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	450.000,00	507.914,25	507.408,63	99,90	-505,62



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/2019 - CONSOLIDADO

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(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 DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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/2019 - CONSOLIDADO

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	450.000,00	507.914,25	507.408,63	493.084,83	488.691,57	99,90	505,62
DESPESAS CORRENTES	346.316,00	412.117,40	411.611,78	397.287,98	392.894,72	99,87	505,62
Outras Despesas Correntes	346.316,00	412.117,40	411.611,78	397.287,98	392.894,72	99,87	505,62
DESPESAS DE CAPITAL	103.684,00	95.796,85	95.796,85	95.796,85	95.796,85	100,00	
Investimentos	103.684,00	95.796,85	95.796,85	95.796,85	95.796,85	100,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	450.000,00	507.914,25	507.408,63	493.084,83	488.691,57	99,90	505,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	450.000,00	507.914,25	507.408,63	493.084,83	488.691,57	99,90	505,62
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	450.000,00	507.914,25	507.408,63	493.084,83	488.691,57	99,90	505,62

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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/2019 - CONSOLIDADO

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	330,00				330,00	
Outras Despesas Correntes	330,00				330,00	
TOTAL	330,00				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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	110,00	1.800,00	1.800,00	110,00	
Outras Despesas Correntes	110,00	1.800,00	1.800,00	110,00	
TOTAL	110,00	1.800,00	1.800,00	110,00	

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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/2019 (- CONSOLIDADO)

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 25/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	337.431,52	191.279,22	Despesa Orçamentária	507.408,63	396.020,04
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	337.431,52	191.279,22	Ordinária	507.408,63	396.020,04
Transferências Financeiras Recebidas	260.000,00	174.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	260.000,00	174.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	19.366,32	2.965,02	Despesas Extra-Orçamentárias	2.405,07	6.603,52
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	14.323,80		Não processados pagos no período		5.438,50
Processados inscritos no período	4.393,26	1.800,00	Processados pagos no período	1.800,00	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	649,26	1.165,02	Outras movimentações extra-orçamentárias	605,07	1.165,02
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
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	173.706,30	208.085,62	Saldo em espécie do exercício seguinte	280.690,44	173.706,30
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	173.706,30	208.085,62	Bancos conta movimento	280.690,44	173.706,30
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	790.504,14	576.329,86	TOTAL	790.504,14	576.329,86

Nota Explicativa: Publicada no Diário Oficial do Município



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/2019 (- CONSOLIDADO)

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 25/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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/2019 - Relatório para simples conferência

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 19/03/2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
ORDINÁRIA		
129056 - Bolsa Familia	29.496,96	
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	-6.780,90	
129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	102.614,05	
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-5.316,17	
182000 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto n+ 13.111. 26/01/2011	140.905,25	
200000 - Recursos Ordinários	10,00	
222000 - Transferência de Convênios - União/Assistência Social	1.000,00	
TOTAL	261.929,19	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	4.207,88	5.425,09
Transferências correntes recebidas	593.223,64	359.854,13
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	44,19	
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	394.694,72	374.379,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>202.780,99</u>	<u>-9.100,26</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	95.796,85	25.279,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-95.796,85</u>	<u>-25.279,06</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
	106.984,14	-34.379,32
Caixa e Equivalente de caixa inicial	173.706,30	208.085,62
Caixa e Equivalente de caixa final	280.690,44	173.706,30

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
da União	189.776,81	185.854,13
de Estados e Distrito Federal	143.446,83	
Intragovernamentais	260.000,00	174.000,00
Total das Transferências Recebidas	<u>593.223,64</u>	<u>359.854,13</u>



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	394.694,72	374.379,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	394.694,72	374.379,48

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL



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/2019

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	597.541,52	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.207,88	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	4.207,88	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	593.223,64	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260.000,00	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	333.223,64	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	110,00	
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	110,00	



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/2019

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	397.262,00	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	397.262,00	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	249.147,18	
SERVICOS	148.114,82	
Resultado Patrimonial do Período	200.279,52	



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/2019

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	95.796,85	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(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						
2.07.000.020 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2.07.000.045 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PREFEITURA)	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
2.07.000.046 RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	14.323,80	0,00	0,00	0,00	14.323,80
R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	0,00	4.393,26	0,00	0,00	0,00	4.393,26
Subtotal:	2.240,00	18.717,06	0,00	1.800,00	440,00	18.717,06
DEPOSITOS						
2.07.001.009 INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00
2.07.008.005 ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	418,26	0,00	374,07	0,00	44,19
2.07.009.008 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	649,26	0,00	605,07	0,00	44,19
Subtotal:	2.240,00	19.366,32	0,00	2.405,07	440,00	18.761,25
TOTAL	2.240,00	19.366,32		2.405,07	440,00	18.761,25
TOTAL GERAL	2.240,00	TOTAL (b+c)	19.366,32	TOTAL (d+e)	2.845,07	18.761,25

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMS



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/2019 - CONSOLIDADO

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(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)	350.000,00	350.000,00	273.206,10	78,05	-76.793,90
RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	273.206,10	78,05	-76.793,90
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	6.874,11	68,74	-3.125,89
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	6.874,11	68,74	-3.125,89
Transferências Correntes	340.000,00	340.000,00	266.331,99	78,33	-73.668,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	350.000,00	350.000,00	273.206,10	78,05	-76.793,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	350.000,00	350.000,00	273.206,10	78,05	-76.793,90
DÉFICIT (VII)			40.586,91		40.586,91
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	350.000,00	350.000,00	313.793,01	89,65	-36.206,99



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/2019 - CONSOLIDADO

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(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 DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - CONSOLIDADO

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	350.000,00	315.248,92	313.793,01	313.793,01	313.793,01	99,53	1.455,91
DESPESAS CORRENTES	200.000,00	293.495,92	292.040,01	292.040,01	292.040,01	99,50	1.455,91
Outras Despesas Correntes	200.000,00	293.495,92	292.040,01	292.040,01	292.040,01	99,50	1.455,91
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	21.753,00	21.753,00	21.753,00	21.753,00	100,00	
Investimentos	150.000,00	21.753,00	21.753,00	21.753,00	21.753,00	100,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	350.000,00	315.248,92	313.793,01	313.793,01	313.793,01	99,53	1.455,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	350.000,00	315.248,92	313.793,01	313.793,01	313.793,01	99,53	1.455,91
SUPERÁVIT (XIV)		34.751,08					34.751,08
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	350.000,00	350.000,00	313.793,01	313.793,01	313.793,01	89,65	36.206,99

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - CONSOLIDADO

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS DE CAPITAL		55.767,07	13.876,03	41.891,04	
Investimentos		55.767,07	13.876,03	41.891,04	
TOTAL		55.767,07	13.876,03	41.891,04	

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 (- CONSOLIDADO)

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 25/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	273.206,10	280.265,20	Despesa Orçamentária	313.793,01	313.336,08
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	273.206,10	280.265,20	Ordinária	313.793,01	313.336,08
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.768,92	56.983,03	Despesas Extra-Orçamentárias	15.644,95	1.215,96
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período		55.767,07	Processados pagos no período	13.876,03	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.768,92	1.215,96	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.768,92	1.215,96
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
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	281.920,55	277.664,36	Saldo em espécie do exercício seguinte	227.457,61	300.360,55
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	281.920,55	277.664,36	Bancos conta movimento	227.457,61	300.360,55
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	556.895,57	614.912,59	TOTAL	556.895,57	614.912,59

Nota Explicativa: Publicada no Diário Oficial do Município



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/2019 (- CONSOLIDADO)

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 25/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - Relatório para simples conferência

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 19/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	227.457,61	281.920,55	PASSIVO CIRCULANTE	-41.891,04	55.767,07
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.457,61	281.920,55	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-41.891,04	55.767,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.335.810,99	3.355.949,03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	3.335.810,99	3.355.949,03	TOTAL DO PASSIVO	-41.891,04	55.767,07
1231 - BENS MOVEIS	595.891,78	580.513,78	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	2.739.919,21	2.775.435,25	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	3.563.268,60	3.637.869,58	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.605.159,64	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.057,13	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.582.102,51	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.605.159,64	0,00
			TOTAL	3.563.268,60	55.767,07
ATIVO FINANCEIRO	227.457,61	281.920,55	PASSIVO FINANCEIRO	41.891,04	55.767,07
ATIVO PERMANENTE	3.335.810,99	3.355.949,03	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				3.521.377,56	3.582.102,51

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
VINCULADA		
181000 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	227.870,42	
181503 - Recursos provenientes do Fundo Estadual de Investimento Social - FIS	-412,81	
TOTAL	227.457,61	



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/2019 - Relatório para simples conferência

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 19/03/2020

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Remuneração das Disponibilidades
Transferências correntes recebidas

6.874,11

9.329,70

266.331,99

270.935,50

Desembolsos

Pessoal e demais despesas

292.040,01

183.873,55

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

-18.833,91

96.391,65

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante

35.629,03

73.695,46

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)

-35.629,03

-73.695,46

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

-54.462,94

22.696,19

Caixa e Equivalente de caixa inicial

281.920,55

277.664,36

Caixa e Equivalente de caixa final

227.457,61

300.360,55

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

de Estados e Distrito Federal

Exercício Atual

Exercício Anterior

266.331,99

270.935,50

Total das Transferências Recebidas

266.331,99

270.935,50

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Assistência Social

Exercício Atual

Exercício Anterior

292.040,01

183.873,55



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

292.040,01

183.873,55

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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/2019

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315.097,14	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.874,11	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	6.874,11	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	266.331,99	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	266.331,99	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	41.891,04	
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.891,04	



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/2019

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	292.040,01	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	292.040,01	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.495,92	
SERVICOS	270.544,09	
Resultado Patrimonial do Período	23.057,13	



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/2019

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	77.520,07	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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						
2.07.000.032 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - FIS (PREFEI)	55.767,07	0,00	0,00	13.876,03	41.891,04	0,00
Subtotal:	55.767,07	0,00	0,00	13.876,03	41.891,04	0,00
DEPOSITOS						
2.07.001.007 INSS SERVICO FIS (PREFEITURA)	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	0,00
2.07.008.006 ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	1.598,94	0,00	1.598,94	0,00	0,00
2.07.009.006 IRRF FIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	1.768,92	0,00	1.768,92	0,00	0,00
Subtotal:	55.767,07	1.768,92	0,00	15.644,95	41.891,04	0,00
TOTAL	55.767,07	1.768,92		15.644,95	41.891,04	0,00
TOTAL GERAL	55.767,07	TOTAL (b+c)	1.768,92	TOTAL (d+e)	57.535,99	0,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA



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/2019 - CONSOLIDADO

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMDCA

(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)	500,00	500,00	9.135,34	827,06	8.635,34
RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	9.135,34	827,06	8.635,34
Receita Patrimonial	500,00	500,00	40,86	8,17	-459,14
Valores Mobiliários	500,00	500,00	40,86	8,17	-459,14
Outras Receitas Correntes			9.094,48		9.094,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			9.094,48		9.094,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	500,00	500,00	9.135,34	827,06	8.635,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	500,00	500,00	9.135,34	827,06	8.635,34
DÉFICIT (VII)	149.500,00	174.123,82	163.028,47	93,62	-11.095,35
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	150.000,00	174.623,82	172.163,81	98,59	-2.460,01



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/2019 - CONSOLIDADO

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCD

(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 DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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/2019 - CONSOLIDADO

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCD

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.000,00	174.623,82	172.163,81	168.790,67	168.790,67	98,59	2.460,01
DESPESAS CORRENTES	147.000,00	174.623,82	172.163,81	168.790,67	168.790,67	98,59	2.460,01
Pessoal e Encargos Sociais	142.000,00	172.623,82	171.520,23	168.147,09	168.147,09	99,36	1.103,59
Outras Despesas Correntes	5.000,00	2.000,00	643,58	643,58	643,58	32,17	1.356,42
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	150.000,00	174.623,82	172.163,81	168.790,67	168.790,67	98,59	2.460,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	150.000,00	174.623,82	172.163,81	168.790,67	168.790,67	98,59	2.460,01
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	150.000,00	174.623,82	172.163,81	168.790,67	168.790,67	98,59	2.460,01

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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/2019 - CONSOLIDADO

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCDA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		20,40			20,40
Outras Despesas Correntes		20,40			20,40
TOTAL		20,40			20,40

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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/2019

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCD

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.040,86	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40,86	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	40,86	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	159.000,00	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.000,00	



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/2019

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.790,67	
PESSOAL E ENCARGOS	168.147,09	
REMUNERACAO A PESSOAL	168.147,09	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	643,58	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75,00	
SERVICOS	568,58	
Resultado Patrimonial do Período	-9.749,81	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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/2019 (- CONSOLIDADO)

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCD

Data de emissão: 25/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	9.135,34	37,95	Despesa Orçamentária	172.163,81	135.453,53
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	9.135,34	37,95	Ordinária	172.163,81	135.453,53
Transferências Financeiras Recebidas	159.000,00	134.635,46	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	159.000,00	134.635,46	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	48.912,09	39.982,38	Despesas Extra-Orçamentárias	45.849,56	38.880,90
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	3.373,14		Não processados pagos no período		1.405,50
Processados inscritos no período		20,40	Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	36.444,47	39.961,98	Outras movimentações extra-orçamentárias	36.755,08	37.475,40
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	9.094,48		Outras movimentações extra-orçamentárias	9.094,48	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	3.564,08	3.242,72	Saldo em espécie do exercício seguinte	2.598,14	3.564,08
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	3.564,08	3.242,72	Bancos conta movimento	2.598,14	3.564,08
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	220.611,51	177.898,51	TOTAL	220.611,51	177.898,51

Nota Explicativa: Publicada no Diário Oficial do Município



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/2019 (- CONSOLIDADO)

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E AD. - FMCD

Data de emissão: 25/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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/2019 - Relatório para simples conferência

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCDA

Data de emissão: 19/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	-6.413,38	3.647,04	PASSIVO CIRCULANTE	3.243,02	3.553,63
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.598,14	3.564,08	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20,40	20,40
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	-9.011,52	82,96	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.222,62	3.533,23
1122 - CLIENTES	-9.011,52	82,96			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.870,00	5.870,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	5.870,00	5.870,00	TOTAL DO PASSIVO	3.243,02	3.553,63
1231 - BENS MOVEIS	5.870,00	5.870,00			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	-3.786,40	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-9.749,81	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.963,41	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-3.786,40	0,00
TOTAL	-543,38	9.517,04	TOTAL	-543,38	3.553,63
ATIVO FINANCEIRO	2.598,14	3.564,08	PASSIVO FINANCEIRO	6.616,16	3.553,63
ATIVO PERMANENTE	-3.141,52	5.952,96	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				-7.159,54	5.963,41

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
ORDINÁRIA		
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-20,40	
VINCULADA		



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/2019 - Relatório para simples conferência

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCDA

Data de emissão: 19/03/2020

100000 - Recursos Ordinários	-3.997,62	
TOTAL	-4.018,02	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCDA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(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						
2.07.000.049 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PREFEITURA)	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
R.P. de 2019 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	3.373,14	0,00	0,00	0,00	3.373,14
R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	20,40	3.373,14	0,00	0,00	0,00	3.393,54
DEPOSITOS						
2.07.001.010 INSS FOLHA INFANCIA (PREFEITURA)	1.109,65	14.923,76	0,00	14.333,13	0,00	1.700,28
2.07.003.010 CDC BB INFANCIA (PREFEITURA)	1.552,50	17.121,00	0,00	17.732,86	0,00	940,64
2.07.005.006 MONGERAL INFANCIA (PREFEITURA)	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96
2.07.006.009 CASSEMS INFANCIA (PREFEITURA)	597,43	4.376,91	0,00	4.645,00	0,00	329,34
2.07.008.007 ISSQN INFANCIA (PREFEITURA)	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
2.07.009.009 IRRF INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80
2.07.010.003 SALARIO FAMILIA INFANCIA - (PREFEITURA)	44,09	0,00	0,00	44,09	0,00	0,00
Subtotal:	3.533,23	36.444,47	0,00	36.755,08	0,00	3.222,62
Subtotal:	3.553,63	39.817,61	0,00	36.755,08	0,00	6.616,16
TOTAL	3.553,63	39.817,61		36.755,08	0,00	6.616,16
TOTAL GERAL	3.553,63	TOTAL (b+c)	39.817,61	TOTAL (d+e)	36.755,08	6.616,16

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. -
FMCD

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	40,86	37,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.094,48	
Transferências correntes recebidas	159.000,00	134.635,46
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	9.094,48	2.486,58

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	168.790,67	136.838,63
Outros desembolsos operacionais	9.405,09	

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) -965,94 321,36

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

	-965,94	321,36
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.564,08	3.242,72
Caixa e Equivalente de caixa final	2.598,14	3.564,08

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intragovernamentais	159.000,00	134.635,46
Total das Transferências Recebidas	159.000,00	134.635,46

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	168.790,67	136.838,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	168.790,67	136.838,63



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. -
FMCD

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA



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/2019 - CONSOLIDADO

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI - FMMA

(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)	500,00	500,00	53,99	10,79	-446,01
RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	53,99	10,79	-446,01
Receita Patrimonial	500,00	500,00	53,99	10,79	-446,01
Valores Mobiliários	500,00	500,00	53,99	10,79	-446,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	500,00	500,00	53,99	10,79	-446,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	500,00	500,00	53,99	10,79	-446,01
DÉFICIT (VII)	299.500,00	323.500,00	266.454,12	82,36	-57.045,88
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	300.000,00	324.000,00	266.508,11	82,25	-57.491,89



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/2019 - CONSOLIDADO

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI - FMMA

(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 DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - CONSOLIDADO

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	300.000,00	324.000,00	266.508,11	266.508,11	228.708,81	82,25	57.491,89
DESPESAS CORRENTES	250.000,00	284.000,00	266.508,11	266.508,11	228.708,81	93,84	17.491,89
Outras Despesas Correntes	250.000,00	284.000,00	266.508,11	266.508,11	228.708,81	93,84	17.491,89
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	40.000,00					40.000,00
Investimentos	50.000,00	40.000,00					40.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	300.000,00	324.000,00	266.508,11	266.508,11	228.708,81	82,25	57.491,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	300.000,00	324.000,00	266.508,11	266.508,11	228.708,81	82,25	57.491,89
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	300.000,00	324.000,00	266.508,11	266.508,11	228.708,81	82,25	57.491,89

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 (- CONSOLIDADO)

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI - FMMA

Data de emissão: 25/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	53,99	67,91	Despesa Orçamentária	266.508,11	184.105,61
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	53,99	67,91	Ordinária	266.508,11	184.105,61
Transferências Financeiras Recebidas	231.200,00	202.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	231.200,00	202.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	41.723,18	3.362,98	Despesas Extra-Orçamentárias	3.923,88	21.191,98
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		17.747,50
Processados inscritos no período	37.799,30		Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.923,88	3.362,98	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.923,88	3.444,48
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
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	2.143,51	2.010,21	Saldo em espécie do exercício seguinte	4.688,69	2.143,51
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.143,51	2.010,21	Bancos conta movimento	4.688,69	2.143,51
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	275.120,68	207.441,10	TOTAL	275.120,68	207.441,10

Nota Explicativa: Publicada no Diário Oficial do Município



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/2019 (- CONSOLIDADO)

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI - FMMA

Data de emissão: 25/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - CONSOLIDADO

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI - FMMA

(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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.218,00				1.218,00	
Outras Despesas Correntes	1.218,00				1.218,00	
TOTAL	1.218,00				1.218,00	

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

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - Relatório para simples conferência

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI - FMMA

Data de emissão: 19/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.688,69	2.143,51	PASSIVO CIRCULANTE	37.799,30	
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.688,69	2.143,51	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.799,30	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.945,40	133.945,40	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	133.945,40	133.945,40	TOTAL DO PASSIVO	37.799,30	
1232 - BENS IMOVEIS	133.945,40	133.945,40	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	100.834,79	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-35.254,12	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.088,91	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.834,79	0,00
TOTAL	138.634,09	136.088,91	TOTAL	138.634,09	
ATIVO FINANCEIRO	4.688,69	2.143,51	PASSIVO FINANCEIRO	37.799,30	1.218,00
ATIVO PERMANENTE	133.945,40	133.945,40	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				100.834,79	134.870,91

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	-33.110,61	
TOTAL	-33.110,61	



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/2019 - Relatório para simples conferência

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI - FMMA

Data de emissão: 19/03/2020

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI - FMMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.253,99	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53,99	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	53,99	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	231.200,00	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	231.200,00	



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/2019

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI - FMMA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	266.508,11	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	266.508,11	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.695,53	
SERVICOS	220.812,58	
Resultado Patrimonial do Período	-35.254,12	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI - FMM - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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						
2.07.000.042 RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00
	0,00	37.799,30	0,00	0,00	0,00	37.799,30
Subtotal:	1.218,00	37.799,30	0,00	0,00	1.218,00	37.799,30
DEPOSITOS						
2.07.001.011 INSS SERVICO MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
2.07.008.004 ISSQN MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	3.244,91	0,00	3.244,91	0,00	0,00
2.07.009.005 IRRF MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	645,97	0,00	645,97	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	3.923,88	0,00	3.923,88	0,00	0,00
Subtotal:	1.218,00	41.723,18	0,00	3.923,88	1.218,00	37.799,30
TOTAL	1.218,00	41.723,18		3.923,88	1.218,00	37.799,30
TOTAL GERAL	1.218,00	TOTAL (b+c)	41.723,18	TOTAL (d+e)	5.141,88	37.799,30

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE
JATEI - FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Remuneração das Disponibilidades
Transferências correntes recebidas

<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
53,99	67,91
231.200,00	202.000,00

Desembolsos

Pessoal e demais despesas
Outros desembolsos operacionais

228.708,81	201.853,11
	81,50

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

2.545,18	133,30
----------	--------

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

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

2.545,18	133,30
2.143,51	2.010,21
4.688,69	2.143,51

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intragovernamentais

Total das Transferências Recebidas

Exercício Atual

231.200,00

231.200,00

Exercício Anterior

202.000,00

202.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Gestão Ambiental

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício Atual

228.708,81

228.708,81

Exercício Anterior

201.853,11

201.853,11



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE
JATEI - FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC



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/2019 - CONSOLIDADO

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI - FMC

(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)	500,00	500,00			-500,00
RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00			-500,00
Receita Patrimonial	500,00	500,00			-500,00
Valores Mobiliários	500,00	500,00			-500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	500,00	500,00			-500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	500,00	500,00			-500,00
DÉFICIT (VII)	29.500,00	29.500,00	6.180,00	20,94	-23.320,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	30.000,00	30.000,00	6.180,00	20,60	-23.820,00



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/2019 - CONSOLIDADO

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI - FMC

(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 DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - CONSOLIDADO

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.000,00	30.000,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	20,60	23.820,00
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	30,90	13.820,00
Outras Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	30,90	13.820,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00					10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	30.000,00	30.000,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	20,60	23.820,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	30.000,00	30.000,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	20,60	23.820,00
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	30.000,00	30.000,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	20,60	23.820,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - CONSOLIDADO

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

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

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 (- CONSOLIDADO)

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI - FMC

Data de emissão: 19/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	6.180,00	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	6.180,00	
Transferências Financeiras Recebidas	6.180,00		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	6.180,00		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários			Despesas Extra-Orçamentárias		
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte		
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	6.180,00		TOTAL	6.180,00	

Nota Explicativa: Publicada no Diário Oficial do Município



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/2019 (- CONSOLIDADO)

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI - FMC

Data de emissão: 19/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI -
FMC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Transferências correntes recebidas

6.180,00

Desembolsos

Pessoal e demais despesas

6.180,00

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(l)

0,00

0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intragovernamentais

Exercício Atual

Exercício Anterior

6.180,00

Total das Transferências Recebidas

6.180,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Cultura

Exercício Atual

Exercício Anterior

6.180,00

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

6.180,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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/2019 - Relatório para simples conferência

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI - FMC

Data de emissão: 20/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.471,08	44.471,08	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	44.471,08	44.471,08	TOTAL DO PASSIVO		
1231 - BENS MOVEIS	35.969,50	35.969,50	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	8.501,58	8.501,58	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	44.471,08	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.471,08	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.471,08	0,00
TOTAL	44.471,08	44.471,08	TOTAL	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

*Nota Explicativa: Publicada no Diário Oficial do Município

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI - FMC

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.180,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.180,00	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.180,00	



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/2019

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI - FMC

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.180,00	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.180,00	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.180,00	
Resultado Patrimonial do Período		

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI -
FMC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Transferências correntes recebidas

6.180,00

Desembolsos

Pessoal e demais despesas

6.180,00

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(l)

0,00

0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intragovernamentais

Exercício Atual

Exercício Anterior

6.180,00

Total das Transferências Recebidas

6.180,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Cultura

Exercício Atual

Exercício Anterior

6.180,00

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

6.180,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BÁSICO - FUNDEB



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/2019 - CONSOLIDADO

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

(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)	1.792.854,00	1.792.854,00	1.540.000,25	85,89	-252.853,75
RECEITAS CORRENTES	1.792.854,00	1.792.854,00	1.540.000,25	85,89	-252.853,75
Receita Patrimonial	3.854,00	3.854,00	1.297,04	33,65	-2.556,96
Valores Mobiliários	3.854,00	3.854,00	1.297,04	33,65	-2.556,96
Transferências Correntes	1.789.000,00	1.789.000,00	1.538.703,21	86,00	-250.296,79
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.792.854,00	1.792.854,00	1.540.000,25	85,89	-252.853,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.792.854,00	1.792.854,00	1.540.000,25	85,89	-252.853,75
DÉFICIT (VII)			89.711,02		89.711,02
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.792.854,00	1.792.854,00	1.629.711,27	90,90	-163.142,73



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

(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 DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - CONSOLIDADO

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.792.854,00	1.631.868,38	1.629.711,27	1.616.907,32	1.616.907,32	99,86	2.157,11
DESPESAS CORRENTES	1.642.854,00	1.631.868,38	1.629.711,27	1.616.907,32	1.616.907,32	99,86	2.157,11
Pessoal e Encargos Sociais	1.483.854,00	1.631.868,38	1.629.711,27	1.616.907,32	1.616.907,32	99,86	2.157,11
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	1.792.854,00	1.631.868,38	1.629.711,27	1.616.907,32	1.616.907,32	99,86	2.157,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.792.854,00	1.631.868,38	1.629.711,27	1.616.907,32	1.616.907,32	99,86	2.157,11
SUPERÁVIT (XIV)		160.985,62					160.985,62
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.792.854,00	1.792.854,00	1.629.711,27	1.616.907,32	1.616.907,32	90,90	163.142,73

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - CONSOLIDADO

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		355,32	355,32		
Pessoal e Encargos Sociais		355,32	355,32		
TOTAL		355,32	355,32		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 (- CONSOLIDADO)

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

Data de emissão: 25/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.540.000,25	1.471.884,22	Despesa Orçamentária	1.629.711,27	1.489.944,46
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	1.540.000,25	1.471.884,22	Ordinária	1.629.711,27	1.489.944,46
Transferências Financeiras Recebidas	98.998,11		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	98.998,11		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	421.710,54	340.208,98	Despesas Extra-Orçamentárias	426.603,37	352.345,48
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	12.803,95		Não processados pagos no período		19.919,03
Processados inscritos no período		355,32	Processados pagos no período	355,32	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	369.804,78	339.853,66	Outras movimentações extra-orçamentárias	387.146,24	332.426,45
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	39.101,81		Outras movimentações extra-orçamentárias	39.101,81	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	30.419,06	60.615,80	Saldo em espécie do exercício seguinte	34.813,32	30.419,06
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	30.419,06	60.615,80	Bancos conta movimento	34.813,32	30.419,06
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	2.091.127,96	1.872.709,00	TOTAL	2.091.127,96	1.872.709,00

Nota Explicativa: Publicada no Diário Oficial do Município



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/2019 (- CONSOLIDADO)

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

Data de emissão: 25/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.638.998,36	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.297,04	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.297,04	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.637.701,32	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.998,11	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.538.703,21	



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/2019

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.616.907,32	
PESSOAL E ENCARGOS	1.616.907,32	
REMUNERACAO A PESSOAL	1.616.907,32	
Resultado Patrimonial do Período	22.091,04	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - Relatório para simples conferência

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

Data de emissão: 20/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	34.813,32	30.419,06	PASSIVO CIRCULANTE	5.748,86	23.445,64
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.813,32	30.419,06	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		355,32
			2111 - PESSOAL A PAGAR		355,32
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.748,86	23.090,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	746.776,62	746.776,62	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	746.776,62	746.776,62	TOTAL DO PASSIVO	5.748,86	23.445,64
1231 - BENS MOVEIS	410.563,58	410.563,58			
1232 - BENS IMOVEIS	336.213,04	336.213,04			
TOTAL	781.589,94	777.195,68			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	775.841,08	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.091,04	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	753.750,04	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	775.841,08	0,00
			TOTAL	781.589,94	23.445,64
ATIVO FINANCEIRO	34.813,32	30.419,06	PASSIVO FINANCEIRO	18.552,81	23.445,64
ATIVO PERMANENTE	746.776,62	746.776,62	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				763.037,13	753.750,04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
VINCULADA		
118000 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfei+. profis. Magist+rio efetivos Educa+o B+sica	27.805,69	



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/2019 - Relatório para simples conferência

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

Data de emissão: 20/03/2020

119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-11.545,18	
TOTAL	16.260,51	

*Nota Explicativa: Publicada no Diário Oficial do Município

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(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						
2.07.000.033 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - FUNDEB (PRE	355,32	0,00	0,00	355,32	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	12.803,95	0,00	0,00	0,00	12.803,95
R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	355,32	12.803,95	0,00	355,32	0,00	12.803,95
DEPOSITOS						
2.07.001.008 INSS FOLHA FUNDEB (PREFEITURA)	3.673,93	66.314,12	0,00	64.679,19	0,00	5.308,86
2.07.003.008 CDC BB FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	68.202,93	0,00	68.202,93	0,00	0,00
2.07.003.009 CDC CEF FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	5.275,12	0,00	5.275,12	0,00	0,00
2.07.005.005 ZURICH FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	4.288,59	0,00	4.288,59	0,00	0,00
2.07.006.007 CASSEMS FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	76.263,74	0,00	76.263,74	0,00	0,00
2.07.006.008 AFPM FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	1.517,76	0,00	1.517,76	0,00	0,00
2.07.007.003 JATEI PREV FUNDEB (PREFEITURA)	2.341,03	58.116,22	0,00	60.457,25	0,00	0,00
2.07.009.007 IRRF FUNDEB (PREFEITURA)	2.221,07	89.826,30	0,00	91.607,37	0,00	440,00
2.07.010.001 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - (PREFEITURA)	14.253,31	0,00	0,00	14.253,31	0,00	0,00
2.07.010.002 SALARIO FAMILIA FUNDEB - (PREFEITURA)	600,98	0,00	0,00	600,98	0,00	0,00
Subtotal:	23.090,32	369.804,78	0,00	387.146,24	0,00	5.748,86
Subtotal:	23.445,64	382.608,73	0,00	387.501,56	0,00	18.552,81
TOTAL	23.445,64	382.608,73		387.501,56	0,00	18.552,81
TOTAL GERAL	23.445,64	TOTAL (b+c)	382.608,73	TOTAL (d+e)	387.501,56	18.552,81

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO -
FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	1.297,04	2.982,36
Transferências correntes recebidas	1.637.701,32	1.468.901,86
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	39.101,81	7.427,21

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	1.617.262,64	1.483.986,30
Outros desembolsos operacionais	56.443,27	

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 4.394,26 -4.674,87

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante		25.521,87
-----------------------------------	--	-----------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -25.521,87

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

	4.394,26	-30.196,74
Caixa e Equivalente de caixa inicial	30.419,06	60.615,80
Caixa e Equivalente de caixa final	34.813,32	30.419,06

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intragovernamentais	98.998,11	
Outras transferências recebidas	1.538.703,21	1.468.901,86
Total das Transferências Recebidas	1.637.701,32	1.468.901,86



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

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO -
FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Educação	1.617.262,64	1.483.986,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.617.262,64	1.483.986,30

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS



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/2019 - CONSOLIDADO

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERES. SOCIAL - FMHIS

(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)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)					
DÉFICIT (VII)	100.000,00	38.702,27			-38.702,27
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	100.000,00	38.702,27			-38.702,27



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/2019 - CONSOLIDADO

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERES. SOCIAL - FMHIS

(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 DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - CONSOLIDADO

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERES. SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.000,00	38.702,27					38.702,27
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Outras Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00					20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	18.702,27					18.702,27
Investimentos	80.000,00	18.702,27					18.702,27
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	100.000,00	38.702,27					38.702,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	100.000,00	38.702,27					38.702,27
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	100.000,00	38.702,27					38.702,27

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 (- CONSOLIDADO)

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERES. SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 19/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

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

Nota Explicativa: Publicada no Diário Oficial do Município



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/2019 (- CONSOLIDADO)

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERES. SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 19/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - Relatório para simples conferência

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERES. SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 20/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			TOTAL DO PASSIVO		
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00
TOTAL			TOTAL		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL					

*Nota Explicativa: Publicada no Diario Oficial do Municipio

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - CONSOLIDADO

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERES. SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

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

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERES.
SOCIAL - FMHIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

Exercício Atual

Exercício Anterior

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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/2019

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERES. SOCIAL - FMHIS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV



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/2019 - CONSOLIDADO

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV

(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)	2.350.000,00	2.350.000,00	4.532.520,37	192,87	2.182.520,37
RECEITAS CORRENTES	2.350.000,00	2.350.000,00	4.532.520,37	192,87	2.182.520,37
Receitas de Contribuições	1.550.000,00	1.550.000,00	2.884.924,15	186,12	1.334.924,15
Contribuições Sociais	1.550.000,00	1.550.000,00	2.884.924,15	186,12	1.334.924,15
Receita Patrimonial	800.000,00	800.000,00	1.647.596,22	205,94	847.596,22
Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	1.647.596,22	205,94	847.596,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	600.000,00	600.000,00	126.608,30	21,10	-473.391,70
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.950.000,00	2.950.000,00	4.659.128,67	157,93	1.709.128,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.950.000,00	2.950.000,00	4.659.128,67	157,93	1.709.128,67
DÉFICIT (VII)	50.000,00				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.000.000,00	2.950.000,00	4.659.128,67	157,93	1.709.128,67



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/2019 - CONSOLIDADO

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV

(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)	600.000,00	600.000,00	126.608,30	21,10	-473.391,70
Receitas de Contribuições	600.000,00	600.000,00	126.608,30	21,10	-473.391,70
Contribuições Sociais	600.000,00	600.000,00	126.608,30	21,10	-473.391,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	600.000,00	600.000,00	126.608,30	21,10	-473.391,70
TOTAL (V) = (III + IV)	600.000,00	600.000,00	126.608,30	21,10	-473.391,70

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



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/2019 - CONSOLIDADO

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.000.000,00	2.404.714,14	1.679.271,90	1.679.271,90	1.679.221,90	69,83	725.442,24
DESPESAS CORRENTES	1.565.000,00	1.686.297,73	1.679.271,90	1.679.271,90	1.679.221,90	99,58	7.025,83
Pessoal e Encargos Sociais	1.380.000,00	1.583.645,39	1.580.822,46	1.580.822,46	1.580.822,46	99,82	2.822,93
Outras Despesas Correntes	185.000,00	102.652,34	98.449,44	98.449,44	98.399,44	95,90	4.202,90
RESERVA DO RPPS	1.335.000,00	718.416,41					718.416,41
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.000.000,00	2.404.714,14	1.679.271,90	1.679.271,90	1.679.221,90	69,83	725.442,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.000.000,00	2.404.714,14	1.679.271,90	1.679.271,90	1.679.221,90	69,83	725.442,24
SUPERÁVIT (XIV)		545.285,86	2.979.856,77			546,47	-2.434.570,91
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.000.000,00	2.950.000,00	4.659.128,67	1.679.271,90	1.679.221,90	157,93	-1.709.128,67
SUPERÁVIT (IV)	600.000,00	600.000,00	126.608,30	126.608,30		21,10	473.391,70
TOTAL (V) = (III + IV)	600.000,00	600.000,00	126.608,30	126.608,30		21,10	473.391,70

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOMARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



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/2019

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.712.967,87	
CONTRIBUIÇÕES	3.011.532,45	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.011.532,45	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.647.596,22	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.647.596,22	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.053.839,20	
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.053.839,20	



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/2019

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.060.923,66	
PESSOAL E ENCARGOS	6.581,21	
REMUNERACAO A PESSOAL	6.581,21	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.574.241,25	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.387.534,61	
PENSOES	186.706,64	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	99.778,37	
SERVICOS	99.778,37	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.380.322,83	
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	3.380.322,83	
Resultado Patrimonial do Período	652.044,21	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



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

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL -
JATEIPREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Receita de Contribuições	3.011.532,45	
Remuneração das Disponibilidades	1.647.596,22	
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	21.042,93	
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	1.680.550,83	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>2.999.620,77</u>	<u>0,00</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
	2.999.620,77	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.611.037,56	
Caixa e Equivalente de caixa final	17.610.658,33	

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	1.680.550,83	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>1.680.550,83</u>	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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/2019 - CONSOLIDADO

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV

(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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		1.328,93	1.328,93	1.328,93		
Outras Despesas Correntes		1.328,93	1.328,93	1.328,93		
TOTAL		1.328,93	1.328,93	1.328,93		

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

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



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/2019 (- CONSOLIDADO)

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV

Data de emissão: 19/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	4.659.128,67		Despesa Orçamentária	1.679.271,90	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	4.659.128,67		Ordinária	1.679.271,90	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	283.937,68	1.328,93	Despesas Extra-Orçamentárias	264.173,68	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período		1.328,93	Não processados pagos no período	1.328,93	
Processados inscritos no período	50,00		Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	283.887,68		Outras movimentações extra-orçamentárias	262.844,75	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
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	14.611.037,56		Saldo em espécie do exercício seguinte	17.610.658,33	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	11.213.078,04		Bancos conta movimento	13.246.224,58	
Aplicações financeiras	3.397.959,52		Aplicações financeiras	4.364.433,75	
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	19.554.103,91	1.328,93	TOTAL	19.554.103,91	

Nota Explicativa: Publicada no Diário Oficial do Município



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/2019 (- CONSOLIDADO)

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV

Data de emissão: 19/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2019 - Relatório para simples conferência

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV

Data de emissão: 20/03/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	17.610.658,33	14.611.037,56	PASSIVO CIRCULANTE	21.092,93	
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.610.658,33	14.611.037,56	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50,00	
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.042,93	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.826,00	9.826,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.611.037,56	12.284.553,93
123 - IMOBILIZADO	9.826,00	9.826,00	227 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.611.037,56	12.284.553,93
1231 - BENS MOVEIS	9.826,00	9.826,00	2272 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.611.037,56	12.284.553,93
			TOTAL DO PASSIVO	14.632.130,49	12.284.553,93
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.988.353,84	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	652.044,21	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.336.309,63	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.988.353,84	0,00
TOTAL	17.620.484,33	14.620.863,56	TOTAL	17.620.484,33	12.284.553,93
ATIVO FINANCEIRO	17.610.658,33	14.611.037,56	PASSIVO FINANCEIRO	21.092,93	1.328,93
ATIVO PERMANENTE	9.826,00	9.826,00	PASSIVO PERMANENTE	14.611.037,56	12.284.553,93
SALDO PATRIMONIAL				2.988.353,84	2.334.980,70



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/2019 - Relatório para simples conferência

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV

Data de emissão: 20/03/2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
VINCULADA		
103000 - Contribui+o para o RPPS (patronal servidores e compensa+o financeira)	2.978.527,84	
203000 - Contribui+o para o RPPS (patronal servidores e compensa+o financeira)	14.611.037,56	
TOTAL	17.589.565,40	

*Nota Explicativa: Publicada no Diario Oficial do Municipio

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



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 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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						
2.07.000.014 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	1.328,93	0,00	1.328,93	0,00	0,00
2.07.000.015 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	1.328,93	0,00	0,00	1.328,93	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Subtotal:	1.328,93	1.378,93	0,00	2.657,86	0,00	50,00
DEPOSITOS						
2.07.001.006 INSS EMPRESA JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	4.885,32	0,00	4.885,32	0,00	0,00
2.07.003.006 CDC BB JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	59.586,07	0,00	55.804,57	0,00	3.781,50
2.07.004.003 PENSOES JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	6.884,85	0,00	6.884,85	0,00	0,00
2.07.006.005 CASSEMS JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	98.120,84	0,00	89.857,61	0,00	8.263,23
2.07.006.006 AFPM JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	835,84	0,00	796,28	0,00	39,56
2.07.008.003 ISSQN JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	2.501,19	0,00	2.501,19	0,00	0,00
2.07.009.004 IRRF JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	111.073,57	0,00	102.114,93	0,00	8.958,64
Subtotal:	0,00	283.887,68	0,00	262.844,75	0,00	21.042,93
Subtotal:	1.328,93	285.266,61	0,00	265.502,61	0,00	21.092,93
TOTAL	1.328,93	285.266,61		265.502,61	0,00	21.092,93
TOTAL GERAL	1.328,93	TOTAL (b+c)	285.266,61	TOTAL (d+e)	265.502,61	21.092,93

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA