



Diário Oficial

Município de Jateí-MS

Criado pela Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 e Regulamentado pelo Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

ANO - IV DIOJATEÍ - N. 0746

JATEÍ-MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020

PÁGINA 1 de 119

PREFEITO MUNICIPAL

ERALDO JORGE LEITE

Vice-Prefeita

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO

Chefe de Gabinete do Prefeito

EDUARDO APARECIDO MARTINS PEREIRA

Procurador Geral

HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ

Secretária Municipal de Administração

TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE

Secretário Municipal de Finanças

ROGÉRIO DA SILVA

Secretário Municipal de Planejamento

FERNANDO CAMILO DO CARMO

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE

Secretário Municipal de Saúde

CÉLIO APARECIDO BALASSO

Secretária Municipal de Assistência Social

ANTONIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura

RODRIGO FELIX DA SILVA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

JOSÉ CARLOS GOMES

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo

REGIANE ALVES STEFANES MORAES

Controlador Geral

MARCOS PAULO DA SILVA

Ouvidor Geral

LUIZ CARLOS BURCI

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS	01
ATOS DO PODER EXECUTIVO	01
TERMOS ADITIVOS DE CONTRATO	01
DECRETOS	02
DECRETOS DE SUPLEMENTAÇÃO	05
BALANÇO	07

TELEFONES ÚTEIS

Atendimento, informações,
orientações e encaminhamentos.

Prefeitura	(067) 3465 1133
Câmara Municipal	(067) 3465 1137
Conselho Tutelar	(067) 3465 1145
Correios	(067) 3465 1212
CRAS	(067) 3465 1019
CREAS	(067) 3465 1152
DETRAN	(067) 3465 1108
Energisa	(067) 3465 1401
Hospital Santa Catarina	(067) 3465 1132
JATEIPREV	(067) 3465 1008
Polícia Civil	(067) 3465 1121
Polícia Militar	(067) 3465 1122
Sanesul	(067) 3465 1288

ATOS DO PODER EXECUTIVO

TERMOS ADITIVOS DE CONTRATO

TERMO DE ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS E A EMPRESA AUTO POSTO BIELA LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado MUNICÍPIO DE JATEÍ, inscrita no CNPJ sob nº 03.783.859/0001-02, com sede na Av. Bernadete Santos Leite, 382, nesta Cidade doravante denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representado pelo Prefeito municipal, Eraldo Jorge Leite, brasileiro, casado, portador Cédula de Identidade RG nº. 001.440.006 SSP-MS, e inscrito no CPF/MF sob nº. 049.051.991-15, residente e domiciliado na Rua José Luiz de Oliveira, nº. 213, nesta cidade e na qualidade de Fiscal do Contrato, Telma Cristina Barbosa Gandine, portadora da CI sob nº 1029978 SSP-MS, inscrita no CPF/MF sob o nº 848.601.111-68; Eduardo Aparecido Martins Pereira, portador da CI sob nº 1028878 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o nº 931.613.871-04; Célio Aparecido Balasso, portador da CI sob nº 577362 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o nº 529.137.831-04; Eleni Teixeira dos Santos Felipe, portadora da CI sob nº 290942 SSP-MS, inscrita no CPF/MF sob o nº 356.433.311-87; Antônia Marcília Lacerda da Silva Santos, portadora da CI sob nº 645479 SSP-MS, inscrita no CPF/MF sob o nº 529.115.601-59, José Carlos Gomes, portador da CI sob nº 109690 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o nº 107.359.251-00; Rodrigo Félix da Silva, brasileiro, portador da CI sob nº 10R1333928 SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº 480.887.301-04; Regiane Alves Stefanés Moraes, portadora da CI sob nº 879.838 SSP-MS, inscrita no CPF/MF sob o nº 907.851.851-00 e de outro lado a empresa AUTO POSTO BIELA LTDA, com sede na Rua Pedro Neres, nº 305, centro, na cidade de Jateí-MS, inscrita no CNPJ sob o nº. 73.479.396/0003-37, neste ato representado pelo Sr. Fladimir Cesar Polesel, portador da Cédula de Identidade nº. 181998 SSP/MS, e do CPF nº. 337.459.271-68 de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam o presente TERMO ADITIVO, que reger-se-á conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA. OBJETO: O presente termo tem por objeto a correção de valores referente, ao preço do produto "Gasolina" passando o valor unitário do produto gasolina de R\$ 4,59 para R\$ 4,70 sendo que o produto "Diesel Comum e Diesel S-10", continua o mesmo valor, ou seja, Diesel Comum à R\$ 3,89 e Diesel S-10, à R\$ 3,99 do Contrato Administrativo nº. 119/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO VALOR: Em decorrência da revisão prevista no caput da cláusula anterior, os valores totais do item "Gasolina" previsto serão de R\$ 5.217,73 (cinco mil duzentos e dezessete reais e setenta e três centavos); e o valor global do Contrato Administrativo nº. 119/2019 passa a ser de R\$ 2.355.267,73 (dois milhões trezentos e cinquenta e cinco mil duzentos sessenta e sete reais e setenta e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA. DO PRAZO: O período de vigência do Contrato continua o mesmo até 02/08/2020.

CLÁUSULA QUARTA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo tem por fundamento legal as disposições do inciso II alínea "d" do artigo 65 e art. 57, II, todos da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA. DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, desde que não conflitem com o presente Termo Aditivo.

E por estarem assim, justos e concordes, os representantes das partes assinam o presente TERMO ADITIVO.

Prefeitura Municipal de Jateí/MS, 19 de março 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - MS
Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

AUTO POSTO BIELA LTDA
Fladimir Cesar Polesel
Pela contratada

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 119/2019.

PARTES: MUNICÍPIO DE JATEÍ-MS E AUTO POSTO BIELA LTDA

OBJETO: Fica acrescido em R\$ 5.217,73 (cinco mil duzentos e dezessete reais e setenta e três centavos) o valor constante no Contrato Administrativo nº 119/2019, passando o valor contratado para R\$ 2.355.267,73 (dois milhões trezentos e cinquenta e cinco mil duzentos sessenta e sete reais e setenta e três centavos), em decorrência da reprogramação do contrato.

DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

DATA: 19 de março de 2020.

ASSINATURAS: ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal.

AUTO POSTO BIELA LTDA.

DECRETOS

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 003/2020, DE 20 DE JANEIRO DE 2020.

“Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados de 2017 e 2018, e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52, da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº. 101/2000, só devem compor a dívida fluante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.

CONSIDERANDO o empenhamento de despesas nos exercícios de 2017 a 2018, registrada ao final de cada exercício financeiro como Resto a Pagar, não quitadas e/ou reclamadas até a presente data;

CONSIDERANDO que o §5º do art. 206 do Código Civil – Lei 10.406/02 dispõe sobre a prescrição de dívidas liquidas constantes de instrumentos públicos;

CONSIDERANDO a exigência dos Arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64, apurando com exatidão a pertinência dos registros existentes, devendo cancelar saldos remanescentes não utilizados e indevidos;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de Decreto o cancelamento de restos a pagar conforme expostos considerados anteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica cancelado o saldo remanescente de restos a pagar relativos aos exercícios financeiros de 2017 e 2018, registrada ao final de cada exercício financeiro como Restos a Pagar processados e Não Processados, não quitadas e/ou reclamadas até a presente data, descritos no anexo único deste Decreto em 31/12/2019.

Parágrafo único. O pagamento que vir a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste decreto, poderá serem atendidos à conta de dotação da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para essa finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fulcro no art. 37 da Lei 4.320/64, Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro 1986 e Decreto nº 9.428, de 28 de junho de 2018.

Art. 2º - Fica desde já notificado todos os credores constantes no rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto para requerer junto à secretaria Municipal de Administração e Finanças o direito ao pagamento, comprovando alguma causa de interrupção da prescrição ou de esclarecimento de alguma inconsistência na motivação ou cancelamento.

§1º. Os credores terão prazo de 10 (dez) dias para apresentar comprovações pertinentes para fins de posterior quitação dos aludidos créditos, o que não ocorrendo, será promovido o cancelamento dos mesmos.

§2º. Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados, mediante a comprovação inconteste da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, formalizado no anexo deste a identificação dos motivos e fatos que comprovem a ausência da obrigação a ser cancelada.

§ 3º. Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual à conta de Despesas de Exercícios Anteriores ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

§ 4º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 20 de janeiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO - DECRETO Nº 003 DE 20 DE JANEIRO DE 2020
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS EXERCÍCIOS DE 2017 e 2018

EMPENHO	DATA	CÓDIGO GERAL	CREDOR	EMPENHADO	VALOR PAGO	CANCELADO
EXERCÍCIO 2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
67/2017-1	31/01/2017	0074-02.006.04.122.0002.2006.339039110000	O C M SOFTWARE PARA AREA PUBLICA EIRELI - ME	R\$ 46.800,00	R\$ 19.500,00	R\$ 27.300,00
Neste caso foi empenhado o contrato, ao invés de dar as baixas subsequentes do contrato, empenhou-se novamente as notas.						
TOTAL						R\$ 27.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS						
1472/2017-1	27/06/2017	0286-02.011.08.244.0008.2010.339030990000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00
1473/2017-1	27/06/2017	0294-02.011.08.244.0008.2010.339039990000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ 90,00
TOTAL						R\$ 240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMECEL						
502/2017-1	29/03/2017	0178-02.008.12.361.0006.2027.339039990000	EDITORA POSITIVO LTDA	R\$ 62.834,40	R\$ 49.743,90	R\$ 13.090,50
Neste caso foi empenhado o contrato, ao invés de dar as baixas subsequentes do contrato, empenhou-se novamente algumas notas.						
1025/2017-1	24/05/2017	0129-02.008.12.361.0006.2008.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00
1068/2017-1	29/05/2017	0185-02.008.12.361.0006.2028.339030390000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 30.201,26	R\$ -	R\$ 30.201,26
1069/2017-1	29/05/2017	0187-02.008.12.361.0006.2028.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 13.390,00	R\$ -	R\$ 13.390,00
1196/2017-1	8/06/2017	0185-02.008.12.361.0006.2028.339030390000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 545,90	R\$ -	R\$ 545,90
1417/2017-1	26/06/2017	0129-02.008.12.361.0006.2008.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00
1430/2017-1	26/06/2017	0187-02.008.12.361.0006.2028.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 7.537,00	R\$ -	R\$ 7.537,00
1431/2017-1	26/06/2017	0187-02.008.12.361.0006.2028.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 8.920,00	R\$ -	R\$ 8.920,00
1693/2017-2	25/07/2017	0203-02.008.12.365.0006.2031.339039990000	ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	R\$ 20.859,09	R\$ 13.906,04	R\$ 6.953,05
Neste caso foi empenhado o contrato, ao invés de dar as baixas subsequentes do contrato, empenhou-se novamente as notas.						
1772/2017-1	31/07/2017	0185-02.008.12.361.0006.2028.339030390000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 7.710,00	R\$ -	R\$ 7.710,00
1951/2017-1	21/08/2017	0129-02.008.12.361.0006.2008.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00
2122/2017-1	11/09/2017	0185-02.008.12.361.0006.2028.339030390000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 13.916,00	R\$ -	R\$ 13.916,00
2123/2017-1	11/09/2017	0189-02.008.12.361.0006.2028.339039190000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 3.990,00	R\$ -	R\$ 3.990,00
2126/2017-1	11/09/2017	0185-02.008.12.361.0006.2028.339030390000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 14.191,00	R\$ -	R\$ 14.191,00
2127/2017-1	11/09/2017	0189-02.008.12.361.0006.2028.339039190000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 6.720,00	R\$ -	R\$ 6.720,00
2744/2017-1	10/11/2017	0140-02.008.12.361.0006.2008.339039190000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ 80,00
2754/2017-1	10/11/2017	0189-02.008.12.361.0006.2028.339039190000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 12.318,83	R\$ -	R\$ 12.318,83
2755/2017-1	10/11/2017	0189-02.008.12.361.0006.2028.339039190000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 7.670,00	R\$ -	R\$ 7.670,00
2756/2017-1	10/11/2017	0189-02.008.12.361.0006.2028.339039190000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 6.940,00	R\$ -	R\$ 6.940,00
2757/2017-1	10/11/2017	0186-02.008.12.361.0006.2028.339030990000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 18.438,00	R\$ -	R\$ 18.438,00
2953/2017-1	21/11/2017	0189-02.008.12.361.0006.2028.339039190000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00
TOTAL						R\$ 173.611,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA						
844/2017-1	4/05/2017	0239-02.010.04.122.0002.2009.339030990000	RT DAS CHAGAS & CIA LTDA - ME.	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 180,00
1408/2017-1	26/06/2017	0246-02.010.04.122.0002.2009.339039170000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 3.560,80	R\$ -	R\$ 3.560,80
1409/2017-1	26/06/2017	0246-02.010.04.122.0002.2009.339039170000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 19.295,06	R\$ -	R\$ 19.295,06
1936/2017-1	21/08/2017	0240-02.010.04.122.0002.2009.339036180000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 3.560,80	R\$ -	R\$ 3.560,80
1952/2017-1	21/08/2017	0247-02.010.04.122.0002.2009.339039190000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00
2399/2017-1	5/10/2017	0246-02.010.04.122.0002.2009.339039170000	TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ 610,00
2742/2017-1	10/11/2017	0247-02.010.04.122.0002.2009.339039190000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 1.788,00	R\$ -	R\$ 1.788,00
2765/2017-1	10/11/2017	0247-02.010.04.122.0002.2009.339039190000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 760,00	R\$ 702,00	R\$ 58,00
Empenhos realizados em duplicidade, o contrato o qual realizou o empenho encontra-se devidamente encerrado.						
2917/2017-1	21/11/2017	0247-02.010.04.122.0002.2009.339039190000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 370,00	R\$ 350,00	R\$ 20,00
Empenhos realizados em duplicidade, o contrato o qual realizou o empenho encontra-se devidamente encerrado.						
TOTAL						R\$ 29.422,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV						
2638/2017-1	1/11/2017	0043-02.004.04.122.0002.2004.339039990000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 1.255,04	R\$ 1.225,04	R\$ 30,00
Empenhos realizados em duplicidade, o Contrato e a Secretaria em questão a qual realizou o empenho encontra-se devidamente encerrados.						
TOTAL						R\$ 30,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
232/2017-2	11/04/2017	0999-03.014.10.301.0011.2013.339030390000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 502,50	R\$ -	R\$ 502,50
233/2017-3	11/04/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ 90,00
234/2017-1	11/04/2017	0999-03.014.10.301.0011.2013.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00
235/2017-1	11/04/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00
236/2017-1	11/04/2017	0999-03.014.10.301.0011.2013.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
392/2017-1	31/05/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 116,00	R\$ -	R\$ 116,00
393/2017-1	31/05/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339030390000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 328,00	R\$ -	R\$ 328,00
429/2017-1	8/06/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ 390,00
430/2017-1	8/06/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 312,00	R\$ -	R\$ 312,00

503/2017-1	26/06/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339030390000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 7.397,51	R\$ -	R\$ 7.397,51
504/2017-1	26/06/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339039190000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 2.615,00	R\$ -	R\$ 2.615,00
798/2017-1	11/09/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339030390000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 6.303,03	R\$ -	R\$ 6.303,03
799/2017-1	11/09/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 4.795,00	R\$ -	R\$ 4.795,00
819/2017-1	18/09/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 225,00
1168/2017-1	1/12/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 510,00	R\$ -	R\$ 510,00
1169/2017-1	1/12/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339036200000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ 520,00
1272/2017-3	27/12/2017	9999-03.014.10.301.0011.2013.339032000000	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP.	R\$ 11.088,82	R\$ -	R\$ 11.088,82
Empenhos realizados em duplicidade, o contrato o qual realizou o empenho encontra-se devidamente encerrado.						
TOTAL					R\$ 35.932,86	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
97/2017-1	9/05/2017	9999-04.016.08.243.0008.2039.339030990000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 110,00
98/2017-1	9/05/2017	9999-04.016.08.243.0008.2039.339039990000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ 90,00
211/2017-1	31/07/2017	9999-04.016.08.244.0008.2015.339030990000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00
212/2017-1	31/07/2017	9999-04.016.08.244.0008.2015.339039990000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ 90,00
TOTAL					R\$ 440,00	
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
23/2017-1	31/07/2017	9999-07.019.18.541.0010.2020.339030990000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00
24/2017-1	31/07/2017	9999-07.019.18.541.0010.2020.339030990000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 488,00	R\$ -	R\$ 488,00
62/2017-1	1/12/2017	9999-07.019.18.541.0010.2020.339030990000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
TOTAL					R\$ 1.218,00	
TOTAL NO EXERCÍCIO DE 2017					R\$ 268.195,06	
EMPENHO	DATA	CÓDIGO GERAL	CREDOR	EMPENHADO	VALOR PAGO	CANCELADO
EXERCÍCIO 2018						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
2184/2018-1	5/09/2018	0033-02.006.04.122.0019.2042.339030000000	WILSON VIEIRA GARCIA-ME.	R\$ 24,54	R\$ -	R\$ 24,54
TOTAL					R\$ 24,54	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV						
92/2018-1	15/01/2018	0005-02.002.04.122.0019.2041.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 290,00	R\$ 242,50	R\$ 47,50
Empenhos realizados em duplicidade, o contrato o qual realizou o empenho encontra-se encerrado.						
TOTAL					R\$ 47,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMECEL						
1450/2018-2	28/06/2018	0199-02.008.12.365.0009.2021.449051000000	FRANTZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	R\$ 260.238,84	R\$ 254.289,88	R\$ 5.948,96
Empenhos realizados em duplicidade, o contrato o qual realizou o empenho encontra-se encerrado.						
2765/2018-1	20/11/2018	0077-02.008.12.361.0009.2017.339030000000	ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA-EPP.	R\$ 4.109,05	R\$ 4.106,05	R\$ 3,00
Empenhos realizados posteriormente e não vinculado ao restante do saldo de pagamento.						
TOTAL					R\$ 5.951,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA						
2514/2018-1	17/10/2018	0132-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	CICERO ALKINDAR LEONARDO	R\$ 1.380,00	R\$ 1.360,00	R\$ 20,00
Empenhos realizados posteriormente e não vinculado ao restante do saldo de pagamento.						
TOTAL					R\$ 20,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
391/2018-1	6/04/2018	9999-03.014.10.301.0007.2009.339030000000	ENZO YOKOHAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 559,35	R\$ -	R\$ 559,35
392/2018-1	6/04/2018	9999-03.014.10.122.0019.2048.339039000000	ENZO YOKOHAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ 590,00
545/2018-3	17/05/2018	9999-03.014.10.122.0019.2048.339039000000	MARIA CLEIDE DOS SANTOS BOMFIM	R\$ 186,58	R\$ -	R\$ 196,73
842/2018-1	25/07/2018	9999-03.014.10.301.0007.2009.339030000000	ENZO YOKOHAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 501,13	R\$ -	R\$ 501,13
843/2018-1	25/07/2018	9999-03.014.10.122.0019.2048.339039000000	ENZO YOKOHAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 325,00	R\$ -	R\$ 325,00
844/2018-1	25/07/2018	9999-03.014.10.122.0019.2048.339039000000	ENZO YOKOHAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 325,00	R\$ -	R\$ 325,00
845/2018-1	25/07/2018	9999-03.014.10.301.0007.2009.339030000000	ENZO YOKOHAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 501,13	R\$ -	R\$ 501,13
1271/2018-2	5/11/2018	9999-03.014.10.122.0019.2048.339039000000	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.794,96	R\$ -	R\$ 7.794,96
1292/2018-1	12/11/2018	9999-03.014.10.301.0007.2009.339014000000	ISMAEL PESSOA DIAS	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
1407/2018-1	10/12/2018	9999-03.014.10.301.0007.2009.339014000000	FANUEL SHALON PADILHA	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 11.293,30	
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS						
10/2018-2	17/09/2018	9999-05.017.08.244.0006.2008.449051000000	NUNES EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA LTDA-ME.	R\$ 55.767,07	R\$ 13.876,03	R\$ 41.891,04
Empenhos realizados em duplicidade, o contrato o qual realizou o empenho encontra-se devidamente encerrado.						
TOTAL					R\$ 41.891,04	
TOTAL NO EXERCÍCIO DE 2017					R\$ 59.228,34	
TOTAL GERAL DE CANCELAMENTOS					R\$ 327.423,40	

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

DECRETOS DE SUPLEMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
 Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
 CNPJ: 03.783.859/0001-02
 e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 277/2019

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
 SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA
 OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 713/2018, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

REDUCAO DE VALORES**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇOES SOCIAIS | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$264.000,00

03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$3.000,00

Sub-Total:R\$267.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$267.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

REDUCAO DE VALORES**02.012-SECRETARIA MUN. DESENV. RURAL**

02.012.04.122.0019.2045.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100000 - Recursos Ordinários R\$32.000,00

Sub-Total:R\$32.000,00

02.013-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

02.013.04.122.0019.2063.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100000 - Recursos Ordinários R\$140.000,00

Sub-Total:R\$140.000,00

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.30.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$92.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$3.000,00

Sub-Total:R\$95.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 277/2019

Total Parcial Reduzido: R\$267.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 20 de Dezembro de 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

BALANÇO**BALANÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS – PM CONSOLIDADO**

	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 - DESPESAS Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 (i)	% (g/f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	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	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	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	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	10.273.381,67	98,55	394.317,38	
DESPESAS DE CAPITAL	5.207.146,00	2.819.140,85	2.714.008,64	2.152.925,27	2.128.457,10	2.128.457,10	98,27	105.132,31	
Investimentos	4.857.146,00	2.652.134,18	2.547.001,85	1.985.918,48	1.961.450,31	1.961.450,31	98,03	105.132,31	
Amortização da Dívida	350.000,00	167.006,79	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	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	24.737.192,86	97,80	589.665,48	
SUPERAVIT (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	24.737.192,86	99,49	178.368,63	
SUPERAVIT (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 M/CASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008189/O-9-T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 30/03/2020 09:55:14

Página 1
Homologado

	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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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	3.877.626,62	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 Pública			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

Emissão: 30/03/2020 09:55:14

Página 1
Homologado

	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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JATEÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2019 - CONSOLIDADO
	U02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM (art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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				
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	899.522,16	932.844,62	932.844,62	183.177,19	4.091,85

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			
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	5.948,98	
Investimentos		150.029,79	144.080,83	5.948,98	
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-008189/O-9 T-MS

 ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

	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 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2019 (- CONSOLIDADO)
	002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM Exercício: 2019

Data de emissão: 30/03/2020

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	899.522,16	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	2.737.690,49	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.686.920,75	2.195.283,32
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	138.880,00		Outras movimentações extra-orçamentárias	138.880,00	
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	1.846.864,70
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

Emissão: 30/03/2020 10:06:13

Página 1

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2019 (- CONSOLIDADO)

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM
Exercício: 2019

Data de emissão: 30/03/2020
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-008189/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 30/03/2020 10:06:13

Página 2

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM
Exercício: 2019

Data de emissão: 30/03/2020
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 - PESSOALA 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	1.785.189,98	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	1.785.189,98	2214 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.103.549,01	4.270.555,80
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.890.560,76	1.785.189,98	TOTAL DO PASSIVO	5.675.209,03	5.540.701,73
123 - IMOBILIZADO	22.632.765,46	21.570.690,79	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1231 - BENS MOVEIS	8.227.517,72	8.063.085,52	ESPECIFICAÇÃO		
1232 - BENS IMOVEIS	14.405.247,74	13.507.605,27	EXERCÍCIO ATUAL		
			EXERCÍCIO ANTERIOR		
			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

Emissão: 30/03/2020 10:19:43

Página 1

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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	-642.562,86
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-14.125,74	-1.833.524,88
116000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	18.973,10	-37.919,85
117000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	611,46	
127000 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		-89.303,70
170072 - Recursos Minerais		-5.095,48
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.983/1999 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. 1.983/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005		-89.098,42
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 social)	312.161,65	-636.137,46
270072 - Recursos Minerais		74.675,30
280501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.983/1999 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. 1.983/1999 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 - Transferência do Salário Educação	103.988,82	83.336,58
115051 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.643,70	11.405,74
115052 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	13.816,78	36.606,57
115053 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.661,31	102.236,64
115052 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.983/1999 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

Emissão: 30/03/2020 10:19:43

Página 2

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM

Data de emissão: 30/03/2020

123000 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-102.988,91	-1.088.080,77
124000 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	117.946,26	-3.506,81
170074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	191.030,67	25.703,94
189074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	458.755,27	
190024 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-848.500,00	
200000 - Recursos Ordinários	-185.748,37	-7.316,78
215049 - Transferência do Salário Educação		82.016,89
215051 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		33.784,02
215052 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		12.708,50
215053 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-39.125,21	-259.888,50
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 Diário Oficial do Município

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008189/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 30/03/2020 10:19:43

Página 3

Homologado

 <p>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 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2019</p>

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio 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	

 <p>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</p>

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	
TRIBUTARIAS		383.343,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		383.343,88
Resultado Patrimonial do Período	1.064.821,88	1.379.569,68

 <p>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 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2019</p>

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercicio Atual	Exercicio 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 JATEÍ												
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						MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
693/2017	FINANCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR	29	5	27/12/2016	848.500,00		848.500,00	31.773,75	178.066,85		24	702.206,90
/0000	INSS	600	612	31/12/2016	4.792.452,94	4.270.555,80			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 GARAVELLO & 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					6.785.031,93	4.270.555,80	2.043.841,16	31.773,75	501.249,09		18	5.844.921,62
TOTAL GERAL					6.785.031,93	4.270.555,80	2.043.841,16	31.773,75	501.249,09		18	5.844.921,62

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

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

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 30/03/2020 10:28:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ							
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM - CONSOLIDADO							
EXERCÍCIO DE 2019							
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)							em R\$
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))	
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (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	47.481,55	36,30	
2.07.000.002 RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	47.438,85	0,00	47.438,85	0,00	0,00	
2.07.000.003 RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO 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 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	885.405,77	0,00	885.405,77	0,00	0,00	
2.07.000.007 RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUI	889.522,16	0,00	0,00	885.405,77	24,54	4.091,85	
R.P. de 2019 Não 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PREFEITURA)	79,20	17.608,21	0,00	17.533,41	0,00	154,00	
2.07.001.003 INSS - 13º SALÁRIO (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 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PREFEITURA)	6,80	41.260,61	0,00	41.267,41	0,00	0,00	
2.07.005.002 ZURICH (PREFEITURA)	1.910,59	17.196,60	0,00	17.303,93	0,00	1.893,16	
2.07.006.001 CASSEMS (PREFEITURA)	47.238,20	592.005,36	0,00	562.940,09	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 REMUNERAÇÃO 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 (PREFEIT)	4.197,55	0,00	0,00	4.197,55	0,00	0,00	
2.07.010.006 SALÁRIO MATERNIDADE PREFEITURA - (PREFEITURA)	38.381,28	0,00	0,00	38.381,28	0,00	0,00	
2.07.010.007 SALÁRIO FAMILIA PREFEITURA - (PREFEITURA)	10.701,70	0,00	0,00	10.701,70	0,00	0,00	
Subtotal:	2.390.259,59	3.093.856,80	0,00	3.686.920,75	236.648,20	378.494,48	
TOTAL	2.390.259,59	5.563.298,85	0,00	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

Emissão: 30/03/2020 10:26:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JATEÍ MS - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
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
Desembolsos		
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)	1.939.470,87	-142.173,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	215.880,00	
Desembolsos		
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)	-2.589.080,37	-1.391.051,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	848.500,00	
Desembolsos		

Emissão: 30/03/2020 10:28:25

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JATEÍ 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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
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		
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

Emissão: 30/03/2020 10:28:25

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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	22.921.431,14	21.357.274,08

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALSMITH DA SILVEIRA
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 30/03/2020 10:28:25

Página 3

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

BALANÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS - PM



002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	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	24.839.507,57	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	22.686.582,30	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	12.347.337,13	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	10.339.245,17	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	2.152.925,27	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	1.985.918,48	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	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	24.839.507,57	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	24.839.507,57	24.737.192,86	97,80	589.665,48	
SUPERAVIT (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	24.839.507,57	24.737.192,86	99,49	178.368,63	
SUPERAVIT (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
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 30/03/2020 09:53:05

Página 1
Homologado

	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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 Pública			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 JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
	Dezembro/2019

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

	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 Dezembro/2019
	002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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	899.522,16	932.844,62	932.844,62	183.177,19	4.091,85

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-008189/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

	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 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2019
	002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM

Exercício: 2019

Data de emissão: 30/03/2020
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	41.431.998,61	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	2.737.890,48	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.696.920,75	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

Emissão: 30/03/2020 10:04:50

Página 1
Homologado



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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2019

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM
 Exercício: 2019

Data de emissão: 30/03/2020
 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-008189/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 30/03/2020 10:04:50

Página 2

Homologado



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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM
 Exercício: 2019

Data de emissão: 30/03/2020
 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
			216 - 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	1.890.560,78	1.785.189,06	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	1.890.560,78	1.785.189,06	2214 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.103.549,01	4.270.555,80
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.890.560,78	1.785.189,06	TOTAL DO PASSIVO	5.675.209,03	5.540.701,73
123 - IMOBILIZADO	22.632.765,46	21.570.690,79	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1231 - BENS MOVEIS	8.227.517,72	8.063.085,52	ESPECIFICAÇÃO		
1232 - BENS IMOVEIS	14.405.247,74	13.507.605,27	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

Emissão: 30/03/2020 10:09:09

Página 1

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM

Data de emissão: 30/03/2020

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			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 social)		-88.303,70
170072 - Recursos Minerais		-5.095,48
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.983/1999 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. 1.983/1999 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 social)	312.161,85	-836.137,46
270072 - Recursos Minerais		74.675,30
280501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.983/1999 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. 1.983/1999 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 - Transferência do Salário Educação	103.988,82	83.336,58
115051 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.643,70	11.405,74
115052 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	13.816,78	36.606,57
115053 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.661,31	102.236,64
115502 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.983/1999 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

Emissão: 30/03/2020 10:09:09

Página 2

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS - PM

Data de emissão: 30/03/2020

123000 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-102.968,91	-1.088.080,77
124000 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	117.048,26	-3.506,81
170074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	191.030,57	25.703,94
189074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	458.755,27	
190024 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-848.500,00	
200000 - Recursos Ordinários	-185.748,37	-7.316,78
215049 - Transferência do Salário Educação		82.016,89
215051 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		33.784,02
215052 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		12.708,50
215053 - Outras Transferências 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 Diário Oficial do Município

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

Emissão: 30/03/2020 10:09:09

Página 3

Homologado

 <p>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 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2019</p>

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JATEÍ	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS	
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Dezembro/2019		

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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	
TRIBUTARIAS		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 JATEÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2019
---	--

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS - PM						
EXERCÍCIO DE 2019						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (b)-(c)-(d)+(e))
		RECEITAS	DESPESAS			
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
2.07.000.001 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	73.131,30	0,00	0,00	25.644,45	47.451,55	36,30
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	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	0,00	1.434.282,72	0,00	0,00	0,00	1.434.282,72
R.P. de 2019 Processados	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	23.654,54	347.171,85	0,00	202.778,35	0,00	168.048,04
2.07.001.002 INSS PRESTACAO DE SERVICIOS	79,20	17.608,21	0,00	17.533,41	0,00	154,00
2.07.001.003 INSS - 13º SALARIO	195,66	13.612,85	0,00	1.102,50	0,00	12.706,01
2.07.003.001 CDC BANCO DO BRASIL	53.593,97	669.384,26	0,00	660.367,55	0,00	62.620,68
2.07.003.003 CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.956,88	117.027,26	0,00	112.716,44	0,00	12.377,70
2.07.004.001 PENSAO ALIMENTICIA	6,80	41.260,61	0,00	41.267,41	0,00	0,00
2.07.005.002 ZURICH	1.910,59	17.196,50	0,00	17.303,93	0,00	1.803,16
2.07.006.001 CASSEMS	47.238,20	592.005,36	0,00	582.240,09	0,00	57.003,47
2.07.006.002 AFPM	1.751,87	23.665,60	0,00	23.410,75	0,00	2.006,72
2.07.007.001 JATEI PREV	53.475,90	745.457,86	0,00	737.159,06	0,00	61.774,70
2.07.008.001 ISSQN	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	659.701,93	470.298,98	0,00	1.130.000,88	0,00	0,00
2.07.009.002 IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	4.197,55	0,00	0,00	4.197,55	0,00	0,00
2.07.010.006 SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA -	38.381,28	0,00	0,00	38.381,28	0,00	0,00
2.07.010.007 SALARIO FAMILIA 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	236.648,20	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	0,00	5.775.970,81	6.012.619,01	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 TMS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 30/03/2020 10:26:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

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 Dezembro/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
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
Desembolsos		
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)	1.939.470,87	-142.173,49

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Alienação de bens	215.880,00	
Desembolsos		
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)	-2.589.080,37	-1.391.051,93

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de crédito	848.500,00	
Desembolsos		

Emissão: 30/03/2020 10:27:43

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JATEÍ MS - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
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		
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

Emissão: 30/03/2020 10:27:43

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JATEÍ MS - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 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	22.921.431,14	21.357.274,08

 ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

 SMITH DA SILVEIRA
 CONTADOR

 ROGERIO DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 30/03/2020 10:27:43

Página 3

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

	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 - 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 Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.600.000,00	9.139.572,48	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	99,88	11.657,07		
Pessoal e Encargos Sociais	4.700.000,00	5.328.120,32	5.327.241,73	5.209.442,28	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	9.139.572,48	9.127.915,39	8.892.756,75	8.438.634,35	99,87	11.657,07		
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	8.700.000,00	9.139.572,48	9.127.915,39	8.892.756,75	8.438.634,35	99,87	11.657,07		
SUPERAVIT (XIV)									
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.700.000,00	9.139.572,48	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

Emissão: 25/03/2020 16:56:11

Página 1
Homologado

	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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 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				
TOTAL (V) = (III + IV)	100.000,00				

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

Emissão: 25/03/2020 16:56:11

Página 1
Homologado

	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 Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 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-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
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008166/O-9 T-MSEDUARDO DINIZ CALLEGARI
SECRET. MUN. DE SAÚDE

	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 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2019 (- CONSOLIDADO)

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 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>Ordinária</u>			<u>Ordinária</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	1.309.788,87	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

Emissão: 25/03/2020 16:57:54

Página 1

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO FINANCEIRO
	Dezembro/2019 (- CONSOLIDADO)

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Exercício: 2019

Data de emissão: 25/03/2020
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-008109/O-9 T-MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
SECRET. MUN. DE SAUDE

Emissão: 25/03/2020 16:57:54

Página 2

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
	Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Exercício: 2019

Data de emissão: 25/03/2020
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
			216 - DEMAS 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

Emissão: 25/03/2020 16:53:53

Página 1

Homologado



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 - (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			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.350.596,08	
TOTAL			TOTAL	2.350.596,08	

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	78.033,15	
214008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	43.038,81	
214057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)	28.040,81	
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 Ordinários		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)		88.817,95
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)	38.344,76	
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	

Emissão: 25/03/2020 16:53:53

Página 2

Homologado



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 - (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	23.785,33	
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 Diário Oficial do Município

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008186/O-9 T-MSEDUARDO DINIZ CALLEGARI
SECRET. MUN. DE SAUDE

Emissão: 25/03/2020 16:53:53

Página 3

Homologado

 <p>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 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2019</p>

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.921.913,34	9.190.077,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.199,94	38.980,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.199,94	38.980,40
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.878.232,89	9.151.092,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.678.360,96	5.752.731,85
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	2.199.871,93	3.398.360,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	19.480,51	4,13
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.480,51	4,13
REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

 <p>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 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2019</p>

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		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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 PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	-723.076,87	1.062.730,11

	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 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2019
---	--

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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

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 JATEÍ						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - CONSOLIDADO						
EXERCÍCIO DE 2019						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (8=(9+c)-(d+e))
		RECEITAS	DESPESAS			
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (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 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITURA)	0,00	93.827,76	0,00	93.827,76	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITURA)	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 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITURA)	24.844,04	0,00	0,00	0,00	24.844,04	0,00
R.P. de 2019 Não Processados (PREFEITURA)	0,00	235.156,64	0,00	0,00	0,00	235.156,64
R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	0,00	454.122,40	0,00	0,00	0,00	454.122,40
Subtotal:	387.169,90	783.106,80	0,00	433.434,84	47.226,16	689.617,70
DEPOSITOS						
INSS FOLHA SAÚDE (PREFEITURA)	4.876,97	35.627,34	0,00	34.888,43	0,00	5.615,88
INSS SERVIÇO SAÚDE (PREFEITURA)	92,40	3.374,80	0,00	3.467,20	0,00	0,00
CDC BB SAÚDE (PREFEITURA)	23.288,64	309.097,11	0,00	303.252,86	0,00	29.132,89
CDC CEF SAÚDE (PREFEITURA)	3.445,54	52.247,01	0,00	51.347,70	0,00	4.344,85
PENSAO SAÚDE (PREFEITURA)	0,00	5.229,52	0,00	5.229,52	0,00	0,00
ZURICH SAÚDE (PREFEITURA)	33,15	397,80	0,00	397,80	0,00	33,15
MONGERAL SAÚDE (PREFEITURA)	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65
CASSEMS SAÚDE (PREFEITURA)	12.934,58	184.458,50	0,00	181.197,27	0,00	16.195,81
AFPM SAÚDE (PREFEITURA)	573,32	7.716,92	0,00	7.671,40	0,00	618,84
JATEÍ PREV SAÚDE (PREFEITURA)	26.313,54	370.907,99	0,00	369.331,91	0,00	27.889,62
ISSON SAÚDE (PREFEITURA)	-1.490,62	2.855,05	0,00	2.818,65	0,00	-1.454,22
IRRF SAÚDE (PREFEITURA)	0,00	337.874,83	0,00	307.278,88	0,00	30.595,95
SALARIO FAMILIA SAÚDE - (PREFEITURA)	2.718,51	0,00	0,00	2.718,51	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE SAÚDE - (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	1.279.989,83	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	TOTAL (b+c)	2.092.895,67	TOTAL (d+e)	1.760.660,83	803.285,12

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

Emissão: 25/03/2020 16:59:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 SAÚDE - FMS	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
	Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
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		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
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

Emissão: 25/03/2020 17:01:06

Página 1

M-CASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 SAÚDE - 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 MUNICIPALSMITH DA SILVEIRA
CONTADOREDUARDO DINIZ CALLEGARI
SAUDE

Emissão: 25/03/2020 17:01:06

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

	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 - DESPESAS
	Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	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	488.891,57	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	488.891,57	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	488.891,57	99,90	505,62		
SUPERÁVIT (XIV)									
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	450.000,00	507.914,25	507.408,63	493.084,83	488.891,57	99,90	505,62		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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

Emissão: 19/03/2020 10:49:16

Página 1
Homologado

	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

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 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

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 JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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-008180/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

	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 - (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	4.303,26	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 JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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
Exercício: 2019

Data de emissão: 25/03/2020
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-008109/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 25/03/2020 07:32:38

Página 2

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Exercício: 2019

Data de emissão: 19/03/2020
P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	280.690,44	173.706,30	PASSIVO CIRCULANTE	4.411,47	1.910,00
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.690,44	173.706,30	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.367,28	1.910,00
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	44,19	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	365.281,62	269.484,77	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	365.281,62	269.484,77	TOTAL DO PASSIVO	4.411,47	1.910,00
1231 - BENS MOVEIS	343.095,43	247.898,58			
1232 - BENS IMOVEIS	21.586,19	21.586,19			
TOTAL	645.972,06	443.191,07			
ATIVO FINANCEIRO	280.690,44	173.706,30	PASSIVO FINANCEIRO	18.761,25	2.240,00
ATIVO PERMANENTE	365.281,62	269.484,77	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				627.210,81	440.951,07

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	-44.556,50	
TOTAL			TOTAL	-44.556,50	

Emissão: 19/03/2020 15:54:39

Página 1

Homologado



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 - (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 Família	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 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 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

Emissão: 19/03/2020 15:54:39

Página 2

Homologado



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
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	
REMUNERAÇÃO 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	

Emissão: 20/03/2020 10:25:22

Página 1

Homologado

	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 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
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 JATEÍ						
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)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABECIMENTO (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 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (R.P. de 2019 Não Processados (PREFEITURA)	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
R.P. de 2019 Não 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	418,25	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
TOTAL	2.240,00	19.366,32	0,00	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
PREFEITO

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

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 20/03/2020 10:43:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
MUNICÍPIO DE JATEÍ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	4.207,88	5.425,09
Transferências correntes recebidas	593.223,64	359.854,13
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	44,19	
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	394.694,72	374.379,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	202.780,99	-9.100,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	95.796,85	25.279,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-95.796,85	-25.279,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	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

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	593.223,64	359.854,13

Emissão: 25/03/2020 07:17:10

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 -
FMASDEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 MUNICIPALSMITH DA SILVEIRA
CONTADORANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL

Emissão: 25/03/2020 07:17:10

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

	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 - DESPESAS
	Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)		Até o Mês (h)				
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	350.000,00	315.248,92	313.793,01	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	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	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	21.753,00	100,00		
Investimentos	150.000,00	21.753,00	21.753,00	21.753,00	21.753,00	21.753,00	100,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (X)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	350.000,00	315.248,92	313.793,01	313.793,01	313.793,01	313.793,01	99,53	1.455,91	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	350.000,00	315.248,92	313.793,01	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	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

Emissão: 19/03/2020 10:51:49

Página 1
Homologado

	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

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 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				

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 JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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-008189/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

	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 - (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
Ordinárias			Ordinárias		
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
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período		55.767,07	Processados pagos no período	13.876,03	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.768,92	1.215,96	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.768,92	1.215,96
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	281.920,55	277.664,36	Saldo em espécie do exercício seguinte	227.457,61	300.360,55
Disponível			Disponível		
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 JATEÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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
Exercício: 2019

Data de emissão: 25/03/2020
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-008109/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 25/03/2020 07:34:00

Página 2

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência
---	---

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS
Exercício: 2019

Data de emissão: 19/03/2020
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 LÍQUIDO		
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 LÍQUIDO		
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 LÍQUIDO	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	

Emissão: 19/03/2020 16:08:54

Página 1

Homologado



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 - (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-008189/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 19/03/2020 16:08:54

Página 2

Homologado



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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2019

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio 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	

Emissão: 20/03/2020 10:26:44

Página 1

Homologado

	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 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 JATEÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ						
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)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a-(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
2.07.000.032 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - FIG (PREFE)	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
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
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 TMSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 20/03/2020 10:45:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
MUNICÍPIO DE JATEÍ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	6.874,11	9.329,70
Transferências correntes recebidas	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)		
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		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Transferências correntes recebidas de Estados e Distrito Federal	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		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Assistência Social	292.040,01	183.873,55

Emissão: 25/03/2020 07:20:23

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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

Emissão: 25/03/2020 07:20:23

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES - FMCD



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 - DESPESAS
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCD

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.000,00	174.823,82	172.163,81	168.790,67	168.790,67	168.790,67	98,59	2.480,01	
DESPESAS CORRENTES	147.000,00	174.823,82	172.163,81	168.790,67	168.790,67	168.790,67	98,59	2.480,01	
Pessoal e Encargos Sociais	142.000,00	172.823,82	171.520,23	168.147,09	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	643,58	32,17	1.356,42	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	150.000,00	174.823,82	172.163,81	168.790,67	168.790,67	168.790,67	98,59	2.480,01	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	150.000,00	174.823,82	172.163,81	168.790,67	168.790,67	168.790,67	98,59	2.480,01	
SUPERÁVIT (XIV)									
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	150.000,00	174.823,82	172.163,81	168.790,67	168.790,67	168.790,67	98,59	2.480,01	

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008189/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 19/03/2020 11:09:52

Página 1
Homologado



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCDA

(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 FINANCIAMENTO (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 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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCDA

(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 JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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. - FMCD

(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 JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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	38.444,47	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 JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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. - FMCDA
Exercício: 2019

Data de emissão: 25/03/2020
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-008109/O-9 T-MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 25/03/2020 07:33:17

Página 2

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCDA
Exercício: 2019

Data de emissão: 19/03/2020
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			
TOTAL	-543,38	9.517,04			
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	-7.159,54	5.963,41
SALDO PATRIMONIAL					

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		

Emissão: 19/03/2020 16:02:12

Página 1

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP)	
	BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência	

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCD

Data de emissão: 19/03/2020

100000 - Recursos Ordinários	-3.997,82
TOTAL	-4.018,02

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008186/O-9 T-MSANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 19/03/2020 16:02:12

Página 2
Homologado

	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	
	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	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	40,86	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	159.000,00	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.000,00	

Emissão: 20/03/2020 10:25:59

Página 1
Homologado

	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 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2019
---	--

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCD

	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
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 JATEÍ						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E AD. - FMCD - CONSOLIDADO						
EXERCÍCIO DE 2019						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a-(b+c)-(d+e))
		RECEITAS	DESPESAS			
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABECIMENTO (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 Não 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	14.923,75	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	940,84
2.07.005.006 MONSERRAT 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
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-00816910-9 TMS

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 20/03/2020 10:44:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
MUNICÍPIO DE JATEÍ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
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

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

Emissão: 25/03/2020 07:17:57

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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. -
FMCDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

SMITH DA SILVEIRA
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL

Emissão: 25/03/2020 07:17:57

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA



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 - DESPESAS
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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

Emissão: 19/03/2020 11:03:21

Página 1
Homologado

	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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ - 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 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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ - 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 JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JATEÍ - 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-008189/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

	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 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2019 (- CONSOLIDADO)

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ - 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 JATEÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JATEÍ - FMMA
 Exercício: 2019

Data de emissão: 25/03/2020
 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

Emissão: 25/03/2020 07:34:40

Página 2

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência
---	---

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ - FMMA
 Exercício: 2019

Data de emissão: 19/03/2020
 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 LÍQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	133.945,40	133.945,40	TOTAL DO PASSIVO	37.799,30	
1232 - BENS IMOVEIS	133.945,40	133.945,40			
TOTAL	138.634,09	136.088,91			
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	

Emissão: 19/03/2020 16:15:36

Página 1

Homologado



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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ - FMMA

Data de emissão: 19/03/2020

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
 CONTADOR MT-008189/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 19/03/2020 16:15:36

Página 2

Homologado



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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2019

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ - 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	

Emissão: 20/03/2020 10:27:15

Página 1

Homologado

	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		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)		
Dezembro/2019		

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ - 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

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
2.07.000.042 RESTOS A PAGAR - NÃO 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 SERVIÇO 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
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 20/03/2020 10:45:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JATEÍ - FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	53,99	67,91
Transferências correntes recebidas	231.200,00	202.000,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	228.708,81	201.853,11
Outros desembolsos operacionais	81,50	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	2.143,51	2.010,21
Caixa e Equivalente de caixa final	4.688,69	2.143,51

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	231.200,00	202.000,00
Total das Transferências Recebidas	231.200,00	202.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	228.708,81	201.853,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	228.708,81	201.853,11

Emissão: 25/03/2020 07:21:04

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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
JATEÍ - 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

Emissão: 25/03/2020 07:21:04

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC



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 - DESPESAS
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Mês (i)	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	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	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	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	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	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	6.180,00	20,60	23.820,00	
SUPERAVIT (XIV)									
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	30.000,00	30.000,00	6.180,00	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

Emissão: 19/03/2020 11:05:37

Página 1
Homologado

	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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ - 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 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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ - 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
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

	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 Dezembro/2019 - CONSOLIDADO			
	008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ - 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-008100/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

	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 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2019 (- CONSOLIDADO)			
	008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ - FMC Exercício: 2019			

Data de emissão: 19/03/2020
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>	6.180,00	
Transferências Financeiras Recebidas	6.180,00		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	6.180,00		Despesas Extra-Orçamentárias		
Recebimentos Extra-Orçamentários			<u>Restos a Pagar</u>		
<u>Restos a Pagar</u>			Não processados pagos no período		
Não processados inscritos no período			Processados pagos no período		
Processados inscritos 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		
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 JATEÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JATEÍ - FMC
Exercício: 2019

Data de emissão: 19/03/2020
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-008189/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 19/03/2020 15:33:56

Página 2

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência
---	---

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ - FMC
Exercício: 2019

Data de emissão: 20/03/2020
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 LÍQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	44.471,08	44.471,08	TOTAL DO PASSIVO		
1231 - BENS MOVEIS	35.989,50	35.989,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	8.501,58	8.501,58	ESPECIFICAÇÃO		
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	44.471,08	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.471,08	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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-008189/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 20/03/2020 09:34:51

Página 1

Homologado

	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 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2019
---	--

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ - 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
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JATEÍ - FMC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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(I)	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	6.180,00	
Total das Transferências Recebidas	6.180,00	

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	6.180,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.180,00	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALSMITH DA SILVEIRA
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 20/03/2020 10:54:33

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JATEÍ - FMC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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(I)	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	6.180,00	
Total das Transferências Recebidas	6.180,00	

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	6.180,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.180,00	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALSMITH DA SILVEIRA
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 25/03/2020 07:21:56

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO - FUNDEB

	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 - DESPESAS	
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO	

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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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	99,88	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	99,88	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	99,88	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	99,88	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	99,88	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
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 19/03/2020 11:06:59

Página 1
Homologado

	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	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

Emissão: 19/03/2020 11:06:59

Página 1
Homologado

	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 JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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-008189/O-9 T-MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

	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 - (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	389.804,78	339.853,86	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 JATEÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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
 Exercício: 2019

Data de emissão: 25/03/2020
 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

Emissão: 25/03/2020 07:35:48

Página 2

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência
---	---

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB
 Exercício: 2019

Data de emissão: 20/03/2020
 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 LÍQUIDO		
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	336.213,04	336.213,04	ESPECIFICAÇÃO		
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	775.841,08	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.091,04	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	753.750,04	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	775.841,08	0,00
TOTAL	781.589,94	777.195,68	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	763.037,13	753.750,04
SALDO PATRIMONIAL					

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. aperfeit. profis. Magist+rio efetivos Educa+o B+sica	27.805,89	

Emissão: 20/03/2020 09:44:56

Página 1

Homologado



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 - (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

Emissão: 20/03/2020 09:44:56

Página 2
 Homologado



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
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	

Emissão: 20/03/2020 10:28:05

Página 1
 Homologado

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ						
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)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a-(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABECIMENTO (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 Não 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
2.07.005.006 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

Emissão: 20/03/2020 10:46:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
MUNICÍPIO DE JATEÍ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
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	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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

Emissão: 25/03/2020 07:22:35

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

Emissão: 25/03/2020 07:22:35

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS



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 - DESPESAS
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas			% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Empenhadas Até o Mês (g)	Liquidadas Até o Mês (h)	Pagas Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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-ORÇAMENTARIAS) (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
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 19/03/2020 11:08:19

Página 1
Homologado

	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

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 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			
	010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERES. SOCIAL - FMHIS (art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)			

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 JATEÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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

Emissão: 19/03/2020 15:35:18

Página 2

Homologado

	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 - (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 LÍQUIDO		
			TOTAL DO PASSIVO		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ANTERIOR
					EXERCÍCIO ATUAL
TOTAL			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00
			TOTAL		0,00
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL					

*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

Emissão: 20/03/2020 09:51:34

Página 1

Homologado



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
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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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

Emissão: 25/03/2020 07:23:14

Página 1

MCAASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JATEIPREV



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 - DESPESAS
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Pagas Até o Mês (i)	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)			
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 MCAASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA

Emissão: 19/03/2020 15:38:19

Página 1
Homologado

	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

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 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

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
PREFEITOMARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA

	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 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 JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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

Emissão: 19/03/2020 16:36:56

Página 1
Homologado

	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 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO FINANCEIRO
	Dezembro/2019 (- CONSOLIDADO)

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV
Exercício: 2019

Data de emissão: 19/03/2020
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

Emissão: 19/03/2020 15:35:56

Página 2

Homologado

	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 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
	Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV
Exercício: 2019

Data de emissão: 20/03/2020
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 PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	14.611.037,56	12.284.553,93
TOTAL	17.620.484,33	14.620.863,56	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

Emissão: 20/03/2020 09:57:33

Página 1

Homologado



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 - (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 Diário Oficial do Município

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
 TESOUREIRA

Emissão: 20/03/2020 09:57:33

Página 2

Homologado



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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2019

011 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - JATEIPREV

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.712.967,87	
CONTRIBUIÇÕES	3.011.532,45	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.011.532,45	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.647.596,22	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.647.596,22	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.053.839,20	
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	1.053.839,20	

Emissão: 20/03/2020 10:29:06

Página 1

Homologado

	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
	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 PROVISOES	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 JATEÍ						
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)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a-(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
2.07.000.014 RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - LÍQUIDA	0,00	1.328,93	0,00	1.328,93	0,00	0,00
2.07.000.015 RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LÍQUID.	1.328,93	0,00	0,00	1.328,93	0,00	0,00
R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	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	59.596,07	0,00	59.594,57	0,00	3.781,50
2.07.004.003 PENSÕES JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	6.854,85	0,00	6.854,85	0,00	0,00
2.07.006.006 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	0,00	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
PREFEITOMARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA

Emissão: 20/03/2020 10:46:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
MUNICÍPIO DE JATEÍ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**Ingressos**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita de Contribuições	3.011.532,45	
Remuneração das Disponibilidades	1.647.596,22	
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	21.042,93	

Desembolsos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e demais despesas	1.680.550,83	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	2.999.620,77	0,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALDAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTEMARIA APARECIDA RAMOS GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 25/03/2020 07:28:57

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

NOTA EXPLICATIVA PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS – PM CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO – 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário Consolidado - Receitas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jateí/2019, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 43.050.000,00 (quarenta e três milhões e cinquenta mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2019 foram arrecadadas receitas conforme segue: em Receita Tributária a quantia de R\$ 3.877.626,82 (três milhões oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), Receitas de Contribuições o valor de R\$ 2.925.529,46 (dois milhões novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), Receitas Patrimonial a importância de R\$ 1.741.519,42 (um milhão setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), Transferências Correntes o montante de R\$ 32.776.327,99 (trinta e dois milhões setecentos e setenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), Outras Receitas Correntes na quantia de R\$ 419.270,70 (quatrocentos e dezenove mil duzentos e setenta reais e setenta centavos). E Receitas de Capital arrecadadas no montante de R\$ 2.348.276,42 (dois milhões trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), sendo em Operações de Créditos Interno o valor de R\$ 848.500,00 (oitocentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais), Alienações de Bens a quantia de R\$ 215.880,00 (duzentos e quinze mil oitocentos e oitenta reais) e Transferência de Capital o valor de R\$ 1.283.896,42 (um milhão duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), perfazendo arrecadação em Receitas Correntes o montante de R\$ 41.740.274,39 (quarenta e um milhões setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e trinta e nove centavos).

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário Consolidado - Despesas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 43.600.000,00 (quarenta e três milhões e seiscentos mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 43.902.100,01 (quarenta e três milhões novecentos e dois mil, cem reais e um centavo), demonstrando que durante o exercício/2019 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 42.180.963,01 (quarenta e dois milhões cento e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e um centavo), sendo liquidada a importância de R\$ 40.481.020,76 (quarenta milhões quatrocentos e oitenta e um mil, vinte reais e setenta e seis centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas a importância de R\$ 1.699.942,25 (um milhão seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), sendo paga despesas liquidadas na quantia de R\$ 39.882.341,09 (trinta e nove milhões oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e nove centavos), ficando despesas liquidadas a pagar no valor de R\$ 598.679,67 (quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa - Anexo 02, Anexo 12 - Balanço Orçamentário e Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 256.983,54 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 987.580,46 (novecentos e oitenta e sete mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos), apresentando liquidação no valor de R\$ 1.028.001,31 (um milhão vinte e oito mil, um real e trinta e um centavos) e pagamento no mesmo valor, demonstrando cancelamento na quantia de R\$ 212.470,84 (duzentos e doze mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar não Processados o valor de R\$ 4.091,85 (quatro mil noventa e um reais e cinco centavos) de exercícios anteriores.

O seu Anexo II - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar de exercícios anteriores a importância de R\$ 90.109,44 (noventa mil cento e nove reais e quarenta e quatro centavos), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 531.959,01 (quinhentos e trinta e um mil novecentos e cinquenta e nove reais e um centavo), sendo pagos a importância de R\$ 485.171,49 (quatrocentos e oitenta e cinco mil cento e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), apresentando cancelamento no valor de R\$ 114.952,56 (cento e quatorze mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), ficando inscrito o valor de R\$ 21.944,40 (vinte e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) de exercícios anteriores, quando do encerramento do exercício/2019.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO – 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias (consolidado).

A Receita Orçamentária Recebida no montante de R\$ 44.215.159,11 (quarenta e quatro milhões duzentos e quinze mil, cento e cinquenta e nove reais e onze centavos), correspondem aos recursos ordinários, já descontados as deduções no valor de R\$ 6.259.865,24 (seis milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

As Transferência Financeira no valor de R\$ 6.442.838,94 (seis milhões quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), refere-se as transferências financeiras recebidas conforme foi demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2019 consolidado.

O valor de R\$ 7.446.940,87 (sete milhões quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), lançados como Recebimentos Extra Orçamentária, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.699.942,25 (um milhão seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) e Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 596.679,67 (quinhentos e noventa e seis mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), Depósitos - Consignações pelos valores retidos de terceiros para futuros pagamentos no valor total de R\$ 4.961.262,66 (quatro milhões novecentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 187.056,29 (cento e oitenta e sete mil cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), de acordo com o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2019 consolidado.

O valor de R\$ 18.475.700,37 (dezoito milhões quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos reais e trinta e sete centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 - Balanço Patrimonial do exercício de 2018 consolidado.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 39.976.742,41 (trinta e nove milhões novecentos e setenta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavo), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2019, de acordo com os Anexos 11 - Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e 12 - Balanço Orçamentário consolidados.

As Transferências Financeiras Concedidas no montante de R\$ 8.648.758,54 (oito milhões seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), refere-se a transferência concedidas para a execução orçamentária dentro do âmbito do executivo municipal.

O valor de R\$ 7.235.459,35 (sete milhões duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), lançados como Despesas Extra Orçamentárias, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.053.444,46 (um milhão cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 459.728,34 (quatrocentos e cinquenta e nove mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), Depósitos - Consignações pelo pagamento dos valores retidos de terceiros no montante de R\$ 5.659.964,52 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 62.322,03 (sessenta e dois mil trezentos e vinte e dois reais e três centavos), de acordo com o balancete consolidado do mês de dezembro de 2019.

O valor de R\$ 20.719.678,99 (vinte milhões setecentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2019, conforme demonstra o Anexo 14 - Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas do Patrimônio Público ou Privado, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor de R\$ 20.622.301,24 (vinte milhões seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e um reais e vinte e quatro centavos), corresponde as disponibilidades financeiras no valor de R\$ 20.719.678,99 (vinte milhões setecentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 27.356,51 (vinte e sete mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), menos Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de (R\$ 124.734,26) (cento e vinte e quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2019, em referências as disponibilidades financeiras.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 34.569.965,43 (trinta e quatro milhões quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), correspondem aos Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa no valor de R\$ 1.890.560,76 (um milhão oitocentos e noventa mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e seis centavos), e Imobilizado no valor de R\$ 32.679.404,67 (trinta e dois milhões seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), sendo em Bens Móveis a Importância de R\$ 12.580.405,36 (doze milhões quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos) e em Bens Imóveis o valor de R\$ 20.098.999,31 (vinte milhões noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), conforme demonstra o inventário dos bens patrimoniais.

Perfazendo o total do Ativo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R\$ 55.192.266,67 (cinquenta e cinco milhões cento e noventa e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 2.073.053,75 (dois milhões setenta e três mil, cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), estão representados pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 420.984,34 (quatrocentos e vinte mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo no valor de R\$ 31.773,75 (trinta e um mil setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 1.236.955,16 (um milhão duzentos e trinta e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 383.360,50 (trezentos e oitenta e três mil trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos).

O Passivo Não Circulante no valor de R\$ 18.714.586,57 (dezoito milhões setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)), correspondem as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 4.103.549,01 (quatro milhões cento e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e um centavo), Provisões a Longo Prazo – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo no valor de R\$ 14.611.037,56 (quatorze milhões seiscentos e onze mil, trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme cálculo matemático previdenciário.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 33.196.286,63 (trinta e três milhões cento e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), mais o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 1.208.339,72 (um milhão duzentos e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 34.404.626,35 (trinta e quatro milhões quatrocentos e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos).

Perfazendo o total do Passivo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R\$ 55.192.266,67 (cinquenta e cinco milhões cento e noventa e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Variações Patrimoniais Aumentativas

As Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas, demonstra o valor de R\$ 57.967.051,37 (cinquenta e sete milhões novecentos e sessenta e sete mil, cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), que estão representadas pelos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 3.982.997,62 (três milhões novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), Contribuições na quantia de R\$ 3.052.137,76 (três milhões cinquenta e dois mil, cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 1.741.519,42 (um milhão setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 47.173.104,81 (quarenta e sete milhões cento e setenta e três mil, cento e quatro reais e oitenta e um centavo), Valorização e Ganhos com Ativos no valor de R\$ 114.952,56 (cento e quatorze mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas na quantia de R\$ 1.902.339,20 (um milhão novecentos e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), perfazendo o montante de R\$ 57.967.051,37 (cinquenta e sete milhões novecentos e sessenta e sete mil, cinquenta e um reais e trinta e sete centavos).

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica Pessoal e Encargos no montante de R\$ 19.608.381,63 (dezenove milhões seiscentos e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos), correspondentes a Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 16.554.361,22 (dezesseis milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), Encargos Patronais na quantia de R\$ 3.033.532,69 (três milhões trinta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) e Benefícios a Pessoal no valor de R\$ 20.487,72 (vinte mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica Benefícios Previdenciários e Assistenciais no valor de R\$ 1.574.241,25 (um milhão quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), refere-se às Aposentarias e Reformas no valor de R\$ 1.387.534,61 (um milhão trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavo), Pensões na quantia de R\$ 186.706,64 (centos e oitenta e seis mil setecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 14.827.975,37 (quatorze milhões oitocentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), correspondem ao Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 6.338.550,67 (seis milhões trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), Serviços na quantia de R\$ 8.489.424,70 (oito milhões quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras, no valor de R\$ 31.773,75 (trinta e um mil setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), refere-se a Juros e Encargos de Mora.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Transferências e Delegações Concedidas, no montante de R\$ 15.928.623,78 (quinze milhões novecentos e vinte e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), refere-se as transferências intragovernamentais no valor de R\$ 8.648.758,54 (oito milhões seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), transferências a instituições privadas no montante de R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) e transferências intergovernamentais no valor de R\$ 6.259.865,24 (seis milhões duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivo, no montante de R\$ 1.407.393,04 (um milhão quatrocentos e sete mil, trezentos e noventa e três reais e quatro centavos), compreende as Desincorporação de Ativos.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no montante de R\$ 3.380.322,83 (três milhões trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), refere-se à VPD de Constituição de Provisões para o RPPS, conforme cálculo das provisões.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Jateí/MS apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2019 no montante de R\$ 1.208.339,72 (um milhão duzentos e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FUNDADA INTERNA – 2019 PREFEITURA MUNICIPAL

O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna é a Demonstração Contábil que evidencia os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos, nos termos do art. 98 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964. A Dívida Fundada é Interna quando assumida dentro do País. É externa quando assumida fora do País e com autorização do Senado Federal, conforme inciso V do art. 52 da Constituição do Brasil.

O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos a Pagar no montante de R\$ 4.270.555,80 (quatro milhões duzentos e setenta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), com emissão no exercício no valor de R\$ 2.043.841,16 (dois milhões quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), com atualização no exercício na quantia de R\$ 31.773,75 (trinta e um mil setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), e resgate por amortização/pagamento no exercício na quantia de R\$ 501.249,09 (quinhentos e um mil duzentos e quarenta e nove reais e nove centavos), ficando saldo da dívida a pagar futuramente no montante de R\$ 5.844.921,62 (cinco milhões oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO – 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos de Restos a Pagar no montante de R\$ 1.866.632,45 (um milhão oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), sendo Inscritos no exercício em Restos a Pagar o valor de R\$ 3.326.623,23 (três milhões trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), e Baixa por pagamento de Restos a Pagar no montante de R\$ 2.541.174,11 (dois milhões quinhentos e quarenta e um mil, cento e setenta e quatro reais e onze centavos), e por cancelamento a importância de R\$ 327.423,40 (trezentos e vinte e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e quarenta centavos), ficando Inscritos em Restos a Pagar o valor de R\$ 2.324.658,17 (dois milhões trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando saldo de exercício anterior o valor de R\$ 1.082.062,39 (um milhão oitenta e dois mil, sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), referente a Depósitos e Consignações, sendo inscrito no exercício o montante de R\$ 5.249.504,19 (cinco milhões duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quatro reais e dezenove centavos) e baixa por pagamento na quantia de R\$ 5.945.840,27 (cinco milhões novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), ficando o valor de R\$ 385.726,31 (trezentos e oitenta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), de depósitos e consignações a ser devolvido futuramente.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO – 2019 – PREFEITURA MUNICIPAL

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 55.915.805,32 (cinquenta e cinco milhões novecentos e quinze mil, oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), está representado pelos valores de R\$ 46.762.928,59 (quarenta e seis milhões setecentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, R\$ 419.270,70 (quatrocentos e dezenove mil duzentos e setenta reais e setenta centavos) referentes as receitas Derivadas e Originais, R\$ 62.322,03 (sessenta e dois mil trezentos e vinte e dois reais e três centavos) Outros Ingressos Operacionais, R\$ 1.741.519,42 (um milhão setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos) referentes as Remuneração das Disponibilidade, R\$ 3.052.137,76 (três milhões cinquenta e dois mil, cento e sete reais e setenta e cinco centavos) referentes as Receitas de Contribuições, R\$ 3.877.626,82 (três milhões oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) referentes aos impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 51.291.219,36 (cinquenta e um milhões duzentos e noventa e um mil, duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), correspondem aos valores de R\$ 35.506.305,95 (trinta e cinco milhões quinhentos e seis mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) referente a Pessoal e Demais Despesas, R\$ 8.888.758,54 (oito milhões oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) referente a Transferências Concedidas e R\$ 6.896.154,87 (seis milhões oitocentos e noventa e seis mil, centos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) referente a Outros Desembolsos Operacionais, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I) no montante de R\$ 4.624.585,96 (quatro milhões seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento no valor de (R\$ 3.062.100,55) (três milhões sessenta e dois mil, cem reais e cinquenta e cinco centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento no valor de R\$ 681.493,21 (seiscentos e oitenta e um mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 2.243.978,62 (dois milhões duzentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 18.475.700,37 (dezoito milhões quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos reais e trinta e sete centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 20.719.678,99 (vinte milhões setecentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde às apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

No Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R\$ 46.762.928,59 (quarenta e seis milhões setecentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) e concedidas R\$ 8.888.758,54 (oito milhões oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

No Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R\$ 35.506.305,95 (trinta e cinco milhões quinhentos e seis mil, trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

O Anexo 13 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2019 foram arrecadadas receitas correntes orçamentárias no valor de R\$ 2.224.071,87 (dois milhões duzentos e vinte e quatro mil, setenta e um reais e oitenta e sete centavos).

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí/MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 8.600.000,00 (oito milhões e seiscentos mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 9.139.572,46 (nove milhões cento e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), demonstrando que durante o exercício/2019 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 9.127.915,39 (nove milhões cento e vinte e sete mil, novecentos e quinze reais e trinta e nove centavos), sendo liquidada a importância de R\$ 8.892.756,75 (oito milhões oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) e paga a importância de R\$ 8.438.634,35 (oito milhões quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), ficando despesas empenhadas liquidadas a pagar na importância de R\$ 454.122,40 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos), e despesas empenhadas não processadas na quantia de R\$ 235.158,64 (duzentos e trinta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa - Anexo 02 e Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 24.844,04 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 96.729,37 (noventa e seis mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), apresentando liquidação e pagamento no valor de R\$ 93.827,76 (noventa e três mil oitocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) e Cancelamento na quantia de R\$ 27.745,65 (vinte e sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), não ficando inscrito Restos a Pagar Não Processados.

O seu Anexo II - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 16.868,14 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 248.560,02, sendo pago no exercício/2019 a quantia de R\$ 245.779,32 (duzentos e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), apresentando cancelamento no valor de R\$ 19.480,51 (dezenove mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 168,33 (cento e sessenta e oito reais e trinta e três centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 2.224.071,87 (dois milhões duzentos e vinte e quatro mil, setenta e um reais e oitenta e sete centavos), conforme demonstra o Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

As Transferências Financeiras Recebidas importaram no montante de R\$ 5.678.360,96 (cinco milhões seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), conforme demonstra o próprio anexo e demais documentos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 2.013.193,65 (dois milhões treze mil, cento e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 235.158,64 (duzentos e trinta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) e Despesas Liquidadas em Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 454.122,40 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos), conforme Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante e Depósitos - Outras Movimentações extraorçamentárias, que são os valores Restituíveis e Valores Vinculados na quantia de R\$ 1.309.786,87 (um milhão trezentos e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores e Outros Movimentos - Outras movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 14.125,74 (quatorze mil cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), representados pelas restituições dos salários famílias e maternidade pagos a funcionários.

Demonstrando o valor de R\$ 1.500.371,03 (um milhão quinhentos mil, trezentos e setenta e um reais e três centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 9.127.915,39 (nove milhões cento e vinte e sete mil, novecentos e quinze reais e trinta e nove centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 - Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extraorçamentários no montante de R\$ 1.633.732,65 (um milhão seiscentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), refere-se aos valores pagos que foram retidos de terceiros como depósitos restituíveis na quantia de R\$ 1.279.999,83 (um milhão duzentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), bem como os pagamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados no valor de R\$ 339.607,08 (trezentos e trinta e nove mil seiscentos e sete reais e oito centavos), sendo pago como Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 245.779,32 (duzentos e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) e Restos a Pagar Não Processados a quantia de R\$ 93.827,76 (noventa e três mil oitocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 - Balanço Orçamentário e o valor de R\$ 14.125,74 (quatorze mil cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), representados pelos pagamentos de salários famílias e maternidade pagos a funcionários que foram restituídos, conforme demonstrado nos ingressos.

Demonstrando o valor de R\$ 654.349,47 (seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 654.349,47 (seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível, conforme demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 5.362.766,46 (cinco milhões trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) está constituído pelo saldo dos Bens Móveis e Imóveis conforme demonstrado no próprio anexo e conforme segue:

BENS MÓVEIS

Saldo do exercício anterior	R\$	2.609.477,05
Aquisições de bens móveis no exercício	R\$	341.594,30
(-) Baixa de bens móveis por transferências	R\$	0,00
Sub Total dos bens móveis	R\$	2.951.071,35
(-) Valor ds Depreciações acumuladas	R\$	0,00
Saldo dos Bens Móveis em 31/12/2019	R\$	2.951.071,35

BENS IMÓVEIS

Saldo do exercício anterior	R\$	2.411.695,11
Aquisições/Incorporações no exercício	R\$	0,00
Saldo dos Bens Imóveis em 31/12/2019	R\$	2.411.695,11
Total Geral do Ativo Não Circulante	R\$	5.362.766,46

Perfazendo o ATIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 6.017.115,93 (seis milhões dezessete mil, cento e quinze reais e noventa e três centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

O Passivo Circulante no montante de R\$ 567.958,15 (quinhentos e sessenta e sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo na quantia de R\$ 113.667,42 (cento e treze mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 47.993,60 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), e Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo na quantia de R\$ 406.297,13 (quatrocentos e seis mil duzentos e noventa e sete reais e treze centavos), representados pelos valores de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), R\$ 66.128,80 (sessenta e seis mil cento e vinte e oito reais e oitenta centavos) e o valor de R\$ 168,33 (cento e sessenta e oito reais e trinta e três centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 6.172.234,65 (seis milhões cento e setenta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), diminuindo o valor de (R\$ 723.076,87) (setecentos e vinte e três mil setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), referentes o Resultado Negativo do Exercício apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 5.449.157,78 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Perfazendo o PASSIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 6.017.115,93 (seis milhões dezessete mil, cento e quinze reais e noventa e três centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

O Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 7.921.913,34 (sete milhões novecentos e vinte e um mil, novecentos e treze reais e trinta e quatro centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 24.199,94 (vinte e quatro mil cento e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 7.878.232,89 (sete milhões oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), sendo recebido como Transferências Intergovernamentais o valor de R\$ 2.199.871,93 (dois milhões cento e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) e como transferências Intragovernamentais a quantia de R\$ 5.678.360,96 (cinco milhões seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), e como Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivo o valor de R\$ 19.480,51 (dezenove mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos).

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Pessoal e Encargos composta pelos elementos de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas e 319013 Obrigações Patronais, perfazendo o valor de R\$ 5.269.442,28 (cinco milhões duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, no montante de R\$ 2.355.547,93 (dois milhões trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), correspondem a rubrica Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo – como Uso e Material de Consumo, composta pelo elemento de despesa 33.90.30 – Material de Consumo no valor de R\$ 1.038.382,08 (um milhão trinta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos) e 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita no valor de R\$ 196.852,57 (cento e noventa e seis mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), perfazendo a soma de R\$ 1.235.234,65 (um milhão duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), e como Serviços no valor de R\$ 1.120.313,28 (um milhão cento e vinte mil, trezentos e treze reais e vinte e oito centavos), representados pelos elementos de despesas 33.90.14 – Diárias no valor de R\$ 74.490,00 (setenta e quatro mil quatrocentos e noventa reais), 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de R\$ 43.260,00 (quarenta e três mil duzentos e sessenta reais), 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 1.000.606,06 (um milhão seiscentos e seis reais e seis centavos) e o valor de R\$ 1.957,22 (um mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), provenientes dos Restos a Pagar Não Processados que foram Processados.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, Transferências e Delegações Concedidas, no elemento de despesas 339043 – Subvenções Sociais no montante de R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), refere-se a Subvenções Sociais concedidas, conforme Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Dotação e Anexo 11 – Comparativo da Despesas Autorizada com a Realizada.

Demonstrando Resultado Patrimonial Negativo do Período no valor de (R\$ 723.076,87) (setecentos e vinte e três mil setenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

Nesse Anexo está demonstrando o valor de R\$ 387.169,90 (trezentos e oitenta e sete mil cento e sessenta e nove reais e noventa centavos), inscrito como saldo de exercício anterior em Restos a Pagar, sendo R\$ 265.596,49 (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) em Restos a Pagar Processados e R\$ 121.573,41 (cento e vinte e um mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos) de Restos a Pagar Não Processados, com inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício/2019 no valor de R\$ 454.122,40 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos) e Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 328.986,40 (trezentos e vinte e oito mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), demonstrando baixa por pagamento e por liquidação o valor de R\$ 433.434,84 (quatrocentos e trinta e três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) de Restos a Pagar Processados e não Processados e cancelamento no valor de R\$ 47.226,16 (quarenta e sete mil duzentos e vinte seis reais e dezesseis centavos), ficando inscrito no final do exercício o montante de Restos a Pagar de R\$ 689.617,70 (seiscentos e oitenta e nove mil seiscentos e dezessete reais e setenta centavos), sendo R\$ 454.290,73 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil duzentos e noventa reais e setenta e três centavos) em Restos a Pagar Processados, e R\$ 235.158,64 (duzentos e trinta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) em Restos a Pagar Não Processados.

O Anexo demonstra como saldo anterior o subtotal: Depósito o valor de 83.880,38 (oitenta e três mil oitocentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), com inscrição no exercício/2019 no valor de R\$ 1.309.786,87 (um milhão trezentos e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), e baixa por pagamento no exercício/2019 na quantia de R\$ 1.279.999,83 (um milhão duzentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), ficando inscrito como depósitos a pagar o montante de R\$ 113.667,42 (cento e treze mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 7.932.219,87 (sete milhões novecentos e trinta e dois mil duzentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), está representado pelos valores de R\$ 24.199,94 (vinte e quatro mil cento e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) referentes as Remunerações das Disponibilidades, R\$ 7.878.232,89 (sete milhões oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, e R\$ 29.787,04 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) Outras Receitas/Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 8.436.647,13 (oito milhões quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e treze centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 8.196.647,13 (oito milhões cento e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e treze centavos) e Transferências Concedidas no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido Negativo das atividades operacionais no valor de (R\$ 504.427,26) (quatrocentos e quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos).

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido Negativo das Atividades de investimentos no valor de (R\$ 341.594,30) (trezentos e quarenta e um mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), conforme demonstra o Anexo 02 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa e Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando Geração Líquida Negativa de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de (R\$ 846.021,56) (oitocentos e quarenta e seis mil vinte e reais e cinquenta e seis centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 1.500.371,03 (um milhão quinhentos mil, trezentos e setenta e um reais e três centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 654.349,47 (seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas os valores de R\$ 2.199.871,93 (dois milhões cento e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e três centavos), como transferências intergovernamentais e o valor de R\$ 5.678.360,96 (cinco milhões seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), como transferências intragovernamentais.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o valor de R\$ 8.196.647,13 (oito milhões cento e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e treze centavos), como Saúde.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal da Assistência Social de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2019 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 337.431,52 (trezentos e trinta e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), sendo em Receita Patrimonial o valor de R\$ 4.207,88 (quatro mil duzentos e sete reais e oitenta e oito centavos), em Transferências Correntes o montante de R\$ 333.223,64 (trezentos e trinta e três mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos).

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Assistência Social de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 507.914,25 (quinhentos e sete mil novecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), demonstrando que durante o exercício/2019 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 507.408,63 (quinhentos e sete mil quatrocentos e oito reais e sessenta e três centavos), sendo liquidada a importância de R\$ 493.084,88 (quatrocentos e noventa e três mil oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), e paga a importância de R\$ 488.691,57 (quatrocentos e oitenta e oito mil seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas na importância de R\$ 14.323,75 (quatorze mil trezentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), e despesas liquidadas a pagar no valor de R\$ 4.393,31 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa - Anexo 02 e Anexo 12 - Balanço Orçamentário.

No seu Anexo I - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), sendo o valor cancelado no decorrer do exercício de 2019.

O seu Anexo II - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais) e Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), sendo pago no exercício/2019 a quantia de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e cancelando o valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 337.431,52 (trezentos e trinta e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstra o Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

As Transferências Financeiras Intragovernamentais Recebidas importaram no montante de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), conforme demonstra o próprio anexo e demais anexos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 19.366,32 (dezenove mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Processados e Não Processados no valor de R\$ 18.717,06 (dezoito mil setecentos e dezessete reais e seis centavos), sendo o valor de R\$ 14.323,80 (quatorze mil trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos), como Restos a Pagar Não Processados e a quantia de R\$ 4.393,26 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), como Restos a Pagar Processados, conforme Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante, Depósitos a quantia de R\$ 649,26 (seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), que são correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra Orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores.

Demonstrando o valor de R\$ 173.706,30 (cento e setenta e três mil setecentos e seis reais e trinta centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 507.408,63 (quinhentos e sete mil quatrocentos e oito reais e sessenta e três centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 - Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com a Realizada por Categorias Econômica e Elemento de Despesa e Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias.

Os Pagamentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 2.405,07 (dois mil quatrocentos e cinco reais e sete centavos), refere-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e o pagamento no valor de R\$ 605,07 (seiscentos e cinco reais e sete centavos) correspondentes aos valores que foram retidos anteriormente com a obrigatoriedade de pagamentos aos seus devidos credores, conforme demonstra o Anexo II do Anexo 12 - Balanço Orçamentário e Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 280.690,44 (duzentos e oitenta mil seiscentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 280.690,44 (duzentos e oitenta mil seiscentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível, quando do encerramento do exercício financeiro de 2019.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 365.281,62 (trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Móveis do exercício anterior no valor de R\$ 247.898,58 (duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), mais as aquisições no exercício de R\$ 95.796,85 (noventa e cinco mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), perfazendo o total dos bens móveis de R\$ 343.695,43 (trezentos e quarenta e três mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos) mais o valor de R\$ 21.586,19 (vinte e um mil e quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), referentes aos bens imóveis.

Perfazendo o ATIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 645.972,06 (seiscentos e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e dois reais e seis centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

O Passivo Circulante no montante de R\$ 4.411,47 (quatro mil quatrocentos e onze reais e quarenta e sete centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo na quantia de R\$ 44,19 (quarenta e quatro reais e dezenove centavos), Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 4.367,28 (quatro mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 441.281,07 (quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e oitenta e um reais e sete centavos), somados com o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 200.279,52 (duzentos mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 641.560,59 (seiscentos e quarenta e um mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

O Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 597.541,52 (quinhentos e noventa e sete mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 4.207,88 (quatro mil duzentos e sete reais e oitenta e oito centavos) e Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 593.223,64 (quinhentos e noventa e três mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), sendo recebido como Transferências Intergovernamentais o valor de R\$ 333.223,64 (trezentos e trinta e três mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos) e como Transferências Intragovernamentais a quantia de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e o valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais) como Ganhos com desincorporação de passivos.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo composta pelos elementos de despesas 33.90.30 – Material de Consumo no valor de R\$ 241.168,32 (duzentos e quarenta e um mil cento e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita no valor de R\$ 7.978,86 (sete mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), perfazendo o total de R\$ 249.147,18 (duzentos e quarenta e nove mil cento e quarenta e sete reais e dezoito centavos), e como Serviços os elementos de despesas 33.90.14 – Diárias no valor de R\$ 13.324,50 (treze mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de R\$ 39.795,00 (trinta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais), 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 80.822,72 (oitenta mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), 33.90.42 - Auxílios no valor de R\$ 14.172,60 (quatorze mil cento e setenta e dois reais e sessenta centavos), perfazendo o valor de R\$ 148.114,82 (cento e quarenta e oito mil cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos), totalizando o montante de R\$ 397.287,98 (trezentos e noventa e sete mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no montante de R\$ 200.279,52 (duzentos mil e duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo está demonstrando o valor total de R\$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais), referentes aos Restos a Pagar Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores, sendo R\$ 1.910,00 (hum mil novecentos e dez reais) de Restos a Pagar Processados e R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais) de Restos a Pagar Não Processados, demonstrando também inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 4.393,26 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) e de Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 14.323,80 (quatorze mil trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos), sendo pago no exercício a quantia de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), de Restos a Pagar Processados, e apresentando cancelamento de Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais) e cancelamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), demonstrando que ficou inscrito em Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 4.393,26 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) e em Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 14.323,80 (quatorze mil trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos), quando do encerramento do exercício.

O Anexo demonstra como subtotal: Em inicial de Depósitos - consignações o valor de R\$ 0,00 (zero), com inscrição no exercício na quantia de R\$ 649,26 (seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), e pagamentos no exercício no valor de R\$ 605,07 (seiscentos e cinco reais e sete centavos), ficando inscrito em depósitos - consignações para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente o valor de R\$ 44,19 (quarenta e quatro reais e dezenove centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição do saldo financeiro inicial e final.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 597.431,52 (quinhentos e noventa e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), está representado pelos valores de R\$ 4.207,88 (quatro mil duzentos e sete reais e oitenta e oito centavos), referente as Receitas de Remuneração das Disponibilidades, R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), referentes às Transferências Intragovernamentais, e R\$ 333.223,64 (trezentos e trinta e três mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), referentes as Transferências Intergovernamentais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 394.694,72 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas correntes.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R\$ 202.736,80 (duzentos e dois mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).

Demonstrando também Fluxo de Caixa líquido negativo das Atividades de investimentos no valor de (R\$ 95.796,85) (noventa e cinco mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme demonstra o Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 106.939,95 (cento e seis mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 173.706,30 (cento e setenta e três mil setecentos e seis reais e trinta centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 280.646,25 (duzentos e oitenta mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Esclarecendo que o valor de R\$ 44,19 (quarenta e quatro reais e dezenove centavos), que apresenta como diferença no saldo final de caixa e equivalente de caixa, corresponde a diferença entre o valor retidos como depósitos e o valor dos pagamentos dos menos, sendo que esta diferença ficou no caixa para futuros pagamentos, considerando que não foi considerado no Anexo 18 – DFC as entradas das retenções e os pagamentos das mesmas.

Sendo demonstradas no Quadro Transferências Recebidas e Concedidas o montante de R\$ 593.223,64 (quinhentos e noventa e três mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos).

Demonstrando no Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 394.694,72 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), referentes a ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2019 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 273.206,10 (duzentos e setenta e três mil duzentos e seis reais e dez centavos), sendo em Receita Patrimonial a quantia de R\$ 6.874,11 (seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e onze centavos) e em Transferências Correntes o montante de R\$ 266.331,99 (duzentos e sessenta e seis mil trezentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e dotação atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2019 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 313.793,01 (trezentos e treze mil setecentos e noventa e três reais e um centavo), sendo liquidada e paga a mesma importância, não ficando despesas empenhadas Processadas ou não Processadas a pagar, conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, não apresentou movimento no decorrer do exercício de 2019.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R\$ 55.767,07 (cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos), sendo pago no exercício de 2019 o valor de R\$ 13.876,03 (treze mil oitocentos e setenta e seis reais e três centavos) e apresentando cancelamento no valor de R\$ 41.891,04 (quarenta e um mil oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos), não ficando Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício de 2019.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 273.206,10 (duzentos e setenta e três mil duzentos e seis reais e dez centavos), de acordo com o anexo e demais demonstrações contábeis conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 1.768,92 (um mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), correspondem aos valores que foram retidos para pagamentos dos seus credores no mês seguinte ou futuramente.

Demonstrando o valor de R\$ 281.920,55 (duzentos e oitenta e um mil novecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior, demonstrado também no Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 313.793,01 (trezentos e treze mil setecentos e noventa e três reais e um centavo), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Despesas Extra Orçamentárias no valor de R\$ 15.644,95 (quinze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), correspondem ao pagamento dos Restos a Pagar no valor de R\$ 13.876,03 (treze mil oitocentos e setenta e seis reais e três centavos) e R\$ 1.768,92 (um mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), referentes aos valores que foram pagos aos seus credores, provenientes das retenções ocorridas no exercício, conforme demonstrado nos Recebimentos Extra Orçamentários.

Demonstrando o valor de R\$ 227.457,61 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte, conforme demonstra também o Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 227.457,61 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavo), está constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma importância, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 3.377.702,03 (três milhões trezentos e setenta e sete mil, setecentos e dois reais e três centavos), sendo representado pelos bens móveis no valor de R\$ 595.891,78 (quinhentos e noventa e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos) e bens imóveis a quantia de R\$ 2.781.810,25 (dois milhões setecentos e oitenta e um mil, oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos).

O Órgão não possui Passivo Circulante nem tão pouco Passivo não Circulante, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 3.582.102,51 (três milhões quinhentos e oitenta e dois mil, cento e dois reais e cinquenta e um centavos), somados com o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 23.057,13 (vinte e três mil cinquenta e sete reais e treze centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 3.605.159,64 (três milhões seiscentos e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 315.097,14 (trezentos e quinze mil noventa e sete reais e quatorze centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 6.874,11 (seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e onze centavos), Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 266.331,99 (duzentos e sessenta e seis mil trezentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), Valorização e Ganhos com Ativos no valor de R\$ 41.891,04 (quarenta e um mil oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos), referentes a desincorporação de passivos, conforme demonstra o Anexo II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo composta pelos elementos de despesas 33.90.30 – Material de Consumo no valor de R\$ 21.495,92 (vinte e um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 239.655,76 (duzentos e trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e 33.90.48 – Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas na quantia de R\$ 30.888,33 (trinta mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), perfazendo o montante de R\$ 292.040,01 (duzentos e noventa e dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e um centavo).

Demonstrando Resultado Patrimonial no montante de R\$ 23.057,13 (vinte e três mil cinquenta e sete reais e treze centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo está demonstrando o valor de R\$ 55.767,07 (cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos), referentes aos Restos a Pagar Processados do Exercício Anterior, demonstrando que não houve inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2019, sendo baixado por pagamento no exercício a quantia de R\$ 13.876,03 (treze mil oitocentos e setenta e seis reais e três centavos) e apresentando cancelamento no valor de R\$ 41.891,04 (quarenta e um mil oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos), não apresentando Restos a Pagar inscritos no encerramento do exercício de 2019.

O Anexo demonstra como subtotal: Depósitos o valor de 0,00 (zero), apresentando inscrição no exercício e a quantia de R\$ 1.768,92 (um mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), e como baixa por pagamento no exercício a mesma quantia, não ficando responsável para ser repassados para terceiros no encerramento do exercício.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição do saldo financeiro inicial e final.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 273.206,10 (duzentos e setenta e três mil duzentos e seis reais e dez centavos), está representado pelos valores de R\$ 6.874,11 (seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e onze centavos) referente as Remunerações das Disponibilidades e R\$ 266.331,99 (duzentos e sessenta e seis mil trezentos e trinta e um reais e nove centavos) referentes às Transferências Intergovernamentais, conforme Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 292.040,01 (duzentos e noventa e dois mil e quarenta reais e um centavo) correspondentes aos valores desembolsados para pagamentos das Demais Despesas Corretes.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido negativo das atividades operacionais no montante de (R\$ 18.833,91) (dezoito mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e um centavo).

Demonstrando também Fluxo de Caixa líquido negativo das Atividades de investimentos no valor de R\$ 35.629,03 (trinta e cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e três centavos), conforme demonstra o Anexo 02 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa Negativo no valor de (R\$ 54.462,94) (cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 281.920,55 (duzentos e oitenta e um mil novecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 227.457,61 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavo), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas o valor de R\$ 266.331,99 (duzentos e sessenta e seis mil trezentos e trinta e um reais e nove centavos), referentes às transferências recebidas.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 292.040,01 (duzentos e noventa e dois mil, quarenta reais e um centavo), referentes a Assistência Social, conforme Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES - FMCD

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2019 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 40,86 (quarenta reais e oitenta e seis centavos), sendo em Receita Patrimonial, não havendo Transferências Correntes.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 174.623,82 (cento e setenta e quatro mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), demonstrando que durante o exercício/2019 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 172.163,81 (cento e setenta e dois mil cento e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 168.790,67 (cento e sessenta e oito mil setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos), ficando despesas empenhadas a liquidar na quantia de R\$ 3.373,14 (três mil trezentos e setenta e três reais e quatorze centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 0,00 (zero), não ficando Restos a Pagar Não Processados inscrito no encerramento do exercício.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos), sendo que esse valor não foi pago durante exercício/2019, ficando inscrito como Restos a Pagar Processados, conforme demonstrado no Anexo 17 Demonstrativos da Dívida Flutuante.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 40,86 (quarenta reais e oitenta e seis centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor demonstrado de R\$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais) corresponde ao valor das Transferências Intragovernamentais recebidas pelo Fundo.

O valor de R\$ 48.912,09 (quarenta e oito mil novecentos e doze reais e nove centavos), lançado em Recebimentos Extra – Orçamentários corresponde a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 3.373,14 (três mil trezentos e setenta e três reais e quatorze centavos) e em Depósitos - Consignações o valor de R\$ 36.444,47 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devedores.

O valor de R\$ 9.094,48 (nove mil noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), corresponde aos valores retidos referente a salário maternidade e salário família durante o exercício de 2019.

Demonstrando o valor de R\$ 3.564,08 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 172.163,81 (cento e setenta e dois mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e um centavo), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 36.755,08 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), correspondem aos pagamentos de depósitos – consignações que foram retidos de terceiros que foram pagos aos seus credores, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida fluante.

O valor de R\$ 9.094,48 (nove mil noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), corresponde aos valores que foram pagos referente a salário maternidade e salário família durante o exercício de 2019.

Demonstrando o valor de R\$ 2.598,14 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e quatorze centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 2.681,10 (dois mil seiscentos e oitenta e um reais e dez centavos) é constituído pelo saldo financeiro disponível na quantia de R\$ 2.598,14 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e quatorze centavos), mais o valor de R\$ 82,96 (oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), referentes a Demais Créditos e valores a Curto Prazo, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 5.870,00 (cinco mil oitocentos e setenta reais), está constituído pelos Bens Móveis do Fundo em questão, perfazendo o total do ATIVO em R\$ 8.551,10 (oito mil quinhentos e cinquenta e um reais e dez centavos).

O Passivo Circulante no montante de R\$ 3.243,02 (três mil duzentos e quarenta e três reais e dois centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo na quantia de R\$ 3.222,62 (três mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos) e Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 5.963,41 (cinco mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), que diminuído o Resultado Negativo do Exercício na ordem de (R\$ 655,33) (seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 5.308,08 (cinco mil trezentos e oito reais e oito centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício findo.

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 159.040,86 (cento e cinquenta e nove mil quarenta reais e oitenta e seis centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 40,86 (quarenta reais e oitenta e seis centavos), Transferências Intragovernamentais recebidas no valor de R\$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Pessoal e Encargos composta pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil no valor de R\$ 138.623,82 (cento e trinta e oito mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 28.523,27 (vinte e oito mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos), perfazendo o montante de R\$ 168.147,09 (cento e sessenta e oito mil cento e quarenta e sete reais e nove centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 643,58 (seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), esta composta pelos elementos de despesas: 33.90.30 – Material de Consumo na quantia de 75,00 (setenta e cinco reais), 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 568,58 (quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial Negativo no valor de (R\$ 9.749,81 (nove mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavo)).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo demonstra saldo anterior de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos), e Inscrições no exercício na quantia de R\$ 3.373,14 (três mil trezentos e setenta e três reais e quatorze centavos), em Restos a Pagar Não Processados, ficando o valor de R\$ 3.393,54 (três mil trezentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) inscritos em Restos a Pagar Processados, no encerramento do exercício.

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício foi no montante de R\$ 3.533,23 (três mil quinhentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), sendo inscrito no exercício a quantia de R\$ 36.444,47 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e baixas por pagamentos no valor de R\$ 36.755,08 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), ficando o valor de R\$ 3.222,62 (três mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), de consignações (depósitos) a ser restituídos no exercício de 2020, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e balance financeiro do mês de dezembro/2019.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição do saldo financeiro inicial e final.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 167.824,73 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), está representado pelos valores de R\$ 40,86 (quarenta reais e oitenta e seis centavos), referente as Remunerações das disponibilidades, e Outras Receitas/Ingressos Operacionais no valor de R\$ 167.783,87 (cento e sessenta e sete mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos), de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 168.790,67 (cento e sessenta e oito mil setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Encargos Sociais no valor de R\$ 168.147,09 (cento e sessenta e oito mil cento e quarenta e sete reais e nove centavos) e Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 643,58 (seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme demonstrado no Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômica e Elemento de Despesa.

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa Negativa no montante de R\$ 965,94 (novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 3.564,08 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 2.598,14 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e quatorze centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o saldo financeiro do DFC corresponde ao saldo financeiro do Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e demais despesas por função no montante de R\$ 168.790,67 (cento e sessenta e oito mil setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos) como Assistência Social.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2019 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 53,99 (cinquenta e três reais e noventa e nove centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais), demonstrando que durante o exercício/2019 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 258.588,11 (duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e onze centavos), sendo liquidada a mesma importância, e paga a importância de R\$ 228.708,81 (duzentos e vinte e oito mil setecentos e oito reais e oitenta e um centavos), ficando despesas empenhadas liquidadas na quantia de R\$ 29.879,30 (vinte e nove mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 1.218,00 (Hum mil duzentos e dezoito reais), valor este cancelado durante o exercício de 2019, não ficando Restos a Pagar inscrito no encerramento do exercício.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não demonstra movimento no decorrer do exercício de 2019. Restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 2.762,26 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), sendo totalmente pago no exercício/2019.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 53,99 (cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor demonstrado de R\$ 231.200,00 (duzentos e trinta e um mil e duzentos reais), corresponde ao valor das Transferências Intraorçamentárias recebidas pelo Fundo.

O valor de R\$ 33.803,18 (trinta e três mil oitocentos e três reais e dezoito centavos), lançado em Recebimentos Extra Orçamentários corresponde a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 29.879,30 (vinte e nove mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos) e em Depósitos – consignações no valor de R\$ 3.923,88 (três mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), conforme Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores.

Demonstrando o valor de R\$ 2.143,51 (dois mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e um centavo), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 258.588,11 (duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e onze centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Despesas Extra orçamentários no montante de R\$ 3.923,88 (três mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), refere-se ao pagamento de valores que foram retidos a favor de terceiros na mesma quantia, conforme demonstra o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 4.688,69 (quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 4.688,69 (quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) é constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma quantia, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 133.945,40 (cento e trinta e três mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Imóveis do Fundo em questão, conforme demonstrado no próprio anexo e no relatório dos Bens Imóveis do Fundo, perfazendo o total do ATIVO em R\$ 138.634,09 (cento e trinta e oito mil seiscentos e trinta e quatro reais e nove centavos).

O Passivo Circulante no montante de R\$ 29.879,30 (vinte e nove mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos), está constituído pelos Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no mesmo valor.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 136.088,91 (cento e trinta e seis mil oitenta e oito reais e noventa e um centavos) que diminuindo o Resultado Negativo do Exercício na ordem de (R\$ 27.334,12) (vinte e sete mil trezentos e trinta e quatro reais e doze centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 108.754,79 (cento e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício findo.

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 231.253,99 (duzentos e trinta e um mil duzentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 53,99 (cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) e as Transferências Intragovernamentais recebidas no valor de R\$ 231.200,00 (duzentos e trinta e um mil e duzentos reais), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 258.588,11 (duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e onze centavos), está composto pelos elementos de despesas: 33.90.30 – Material de Consumo na quantia de 45.695,53 (quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 120.312,58 (cento e vinte mil trezentos e doze reais e cinquenta e oito centavos) e 33.90.41 – Contribuições no valor de R\$ 92.280,00 (noventa e dois mil duzentos e oitenta reais), totalizando o montante de R\$ 258.588,11 (duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e onze centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial Negativo no valor de (R\$ 27.334,12) (vinte e sete mil trezentos e trinta e quatro reais e doze centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo demonstra saldo anterior de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.218,00 (uns mil duzentos e dezoito reais), sendo que o valor foi cancelado no decorrer do exercício de 2019, sendo inscritos no exercício a quantia de R\$ 29.879,30 (vinte e nove mil oitocentos e setentas e nove reais e trinta centavos), em Restos a Pagar Processados, que passa para o exercício de 2020.

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício foi no montante de R\$ 0,00 (zero), sendo inscrito no exercício a quantia de R\$ 3.923,88 (três mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) e baixas por pagamentos no mesmo valor, não ficando valor em consignações (depósitos) a ser restituídos no exercício de 2020, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição do saldo financeiro inicial e final.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 231.253,99 (duzentos e trinta e um mil duzentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), está representado pelos valores de R\$ 53,99 (cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), referente a Remuneração das Disponibilidades e R\$ 231.200,00 (duzentos e trinta e um mil e duzentos reais), referentes às Transferências Intragovernamentais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 228.708,81 (duzentos e vinte e oito mil setecentos e oito reais e oitenta e um centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Material de Consumo no valor de R\$ 45.695,53 (quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no valor de R\$ 120.312,58 (cento e vinte mil trezentos e doze reais e cinquenta e oito centavos) e Contribuições no valor de R\$ 62.400,70 (sessenta e dois mil quatrocentos reais e setenta centavos), conforme demonstrado no Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômica e Elemento de Despesa.

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 2.545,18 (dois mil quinhentos e quarenta e cinco mil e dezoito centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 2.143,51 (dois mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e um centavo) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 4.688,69 (quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o saldo financeiro do DFC corresponde ao saldo financeiro do Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função em Gestão Ambiental o valor de R\$ 228.708,81 (duzentos e vinte e oito mil setecentos e oito reais e oitenta e um centavo).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal da Cultura de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2019 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 0,00 (zero).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Cultura de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e dotação atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2019 foram empenhadas, liquidadas e pagas despesas orçamentárias no montante de R\$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, não apresentou movimentação no exercício de 2019.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não apresentou movimentação no exercício de 2019.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 0,00 (zero), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor demonstrado de R\$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais) corresponde ao valor das Transferências Intragovernamentais recebidas pelo Fundo.

Demonstrando o valor de R\$ 0,00 (zero), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas, liquidadas e pagas durante o exercício/2019, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada, Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Dotação.

Demonstrando o valor de R\$ 0,00 (zero), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor de R\$ 0,00 (zero) é constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma quantia, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 44.471,08 (quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos), corresponde aos Bens Móveis no valor de R\$ 35.969,50 (trinta e cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) e Bens Imóveis no valor de R\$ 8.501,58 (oito mil quinhentos e um real e cinquenta e oito centavos).

O Passivo Circulante no montante de R\$ 0,00 (zero), demonstra que o Fundo em questão não possui dívidas a curto prazo em seus registros.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 44.471,08 (quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos), que somados com o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 0,00 (zero), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 44.471,08 (quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício findo.

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais), correspondem ao recebimento de Transferências Intragovernamentais no mesmo valor, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais), está composto pelo elemento de despesa: 33.90.30 – Material de Consumo na quantia de 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais), conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Demonstrando Resultado Patrimonial no valor de R\$ 0,00 (zero)

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo demonstra saldo anterior de Restos a Pagar Processados e Não Processados no valor de R\$ 0,00 (zero), Inscrições no exercício na quantia de R\$ 0,00 (zero), baixa por pagamentos no valor de R\$ 0,00 (zero), demonstrando saldo no valor de R\$ 0,00 (zero).

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício foi no montante de R\$ 0,00 (zero), sendo inscrito no exercício a quantia de R\$ 0,00 (zero) e baixas por pagamentos no valor de R\$ 0,00 (zero), não ficando valor registrado como depósitos a pagar, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição do saldo financeiro inicial e final.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais), está representado pelo valor das Transferências Intragovernamentais, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e demais despesas no mesmo valor.

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor R\$ 0,00 (zero).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 0,00 (zero) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 0,00 (zero), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o saldo financeiro do DFC corresponde ao saldo financeiro do Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro 1FC – Receitas Derivadas e Originárias o valor de R\$ 0,00 (zero), e no Quadro 2FC – como Transferências Recebidas a quantia de R\$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais), de acordo com o valor demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro 3FC – os Desembolsos com Cultura no montante de R\$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ - FUNDEB

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do FUNDEB de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 1.792.854,00 (um milhão setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2019 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 1.540.000,25 (um milhão quinhentos e quarenta mil e vinte e cinco centavos), sendo em Receita Patrimonial a quantia de R\$ 1.297,04 (um mil duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos) e Transferências Correntes no valor de R\$ 1.538.703,21 (um milhão quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e três reais e vinte e um centavo).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do FUNDEB de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 1.792.854,00 (um milhão setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 1.631.868,38 (um milhão seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), demonstrando que durante o exercício/2019 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.629.711,27 (um milhão seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e onze reais e vinte e sete centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 1.616.907,32 (um milhão seiscentos e dezesseis mil, novecentos e sete reais e trinta e dois centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas a pagar na importância de R\$ 12.803,95 (doze mil oitocentos e três reais e noventa e cinco centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, não demonstra movimentação.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 355,32 (trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), sendo totalmente pago no exercício/2019.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ - FUNDEB

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 1.540.000,25 (um milhão quinhentos e quarenta mil e vinte e cinco centavos), de acordo com as demais demonstrações contábeis e o demonstra no Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor de R\$ 421.710,54 (quatrocentos e vinte e um setecentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) lançado em Recebimentos Extra – Orçamentários corresponde a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Processados, conforme Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de R\$ 12.803,95 (doze mil oitocentos e três reais e noventa e cinco centavos) e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores no valor de R\$ 369.804,78 (trezentos e sessenta e nove mil oitocentos e quatro reais e setenta e oito centavos) e o valor de R\$ 39.101,81 (trinta e nove mil cento e um reais e oitenta e um centavos), referentes a Outras Movimentação Extra Orçamentárias, que são valores recebidos e repassados aos credores conforme demonstra as Despesas Extra Orçamentárias nos dispêndios financeiros, sendo que este valor não faz parte de depósitos consignados.

Demonstrando o valor de R\$ 30.419,06 (trinta mil quatrocentos e dezenove reais e seis centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 1.629.711,27 (um milhão seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e onze reais e vinte e sete centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 426.603,37 (quatrocentos e vinte e seis mil seiscentos e três reais e trinta e sete centavos), refere-se aos pagamentos dos Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 355,32 (trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), os pagamentos dos valores que foram retidos a favor de terceiros na quantia de R\$ 387.146,24 (trezentos e oitenta e sete mil cento e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e pagamento de Outras Movimentações Extra Orçamentárias no valor de R\$ 39.101,81 (trinta e nove mil cento e um reais e oitenta e um centavos), provenientes dos valores recebidos como Receitas Extra Orçamentárias, conforme demonstra nos Recebimentos Extra Orçamentários.

Demonstrando o valor de R\$ 34.813,32 (trinta e quatro mil oitocentos e treze reais e trinta e dois centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ - FUNDEB

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor de R\$ 34.813,32 (trinta e quatro mil oitocentos e treze reais e trinta e dois centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma quantia, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 746.776,62 (setecentos e quarenta e seis mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Móveis na importância de R\$ 410.563,58 (quatrocentos e dez mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) e saldo dos Bens Imóveis na quantia de R\$ 336.213,04 (trezentos e trinta e seis mil duzentos e treze reais e quatro centavos), conforme demonstrado no próprio anexo e no inventário dos bens patrimoniais do Fundo em questão, perfazendo o total do ATIVO em R\$ 781.589,94 (setecentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e nove reais e quatro centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 5.748,86 (cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo.

O Órgão não possui Passivo Não Circulante, conforme demonstra o Anexo.

O Patrimônio Líquido está representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 753.750,04 (setecentos e cinquenta e três mil setecentos e cinquenta reais e quatro centavos), somado com o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 22.091,04 (vinte e dois mil noventa e um reais e quatro centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 775.841,08 (setecentos e setenta e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e oito centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ - FUNDEB

O Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 1.638.998,36 (um milhão seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e seis centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 1.297,04 (um mil duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos) e Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 1.637.701,32 (um milhão seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e um reais e trinta e dois centavos), sendo o valor de R\$ 98.998,11 (noventa e oito mil novecentos e noventa e oito reais e onze centavos), referentes a Transferências Intragovernamentais e o valor de R\$ 1.538.703,21 (um milhão quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e três reais e vinte e um centavos), referentes às Transferências Intergovernamentais.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Pessoal e Encargos composta pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil no valor de R\$ 1.378.300,18 (um milhão trezentos e setenta e oito mil, trezentos reais e dezoito centavos), 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 238.607,14 (duzentos e trinta e oito mil seiscentos e sete reais e quatorze centavos), perfazendo o montante de R\$ 1.616.907,32 (um milhão seiscentos e dezesseis mil novecentos e sete reais e trinta e dois centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no montante de R\$ 22.091,04 (vinte e dois mil noventa e um reais e quatro centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ - FUNDEB

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que se inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações (depósitos) do exercício findo assim como os saldos que se inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

Nesse Anexo está demonstrando o valor de R\$ 355,32 (trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), que, correspondem aos Restos a Pagar Processados do exercício anterior, demonstrando baixa por pagamento do mesmo valor, sendo inscrito no exercício o valor de R\$ 12.803,95 (doze mil oitocentos e três reais e noventa e cinco centavos), referentes a Restos a Pagar Não Processados, quando do encerramento do exercício.

O Anexo demonstra como saldo anterior o subtotal: Depósito no valor de R\$ 23.090,32 (vinte e três mil noventa reais e trinta e dois centavos), correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente, com inscrição no exercício 2019 no valor de R\$ 369.804,78 (trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e quatro reais e setenta e oito centavos) e baixa por pagamento no decorrer do exercício/2019 na quantia de R\$ 387.146,24 (trezentos e oitenta e sete mil cento e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), ficando o valor de R\$ 5.748,86 (cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), referente aos depósitos de terceiros para ser pagos no exercício seguinte ou futuramente.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ - FUNDEB

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram às entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 1.621.656,90 (um milhão seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), está representado pelos valores de R\$ 1.297,04 (um mil duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos), referente às Remuneração das Disponibilidades, R\$ 1.538.703,21 (um milhão quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e três reais e vinte e um centavos), referentes às Transferências Intergovernamentais e R\$ 81.656,65 (oitenta e um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referentes a Outros Ingressos Operacionais.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 1.617.262,64 (um milhão seiscentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor declarado anteriormente.

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 4.394,26 (quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 30.419,06 (trinta mil quatrocentos e dezenove reais e seis centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 34.813,32 (trinta e quatro mil oitocentos e treze reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas no valor de R\$ 1.538.703,21 (um milhão quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e três reais e vinte e um centavos), referentes a Transferências Intergovernamentais.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 1.617.262,64 (um milhão seiscentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) referentes a Educação, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesas Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JATEIPREV

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2019 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEÍ/MS - JATEIPREV

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 2.950.000,00 (dois milhões novecentos e cinquenta mil reais) e previsão atualizada o mesmo, demonstrando que durante o exercício/2019 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 4.532.520,37 (quatro milhões quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte reais e trinta e sete centavos), demonstrando que houve recebimentos de Receitas Correntes (Intra-Orçamentária) no valor de R\$ 126.608,30 (cento e vinte e seis mil seiscentos e oito reais e trinta e sete centavos), referentes a contribuições transferidas da Prefeitura para a Previdência, perfazendo o total das Receitas Orçamentárias do Fundo em R\$ 4.659.128,67 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Mun. De Previdência Social dos Servidores de Jateí/MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 2.401.714,14 (dois milhões quatrocentos e um mil, setecentos e quatorze reais e quatorze centavos), demonstrando que durante o exercício/2019 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.679.271,90 (um milhão seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e noventa centavos), sendo liquidada a mesma importância, e paga a importância de R\$ 1.679.221,90 (um milhão seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte e um reais e noventa centavos), ficando despesas empenhadas liquidadas a pagar na importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 1.328,93 (um mil trezentos e vinte e oito reais e novecentos e trinta e sete centavos), apresentando liquidação e pagamento no mesmo valor.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não demonstrou movimentação no decorrer do exercício de 2019.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2019 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEÍ/MS - JATEIPREV

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 4.659.128,67 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos) de acordo com o próprio anexo 13 – Balanço Financeiro e demais demonstrações contábeis, conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e Balancete Financeiro, referente ao mês de dezembro de 2019.

Os Recebimentos Extra – Orçamentários no valor de R\$ 283.937,68 (duzentos e oitenta e três mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), corresponde a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Processados, conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), e Depósitos correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores no valor de R\$ 283.887,68 (duzentos e oitenta e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Demonstrando o valor de R\$ 14.611.037,56 (quatorze milhões seiscentos e onze mil, trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 1.679.271,90 (um milhão seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e noventa centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 264.173,68 (duzentos e sessenta e quatro mil cento e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), refere-se ao pagamento dos valores que foram retidos a favor de terceiros na quantia de R\$ 262.844,75 (duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), e o pagamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.328,93 (um mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), conforme demonstra o Anexo I do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 17.610.658,33 (dezessete milhões seiscentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2019 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEÍ/MS - JATEIPREV

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 17.610.658,33 (dezessete milhões seiscentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma quantia, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 9.826,00 (nove mil oitocentos e vinte e seis reais) está constituído pelo saldo dos Bens Móveis.

Perfazendo o ATIVO do Fundo de Previdência no montante de R\$ 17.620.484,33 (dezessete milhões seiscentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos).

O Passivo Circulante no montante de R\$ 21.092,93 (vinte e um mil noventa e dois reais e noventa e três centavos) está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo na quantia de R\$ 21.042,93 (vinte e um mil quarenta e dois reais e noventa e três centavos), e Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

O Passivo Não Circulante no montante de R\$ 14.611.037,56 (quatorze milhões seiscentos e onze mil, trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), está representado pelas Provisões a Longo Prazo, conforme Provisões Matemáticas, Equilíbrio Financeiro e Atuarial e Plano de Custeio.

Perfazendo o total do PASSIVO do Fundo de Previdência em questão no valor de R\$ 14.632.130,49 (quatorze milhões seiscentos e trinta e dois mil, cento e trinta reais e quarenta e nove centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 2.336.309,63 (dois milhões trezentos e trinta e seis mil, trezentos e nove reais e sessenta e três centavos) somados o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 652.044,21 (seiscentos e cinquenta e dois mil quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 2.988.353,84 (dois milhões novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2019 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEÍ/MS - JATEIPREV

O Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 5.712.967,87 (cinco milhões setecentos e doze mil, novecentos sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 1.647.596,22 (um milhão seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e dois centavos), Contribuições Sociais no valor de R\$ 3.011.532,45 (três milhões onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas em Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 1.053.839,20 (um milhão cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), referentes a Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas, de acordo com as Provisões Matemáticas Previdenciárias.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Pessoal e Encargos no valor de R\$ 6.581,21 (seis mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), conforme demonstrado na Rubrica 319094 – Indenizações e Restituições Trabalhistas no Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Nas Variações patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Benefícios Previdenciários e Assistenciais compostas dos elementos de despesas 319001 – Aposentadorias e Reformas no valor de R\$ 1.387.534,61 (um milhão trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavo), 319003 – Pensões no valor de R\$ 186.706,64 (cento e oitenta e seis mil setecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo o total de R\$ 1.574.241,25 (um milhão quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Nas Demonstrações das Variações Diminutivas, na rubrica de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo em Serviços, composta pelos elementos de despesas 339035 – Serviços de Consultoria na quantia de R\$ 45.761,11 (quarenta e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e onze centavos), 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de R\$ 4.896,68 (quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 44.968,72 (quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), liquidação pagamento de Restos a Pagar Não Processados, referentes a Serviços no valor de R\$ 1.328,93 (um mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos) e o valor de R\$ 2.822,93 (dois mil oitocentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos) referentes a outros benefícios ao servidor, perfazendo o total de R\$ 99.778,37 (noventa e nove mil setecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, na rubrica Outras Variações Patrimoniais Diminutivas em VPD de Constituição de Provisões, soma o valor de R\$ 3.380.322,83 (três milhões trezentos e oitenta mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos) sendo o valor de R\$ 2.326.483,63 (dois milhões trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), referente a VPD de Constituição de Provisões e R\$ 1.053.839,20 (um milhão cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), referentes a Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo, conforme demonstra o Balancete de Verificação.

Demonstrando assim, um Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 652.044,21 (seiscentos e cinquenta e dois mil quarenta e quatro reais e vinte e um centavo).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2019 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEÍ/MS - JATEIPREV

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo está demonstrando o valor de R\$ 1.328,93 (um mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), referentes aos Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores, sendo o valor processado e pago no decorrer do exercício de 2019, demonstrando inscrição no exercício/2019 de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

O Anexo demonstra como subtotal: Depósitos - como saldo do exercício anterior o valor de R\$ 0,00 (zero), inscrição no exercício/2019 a quantia de R\$ 283.887,68 (duzentos e oitenta e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e como baixa por pagamento no exercício/2019 o valor de R\$ 262.844,75 (duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), ficando o valor de R\$ 21.042,93 (vinte e um mil quarenta e dois reais e noventa e três centavos) para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2019 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEÍ/MS - JATEIPREV

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que os Balancetes mensais ou Balanço Financeiro já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição do saldo financeiro inicial e final.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 4.680.171,60 (quatro milhões seiscentos e oitenta mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos), está representado pelos valores de R\$ 3.011.532,45 (três milhões onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) referente a Receitas de Contribuições, R\$ 1.647.596,22 (um milhão seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos) referente às Remuneração das Disponibilidades e R\$ 21.042,93 (vinte e um mil quarenta e dois reais e noventa e três centavos), de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 1.680.550,83 (um milhão seiscentos e oitenta mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas.

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 2.999.620,77 (dois milhões novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte reais e setenta e sete centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 14.611.037,56 (quatorze milhões seiscentos e onze mil, trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 17.610.658,33 (dezessete milhões seiscentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o DFC corresponde a uma cópia fiel do Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 1.680.550,83 (um milhão seiscentos e oitenta mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Smith da Silveira
Contador