



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 - V

DIOJATEÍ - N. 0977

JATEÍ-MS, TERÇA FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2021

PÁGINA 01 DE 181

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 Fernando Alves de Araújo

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo ALEX BARBOSA

Controlador Geral

RAUL FERNANDO GARCIA

Ouvidor Geral

JOSÉ CARLOS GOMES

TELEFONES UTEIS

Prefeita	(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

SUMÁRIO

Sumário	PAG	01
Atos do Poder Executivo – Licitação	PAG	02
Extrato de Contrato de Trabalho	PAG	04
Portaria	PAG	07
Edital de Intimação Fiscal	PAG	08
Demonstrativo Fiscal	PAG	13

ATOS DO PODER EXECUTIVO**LICITAÇÃO****RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2021**

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através da Pregoeira e sua equipe de apoio, torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 008/2021, Processo Administrativo nº. 021/2021, que teve por objeto receber proposta para contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das secretarias deste Poder Executivo, com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante e em conformidade com o Edital e Termo de Referência, do tipo menor preço por item, ficando ADJUDICADO em favor das empresas: MTH COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 31.028.653/0001-02, os itens: 13585, 13584, 13591, 13592, 13597, 13602, 13610, 13611, 13639, 13644 e 13677, perfazendo o total de R\$ 22.070,90 (vinte e dois mil, setenta reais e noventa centavos); SANTOS & FERRARI LTDA – ME, os itens: 13583, 13586, 15343, 13587, 13593, 13594, 13595, 13596, 13598, 13600, 13601, 15346, 13603, 13604, 13605, 13606, 15335, 13607, 13612, 13613, 13609, 13614, 13615, 13696, 13697, 13617, 15340, 13618, 13619, 13622, 13621, 13620, 13624, 13623, 13625, 13626, 13628, 13627, 13630, 13629, 13632, 13699, 15342, 13590, 13589, 13588, 13634, 15347, 13635, 13636, 13637, 13638, 13643, 13641, 13642, 13646, 13645, 13649, 13648, 13647, 13650, 13651, 14033, 13652, 13653, 13655, 13656, 13657, 13658, 13659, 13660, 13661, 13662, 13663, 13666, 13667, 13668, 15348, 13701, 15341, 13671, 13672, 13670, 13674, 13675, 13676, 13702, 13680, 13679, 13678, 13681, 13682, 15345, 13683, 13684, 13685, 13703, 13686, 13687, 13704, 13688, 13689, 13690, 13691 e 13695, totalizando R\$ 94.609,20 (noventa e quatro mil, seiscentos e nove reais e vinte centavos).

Jateí/MS, 26 de Março de 2021.

Liliane de Brito Salomão Koyanagui
Pregoeira

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições do seu cargo e com fundamento no artigo 25, inciso II, c/c artigo 13 caput e incisos II, III e V da Lei Federal nº. 8.666/93.

RATIFICA a inexigibilidade de licitação para a contratação da sociedade de advocacia BELIZÁRIO ADVOCACIA S.S, inscrita no CNPJ sob o nº 12.071.126/0001-36, com sede na Rua Santana, nº 143, sala 5, Jardim TV Morena, Cep. 79.051-200 na cidade de Campo Grande/MS, para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica em Gestão Pública Tributária, para atuação junto ao Município de Jateí, com vistas a adotar rotinas administrativas de gestão tributária, a elaboração e implantação de procedimentos e normas legais e infralegais de natureza tributária, com transferência de conhecimento, gestão (lançamentos e arrecadação) do Imposto Territorial Rural, da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, envolvendo a elaboração e a implantação das medidas e procedimentos necessários, conforme já justificado no termo de referência, com fundamento nos pareceres da Comissão Permanente de Licitação, da Procuradoria Jurídica e no artigo 25, inciso II, c/c artigo 13 caput e incisos II, III e V da Lei Federal nº. 8.666/93, no valor total de R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), dividido em 12 (doze) parcelas de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 29 DE MARÇO DE 2021.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº037/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº024/2021

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação direta da empresa MARCIA CRISTINA DE JESUS, CNPJ Nº 26.812.683/0001-75 com endereço na Estrada Iguassú, s/n Zona Rural, na Cidade de Vicentina/MS, para aquisição de peixes

para atender a famílias carentes e participantes de programas sociais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor de R\$ 14.190,00 (quatorze mil cento e noventa reais)), com fundamento no inciso II, do artigo 24, c/c com a alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei Federal nº 8.666/93, com alteração de valor dada através do Decreto Federal nº 9.412/2018 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Jateí/MS, 29 de Março de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 038/2021

Partes	Município de Jateí/MS Jean Betine Dos Santos
Objeto	O CONTRATADO , classificado no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Municipalidade e homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04 de Março de 2021, atuará na função de Tratorista, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
Vigência	09/03/2021 e término em 01/05/2021.

Valor	R\$ 1.572,07 (Um mil e quinhentos e setenta e dois reais e sete centavos) mensal.
Dotação Orçamentária	08.122.0019.2045 – Manutenção Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural. 31.90.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.
Fundamentação Legal	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei (Municipal) n. 739 de 16 de Dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.
Foro	Comarca de Fátima do Sul/MS
Data	09 de Março de 2021.
Signatários	Eraldo Jorge Leite – p/contratante Jean Betine Dos Santos – Contratado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 039/2021

Partes	Município de Jateí/MS Leonora Silva Dos Santos Lopes
Objeto	A CONTRATADA , classificada no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Municipalidade e homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04 de Março de 2021, atuará na função de Ajudante de

	Cozinha, a disposição da Secretaria Municipal de Administração.
Vigência	09/03/2021 e término em 07/04/2021.
Valor	R\$ 1.339,17 (Um mil e trezentos e trinta e nove reais e dezessete centavos) mensal.
Dotação Orçamentária	04.122.0019.2044 – Manutenção da Sec. Municipal de Administração. 3190.11.00.00.00 – Vencimento e Vantagens Fixas.
Fundamentação Legal	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei (Municipal) n. 739 de 16 de Dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Administração, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.
Foro	Comarca de Fátima do Sul/MS
Data	09 de Março de 2021.
Signatários	Eraldo Jorge Leite – p/contratante Leonora Silva Dos Santos Lopes – Contratada

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 040/2021

Partes	Município de Jateí/MS Ana Paula Lima Da Silva
Objeto	A CONTRATADA , classificada no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Municipalidade e homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04 de Março de 2021, atuará na função de Auxiliar de Serviços Gerais, a disposição da Secretaria Municipal Desenvolvimento Rural.

Vigência	22/03/2021 e término em 21/04/2021.
Valor	R\$ 1.339,17 (Um mil e trezentos e trinta e nove reais e dezessete centavos) mensal.
Dotação Orçamentária	08.122.0019.2045 – Manutenção Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural. 31.90.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.
Fundamentação Legal	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei (Municipal) n. 739 de 16 de Dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.
Foro	Comarca de Fátima do Sul/MS
Data	22 de Março de 2021.
Signatários	Eraldo Jorge Leite – p/contratante Ana Paula Lima Da Silva - Contratada

PORTARIA

PORTARIA Nº 083, DE 19 DE MARÇO DE 2021

“Concede Promoção Horizontal aos servidores que menciona, 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,

RESOLVE:

- Artigo 1º - Conceder Promoção Horizontal aos servidores do Anexo Único desta Portaria.
- Artigo 2º - Fica autorizado a Gerência de Gestão de Pessoal a elevar a Classe dos servidores constantes no Anexo Único desta Portaria, com fulcro no artigo nº 12, da Lei Complementar nº 051, de 13 de Junho de 2017.
- Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, com efeito retroativo ao dia 01 de Fevereiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 19 de Março de 2021.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 083, DE 19 DE MARÇO DE 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Letícia Sobral de Araújo	Assistente Administrativo	III	A	B
Marcia Gandine	Auxiliar de Serviços Gerais	I	J	K

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Elenir Aparecida de Oliveira Ramos	Agente Administrativo	II	N	O

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Claudinei Vieira Barbosa	Gari	I	I	J

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Aldenira Azevedo Xavier	Zelador	I	A	B
Célio Balasso Junior	Instrutor de Informática	III	A	B
Claudia Cristina Neres Demarchi	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	III	I	J
Pamela Silva Santos	Zelador	I	A	B
Patrícia de Melo Silva	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	III	I	J
Simone Duck dos Santos	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	III	I	J

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Laudir Aparecido do Nascimento	Motorista	III	A	B
Sidney Anunciato Tinoco Junior	Trabalhador Braçal	I	A	B
Weimar Nogueira	Operador de Máquinas	III	F	G

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Leonardo Firmino de Moraes	Zelador	I	A	B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Gilmar Coelho de Araujo	Motorista	III	A	B
Maria Aline de Araújo	Zelador	I	A	B
Thaymara Heloise Lourenço	Agente de Controle de Endemias	II	A	B

PORTARIA Nº 086, DE 29 DE MARÇO DE 2021

"Constitui a comissão permanente de processo administrativo ou sindicância administrativa de que trata o decreto 013/2017, 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,

RESOLVE:

Art. 1º - CONSTITUIR a comissão permanente de processo administrativo ou sindicância administrativa, nos termos do art. 23 do Decreto nº 013/2017, integrada pelos seguintes servidores municipais:

- Bruno Geovani de Oliveira – Assistente de Planejamento e Controle – Presidente;
- Marcio de Andrade Thomaz – Assistente de Planejamento e Controle – Membro.
- Marcos Paulo da Silva – Assistente de Planejamento e Controle – Membro;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 29 DE MARÇO DE 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003MUNICÍPIO - JATEI - MS

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00002, de 30 de Março de 2021.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNP J	Termo de Intimação Fiscal (ITR)
SAMIR NAMETALA REZEK (ESPÓLIO DE)	039.446.8 98-87	9101/00032/2021
SAMIR NAMETALA REZEK (ESPÓLIO DE)	039.446.8 98-87	9101/00033/2021
RENE NAMETALLA REZEK (ESPÓLIO DE)	013.238.3 08-04	9101/00035/2021

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR

Nome: VALMIR TOMAZ DE MATOS

Matricula: 00000117

Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS / 62009

Assinatura:

Data de afixação: 30/03/2021

Data de desafixação: 14/04/2021

DEMONSTRATIVO CONTABIL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	27.710.000,00	27.076.256,65	22.812.475,42	22.207.803,23	22.102.203,23	84,25	4.263.781,23
DESPESAS CORRENTES	22.903.000,00	24.462.666,10	21.647.640,66	21.042.968,47	20.937.368,47	88,49	2.815.025,44
Pessoal e Encargos Sociais	11.935.000,00	13.175.051,01	12.910.992,37	12.527.830,08	12.527.830,08	97,99	264.058,64
Outras Despesas Correntes	10.868.000,00	11.287.615,09	8.736.648,29	8.515.138,39	8.409.538,39	77,40	2.550.966,80
DESPESAS DE CAPITAL	4.347.000,00	2.255.590,55	1.164.834,76	1.164.834,76	1.164.834,76	51,64	1.090.755,79
Investimentos	3.947.000,00	2.123.590,55	1.033.071,75	1.033.071,75	1.033.071,75	48,64	1.090.518,80
Amortização da Dívida	400.000,00	132.000,00	131.763,01	131.763,01	131.763,01	99,82	236,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	358.000,00					358.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	27.710.000,00	27.076.256,65	22.812.475,42	22.207.803,23	22.102.203,23	84,25	4.263.781,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	27.710.000,00	27.076.256,65	22.812.475,42	22.207.803,23	22.102.203,23	84,25	4.263.781,23
SUPERÁVIT (XIV)	7.824.149,00	8.457.892,35	14.179.192,11			167,64	-5.721.299,76
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.534.149,00	35.534.149,00	36.991.667,53	22.207.803,23	22.102.203,23	104,10	-1.457.518,53
SUPERÁVIT (IV)	52.330,00	52.330,00					52.330,00
TOTAL (V) = (III + IV)	52.330,00	52.330,00					52.330,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.060.210,00	45.060.210,00	47.406.871,46	105,20	2.346.661,46
RECEITAS CORRENTES	44.621.519,00	44.621.519,00	46.795.098,83	104,87	2.173.579,83
Receitas Tributárias	4.073.850,00	4.073.850,00	3.060.011,55	75,11	-1.013.838,45
Impostos	4.029.486,00	4.029.486,00	3.048.315,37	75,65	-981.170,63
Taxas	41.864,00	41.864,00	11.696,18	27,93	-30.167,82
Contribuições de Melhoria	2.500,00	2.500,00			-2.500,00
Receitas de Contribuições	2.387.282,00	2.387.282,00	2.243.413,58	93,97	-143.868,42
Contribuições Sociais	2.312.453,00	2.312.453,00	2.217.682,67	95,90	-94.770,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.829,00	74.829,00	25.730,91	34,38	-49.098,09
Receita Patrimonial	1.745.962,00	1.745.962,00	1.900.688,86	108,86	154.726,86
Valores Mobiliários	1.745.962,00	1.745.962,00	1.900.688,86	108,86	154.726,86
Transferências Correntes	35.986.365,00	35.986.365,00	39.474.726,54	109,69	3.488.361,54
Outras Receitas Correntes	428.060,00	428.060,00	116.258,30	27,15	-311.801,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	418.640,00	418.640,00	116.258,30	27,77	-302.381,70
Demais Receitas Correntes	9.420,00	9.420,00			-9.420,00
RECEITAS DE CAPITAL	438.691,00	438.691,00	611.772,63	139,45	173.081,63
Alienação de Bens	97.500,00	97.500,00			-97.500,00
Alienação de Bens Móveis	97.500,00	97.500,00			-97.500,00
Transferências de Capital	341.191,00	341.191,00	611.772,63	179,30	270.581,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.296.252,79	9.296.252,79	10.719.019,98	115,30	1.422.767,19
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	54.356.462,79	54.356.462,79	58.125.891,44	106,93	3.769.428,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	54.356.462,79	54.356.462,79	58.125.891,44	106,93	3.769.428,65
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	54.356.462,79	54.356.462,79	58.125.891,44	106,93	3.769.428,65



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
Receitas de Contribuições	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
Contribuições Sociais	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
TOTAL (V) = (III + IV)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (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	4.091,85	1.103.853,88	1.041.774,67	1.004.633,46	61.376,53	41.935,74
Pessoal e Encargos Sociais	4.077,95	249.334,04	249.334,04	249.334,04		4.077,95
Outras Despesas Correntes	13,90	854.519,84	792.440,63	755.299,42	61.376,53	37.857,79
DESPESAS DE CAPITAL		596.088,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00
Investimentos		596.088,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00
TOTAL	4.091,85	1.699.942,25	1.586.319,04	1.513.846,83	112.920,53	77.266,74

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	21.944,40	574.211,50	465.189,47		130.966,43
Pessoal e Encargos Sociais	2.852,50	78.111,84	80.835,54		128,80
Outras Despesas Correntes	19.091,90	496.099,66	384.353,93		130.837,63
DESPESAS DE CAPITAL		24.468,17	24.468,17		
Investimentos		24.468,17	24.468,17		
TOTAL	21.944,40	598.679,67	489.657,64		130.966,43

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	48.059.094,30	44.215.159,11	Despesa Orçamentária	38.328.949,48	42.180.963,01
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	42.620.087,81	35.355.815,28	Ordinária	32.487.195,02	28.555.301,12
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	1.940.200,30	1.663.820,88	Assistência social	1.262.815,39	1.948.402,09
Educação	1.911.890,29	1.774.191,91	Educação	1.503.774,75	1.749.795,36
Outras áreas	993.728,83	1.067.327,87	Outras áreas	459.015,47	350.454,39
Recurso Próprio de Previdência Social	4.744.594,20	4.659.128,67	Recurso Próprio de Previdência Social	1.861.333,89	1.679.271,90
Saúde	2.662.782,80	5.954.739,74	Saúde	754.814,96	7.897.738,15
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	6.814.189,93	6.259.865,24			
Transferências Financeiras Recebidas	10.066.797,14	8.671.985,15	Transferências Financeiras Concedidas	10.065.856,38	8.673.685,15
Transferências Financeiras Recebidas	10.066.797,14	8.671.985,15	Transferências Financeiras Concedidas	10.065.856,38	8.673.685,15
Recebimentos Extra-Orçamentários	7.383.651,05	7.889.209,55	Despesas Extra-Orçamentárias	8.298.063,36	7.664.015,10
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.656.965,76	1.699.942,25	Não processados pagos no período	1.513.846,83	1.028.001,31
Processados inscritos no período	105.688,47	598.679,67	Processados pagos no período	489.657,64	485.171,49
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	5.616.419,15	5.389.405,60	Outras movimentações extra-orçamentárias	5.610.609,05	5.949.660,27
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	4.577,67	201.182,03	Outras movimentações extra-orçamentárias	683.949,84	201.182,03
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	20.733.803,73	18.475.700,37	Saldo em espécie do exercício seguinte	29.550.477,00	20.733.803,73
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	16.369.369,98	15.077.740,85	Bancos conta movimento	24.865.003,75	16.369.369,98



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aplicações financeiras	4.364.433,75	3.397.959,52	Aplicações financeiras	4.685.473,25	4.364.433,75
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	86.243.346,22	79.252.054,18	TOTAL	86.243.346,22	79.252.466,99

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	30.433.157,09	20.770.254,72	PASSIVO CIRCULANTE	1.612.049,16	2.213.784,03
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.550.477,00	20.733.803,73	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128,80	420.964,34
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	41.166,99	36.450,99	2111 - PESSOAL A PAGAR		12.186,67
1122 - CLIENTES	36.450,99	36.450,99	2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	128,80	68.777,67
1125 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.716,00		2113 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		340.000,00
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	679.372,17		212 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	59.960,92	31.773,75
115 - ESTOQUES	162.140,93		213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.023.928,84	1.238.825,44
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	528.030,60	522.220,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.897.902,63	35.078.756,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.276.069,20	18.714.586,57
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.965.984,49	1.890.560,76	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.019.157,00	4.103.549,01
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.965.984,49	1.890.560,76	2214 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.019.157,00	4.103.549,01
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.965.984,49	1.890.560,76	227 - PROVISOES A LONGO PRAZO	18.256.912,20	14.611.037,56
123 - IMOBILIZADO	34.931.918,14	33.188.195,35	2272 - PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	18.256.912,20	14.611.037,56
1231 - BENS MOVEIS	13.732.825,79	12.849.196,04			
1232 - BENS IMOVEIS	21.199.092,35	20.338.999,31	TOTAL DO PASSIVO	23.888.118,36	20.928.370,60
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.442.941,36	35.059.857,50
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.522.301,13	1.354.780,22
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.920.640,23	33.705.077,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.442.941,36	35.059.857,50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	67.331.059,72	55.849.010,83	TOTAL	67.331.059,72	55.988.228,10
ATIVO FINANCEIRO	30.229.849,17	20.733.803,73	PASSIVO FINANCEIRO	2.498.918,00	2.846.878,67
ATIVO PERMANENTE	37.101.210,55	35.115.207,10	PASSIVO PERMANENTE	23.050.960,65	19.785.526,03
SALDO PATRIMONIAL				41.781.181,07	33.216.606,13

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	3.167.990,59	6.695.525,41
TOTAL			TOTAL	3.167.990,59	6.695.525,41

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-0,04	-0,03
100000 - Recursos Ordinários	4.963.351,63	-253.036,51
100032 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas	71.035,93	
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.239.621,36	-1.839.025,83
115049 - Transferencia do Salario Educacao	158.482,74	103.988,82
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	51.040,70	5.643,70
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	64.641,46	13.816,78
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	415,02	11.661,31
116000 - Contribui+o de Interven+o do Dom+nio Econ+mico - CIDE	34.856,24	18.973,10
117000 - Contribui+o para Custeio dos Servi+os de Ilumina+o P+blica - COSIP	26.342,37	611,46
129056 - Bolsa Familia	29.007,39	29.496,96
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	327.516,03	338.959,69
202000 - Receitas de Impostos e de Transfer+ncia de Impostos - Sa+de	40,02	76.033,15
214008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		43.038,61
214057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)		26.040,81
216000 - Contribui+o de Interven+o do Dom+nio Econ+mico - CIDE		-3.562,28
227000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Outros (n-o relacionados - educa+o/sa+de/assist+ncia socia		312.161,65
231009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 30/03/2021

VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-788.775,60	-554.067,76
103000 - Contribui+o para o RPPS (patronal servidores e compensa+o financeira)	20.472.825,71	2.978.527,84
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.500,92	1.195,17
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	334.830,51	62.778,15
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	24.191,12	134.691,81
114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	2.663,34	1.392,80
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	-138.333,51	36.344,76
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	17.187,06	22.023,14
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	62.249,03	21.066,85
114057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)	22.305,15	52.802,41
114336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	61.509,26	
118000 - Transfer+ncias do FUNDEB (aplic. remun. aperfei+. profis. Magist+rio efetivos Educa+o B+sica)	299.727,89	27.805,69
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-3.489,07	-11.545,18
123000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Outros (n-o relacionados - educa+o/sa+de/assist+ncia social)	630.469,58	-102.968,91
124000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		117.946,26
125000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Sa+de	200.088,12	
129000 - Transfer+ncia de Recursos do Fundo Nacional de Assist+ncia Social - FNAS	271.560,31	102.614,05
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-116,44	-5.316,17
129336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	31.500,00	
155336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	753.464,00	
165072 - Recursos Minerais	197.886,25	
170074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP	127.058,46	191.030,57
181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	678.545,65	145.046,98
181503 - Recursos provenientes do Fundo Estadual de Investimento Social - FIS		-412,81
182000 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto n+ 13.111. 26/01/2011	360.027,06	140.905,25
189074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP		458.755,27
190024 - Operacoes de Credito Internas - Outros Programas		848.500,00
200000 - Recursos Ordin+rios	24,79	-175.266,90
203000 - Contribui+o para o RPPS (patronal servidores e compensa+o financeira)		14.611.037,56
214015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		80,76
215053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	8.108,01	-43.921,84
222000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Assist+ncia Social		1.000,00
223000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Outros (n-o relacionados - educa+o/sa+de/assist+ncia social)		-60.917,98



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	28.134.115,73	17.886.929,16
--------------	----------------------	----------------------

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO
Dezembro/2020

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							34.920.640,23		34.920.640,23
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							8.522.301,13		8.522.301,13
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							43.442.941,36		43.442.941,36

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.206.889,04	60.196.197,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.134.730,54	3.972.206,70
IMPOSTOS	3.122.989,96	3.953.231,35
TAXAS	11.740,58	18.975,35
CONTRIBUIÇÕES	2.895.636,42	3.052.137,76
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.869.905,51	3.011.532,45
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	25.730,91	40.605,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.906.109,60	1.752.310,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.420,74	10.589,05
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		201,87
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.900.688,86	1.741.519,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.083.744,54	49.402.251,02
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.066.797,14	8.671.985,15
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	46.900.689,10	40.320.089,65
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	116.258,30	410.176,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		114.952,56
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		114.952,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.186.667,94	1.902.339,20
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	2.186.667,94	1.053.839,20
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		848.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.684.587,91	58.841.417,36
PESSOAL E ENCARGOS	21.077.387,65	21.042.885,38
REMUNERACAO A PESSOAL	18.402.732,36	18.006.431,35
ENCARGOS PATRONAIS	2.608.248,19	3.015.966,31
BENEFICIOS A PESSOAL	66.407,10	20.487,72
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.772.077,79	1.574.241,25
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.591.683,56	1.387.534,61
PENSOES	180.394,23	186.706,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.316.216,49	15.085.140,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.026.748,90	6.368.831,47
SERVICOS	7.289.467,59	8.716.308,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	75.558,17	31.773,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.187,17	31.773,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.371,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.897.516,28	16.316.670,65
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.065.856,38	8.673.685,15
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.814.189,93	6.259.865,24
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	943.000,00	1.284.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	74.469,97	99.120,26
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		1.410.383,04
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.990,00
PERDAS COM ALIENACAO		1.407.393,04
TRIBUTARIAS	411.463,00	
CONTRIBUICOES	411.463,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.134.368,53	3.380.322,83
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	5.832.542,58	3.380.322,83
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	301.825,95	
Resultado Patrimonial do Período	8.522.301,13	1.354.780,22



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.708.391,79	3.271.325,47
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	131.763,01	167.006,79
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		848.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		215.880,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.060.011,55	3.877.626,82
Receita de Contribuições	2.895.636,42	3.052.137,76
Remuneração das Disponibilidades	1.900.688,86	1.741.519,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	116.258,30	419.270,70
Transferências correntes recebidas	50.153.296,31	42.732.209,56
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.620.996,82	5.591.000,44

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	36.705.176,75	37.559.224,77
Transferências concedidas	10.065.856,38	8.913.685,15
Outros desembolsos operacionais	6.294.558,89	6.150.842,30

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

10.681.296,24 4.790.012,48

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens		215.880,00
-------------------	--	------------

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	1.732.859,96	3.429.282,33
-----------------------------------	--------------	--------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)

-1.732.859,96 -3.213.402,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito		848.500,00
----------------------	--	------------

Desembolsos



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2020

Outros desembolsos de financiamentos	131.763,01	167.006,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-131.763,01	681.493,21
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	8.816.673,27	2.258.103,36
Caixa e Equivalente de caixa inicial	20.733.803,73	18.475.700,37
Caixa e Equivalente de caixa final	29.550.477,00	20.733.803,73

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
da União	15.443.630,03	13.222.239,16
de Estados e Distrito Federal	22.998.649,67	19.299.282,04
Intragovernamentais	10.066.797,14	8.671.985,15
Outras transferências recebidas	1.644.219,47	1.538.703,21
Total das Transferências Recebidas	50.153.296,31	42.732.209,56
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	10.065.856,38	8.673.685,15
Outras transferências concedidas		240.000,00
Total das Transferências Concedidas	10.065.856,38	8.913.685,15

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	2.053.715,04	2.052.918,82
Essencial à Justiça	595.504,94	641.283,21
Administração	15.268.305,36	18.241.580,10
Assistência Social	1.955.424,34	2.344.445,74
Previdência Social	1.861.333,89	1.680.550,83
Saúde	8.888.390,09	8.196.647,13
Trabalho	411.463,00	361.360,04



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2020

Educação	4.739.068,94	3.551.564,84
Cultura		6.180,00
Urbanismo	6.375,00	18.695,00
Gestão Ambiental	350.878,92	228.708,81
Energia	14.859,20	15.995,88
Transporte	559.858,03	219.294,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>36.705.176,75</u>	<u>37.559.224,77</u>

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES		200.153,64	197.621,75	162.201,53	2.106,89	35.845,22
Pessoal e Encargos Sociais		57.799,45	57.799,45	57.799,45		
Outras Despesas Correntes		142.354,19	139.822,30	104.402,08	2.106,89	35.845,22
DESPESES DE CAPITAL		35.005,00	35.005,00	35.005,00		
Investimentos		35.005,00	35.005,00	35.005,00		
TOTAL		235.158,64	232.626,75	197.206,53	2.106,89	35.845,22

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)			
DESPESES CORRENTES	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60
Pessoal e Encargos Sociais	168,33	66.128,80	66.168,33		128,80
Outras Despesas Correntes		387.993,60	343.376,80		44.616,80
TOTAL	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.846.563,65	2.224.071,87	Despesa Orçamentária	9.375.518,84	9.127.915,39
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	12.588,35		Ordinária	7.705.914,89	
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	1.171.192,50	1.089.337,50	Assistência social	914.788,99	1.230.177,24
Saúde	2.662.782,80	1.134.734,37	Saúde	754.814,96	7.897.738,15
Transferências Financeiras Recebidas	6.351.694,06	5.692.486,70	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	6.351.694,06	5.692.486,70	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.473.826,17	2.014.647,87	Despesas Extra-Orçamentárias	2.027.383,98	1.635.186,87
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.000.262,60	235.158,64	Não processados pagos no período	197.206,53	93.827,76
Processados inscritos no período	88,47	454.122,40	Processados pagos no período	409.545,13	245.779,32
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.472.534,34	1.311.241,09	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.419.691,56	1.281.454,05
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	940,76	14.125,74	Outras movimentações extra-orçamentárias	940,76	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	668.475,21	1.500.371,03	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.937.656,27	668.475,21
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	668.475,21	1.500.371,03	Bancos conta movimento	1.937.656,27	668.475,21
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	13.340.559,09	11.431.577,47	TOTAL	13.340.559,09	11.431.577,47

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.062.656,27	668.475,21	PASSIVO CIRCULANTE	246.764,49	567.958,15
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.937.656,27	668.475,21	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128,80	406.297,13
115 - ESTOQUES	125.000,00		2111 - PESSOAL A PAGAR		168,33
			2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	128,80	66.128,80
			2113 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		340.000,00
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.125,49	47.993,60
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	166.510,20	113.667,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.456.295,80	5.362.766,46	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	5.456.295,80	5.362.766,46	TOTAL DO PASSIVO	246.764,49	567.958,15
1231 - BENS MOVEIS	3.044.600,69	2.951.071,35			
1232 - BENS IMOVEIS	2.411.695,11	2.411.695,11			
TOTAL	7.518.952,07	6.031.241,67	TOTAL	7.518.952,07	6.031.241,67
ATIVO FINANCEIRO	1.937.656,27	668.475,21	PASSIVO FINANCEIRO	1.247.452,09	803.116,79
ATIVO PERMANENTE	5.581.295,80	5.362.766,46	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				6.271.499,98	5.228.124,88



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

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	-1.537.883,21	
TOTAL			TOTAL	-1.537.883,21	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
202000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sa+de	40,02	76.033,15
214008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		43.038,61
214057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)		26.040,81
231009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		1.000,00
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-813.854,90	-554.067,76
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.500,92	1.195,17
114008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	334.830,51	62.778,15
114009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	24.191,12	134.691,81
114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	2.663,34	1.392,80
114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	-138.333,51	36.344,76
114013 - Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	17.187,06	22.023,14
114014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	62.249,03	21.066,85
114057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	22.305,15	52.802,41
114336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	61.509,26	
125000 - Transferência de Convênios - Estado/Sa+de	200.088,12	
155336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	753.464,00	
181000 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	213.045,64	-82.823,44
200000 - Recursos Ordinários	24,59	23.765,33
214015 - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		80,76



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	760.910,35	-134.637,45
--------------	-------------------	--------------------

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - 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)	35.481.819,00	35.481.819,00	36.991.667,53	104,25	1.509.848,53
RECEITAS CORRENTES	35.043.128,00	35.043.128,00	36.379.894,90	103,81	1.336.766,90
Receitas Tributárias	4.073.850,00	4.073.850,00	3.060.011,55	75,11	-1.013.838,45
Impostos	4.029.486,00	4.029.486,00	3.048.315,37	75,65	-981.170,63
Taxas	41.864,00	41.864,00	11.696,18	27,93	-30.167,82
Contribuições de Melhoria	2.500,00	2.500,00			-2.500,00
Receitas de Contribuições	74.829,00	74.829,00	25.730,91	34,38	-49.098,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.829,00	74.829,00	25.730,91	34,38	-49.098,09
Receita Patrimonial	157.513,00	157.513,00	14.926,71	9,47	-142.586,29
Valores Mobiliários	157.513,00	157.513,00	14.926,71	9,47	-142.586,29
Transferências Correntes	30.308.876,00	30.308.876,00	33.169.697,43	109,43	2.860.821,43
Outras Receitas Correntes	428.060,00	428.060,00	109.528,30	25,58	-318.531,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	418.640,00	418.640,00	109.528,30	26,16	-309.111,70
Demais Receitas Correntes	9.420,00	9.420,00			-9.420,00
RECEITAS DE CAPITAL	438.691,00	438.691,00	611.772,63	139,45	173.081,63
Alienação de Bens	97.500,00	97.500,00			-97.500,00
Alienação de Bens Móveis	97.500,00	97.500,00			-97.500,00
Transferências de Capital	341.191,00	341.191,00	611.772,63	179,30	270.581,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	35.534.149,00	35.534.149,00	36.991.667,53	104,10	1.457.518,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	35.534.149,00	35.534.149,00	36.991.667,53	104,10	1.457.518,53
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.534.149,00	35.534.149,00	36.991.667,53	104,10	1.457.518,53



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - 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)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
Receitas de Contribuições	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
Contribuições Sociais	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
TOTAL (V) = (III + IV)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							5.463.283,52		5.463.283,52
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							1.808.904,06		1.808.904,06
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							7.272.187,58		7.272.187,58

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.198.257,71	7.936.039,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.946,47	24.199,94
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.946,47	24.199,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.192.311,24	7.892.358,63
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.351.694,06	5.692.486,70
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.833.887,18	2.199.871,93
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	6.730,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		19.480,51
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		19.480,51



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.389.353,65	8.644.990,21
PESSOAL E ENCARGOS	5.370.087,22	5.005.442,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.746.108,41	4.376.920,32
ENCARGOS PATRONAIS	623.978,81	628.521,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.076.266,43	2.355.547,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	929.986,02	1.235.234,65
SERVICIOS	1.146.280,41	1.120.313,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	943.000,00	1.284.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	943.000,00	1.284.000,00
Resultado Patrimonial do Período	1.808.904,06	-708.951,13



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	93.529,34	341.594,30

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	5.946,47	24.199,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.730,00	
Transferências correntes recebidas	10.185.581,24	7.892.358,63
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.473.475,10	1.325.366,83
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	8.888.390,09	8.196.647,13
Transferências concedidas		240.000,00
Outros desembolsos operacionais	1.420.632,32	1.295.579,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.362.710,40</u>	<u>-490.301,52</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	93.529,34	341.594,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-93.529,34</u>	<u>-341.594,30</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.269.181,06	-831.895,82
Caixa e Equivalente de caixa final	668.475,21	1.500.371,03
	1.937.656,27	668.475,21

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
da União	2.162.694,68	1.110.534,43
de Estados e Distrito Federal	1.671.192,50	1.089.337,50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
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

Intragovernamentais

6.351.694,06

5.692.486,70

Total das Transferências Recebidas

10.185.581,24

7.892.358,63



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Transferências concedidas	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Outras transferências concedidas		240.000,00
Total das Transferências Concedidas		240.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saúde	8.888.390,09	8.196.647,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.888.390,09	8.196.647,13

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
DESPESAS CORRENTES	8.370.000,00	8.599.219,01	8.592.994,50	8.316.731,90	8.316.643,43	99,92	6.224,51
Pessoal e Encargos Sociais	4.900.000,00	5.522.477,60	5.522.377,90	5.312.287,77	5.312.287,77	99,99	99,70
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.076.741,41	3.070.616,60	3.004.444,13	3.004.355,66	99,80	6.124,81
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	100,00	
Investimentos	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	100,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
SUPERÁVIT (XIV)			822.738,87				-822.738,87
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.070.000,00	9.381.743,35	10.198.257,71	8.375.256,24	8.375.167,77	108,70	-816.514,36

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORCELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

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)	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	122,50	706.761,65
RECEITAS CORRENTES	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	122,50	706.761,65
Receita Patrimonial	52.327,00	52.327,00	5.946,47	11,36	-46.380,53
Valores Mobiliários	52.327,00	52.327,00	5.946,47	11,36	-46.380,53
Transferências Correntes	3.087.475,00	3.087.475,00	3.833.887,18	124,17	746.412,18
Outras Receitas Correntes			6.730,00		6.730,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.730,00		6.730,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.351.694,06	111,43	651.694,06
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.839.802,00	8.839.802,00	10.198.257,71	115,36	1.358.455,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.839.802,00	8.839.802,00	10.198.257,71	115,36	1.358.455,71
DÉFICIT (VII)	230.198,00	541.941,35			-541.941,35
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.070.000,00	9.381.743,35	10.198.257,71	108,70	816.514,36



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(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

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
DESPESAS CORRENTES	8.370.000,00	8.599.219,01	8.592.994,50	8.316.731,90	8.316.643,43	99,92	6.224,51
Pessoal e Encargos Sociais	4.900.000,00	5.522.477,60	5.522.377,90	5.312.287,77	5.312.287,77	99,99	99,70
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.076.741,41	3.070.616,60	3.004.444,13	3.004.355,66	99,80	6.124,81
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	100,00	
Investimentos	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	100,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
SUPERÁVIT (XIV)			822.738,87				-822.738,87
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.070.000,00	9.381.743,35	10.198.257,71	8.375.256,24	8.375.167,77	108,70	-816.514,36

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORCELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

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)	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	122,50	706.761,65
RECEITAS CORRENTES	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	122,50	706.761,65
Receita Patrimonial	52.327,00	52.327,00	5.946,47	11,36	-46.380,53
Valores Mobiliários	52.327,00	52.327,00	5.946,47	11,36	-46.380,53
Transferências Correntes	3.087.475,00	3.087.475,00	3.833.887,18	124,17	746.412,18
Outras Receitas Correntes			6.730,00		6.730,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.730,00		6.730,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.351.694,06	111,43	651.694,06
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.839.802,00	8.839.802,00	10.198.257,71	115,36	1.358.455,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.839.802,00	8.839.802,00	10.198.257,71	115,36	1.358.455,71
DÉFICIT (VII)	230.198,00	541.941,35			-541.941,35
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.070.000,00	9.381.743,35	10.198.257,71	108,70	816.514,36



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(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

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES		200.153,64	197.621,75	162.201,53	2.106,89	35.845,22
Pessoal e Encargos Sociais		57.799,45	57.799,45	57.799,45		
Outras Despesas Correntes		142.354,19	139.822,30	104.402,08	2.106,89	35.845,22
DESPESES DE CAPITAL		35.005,00	35.005,00	35.005,00		
Investimentos		35.005,00	35.005,00	35.005,00		
TOTAL		235.158,64	232.626,75	197.206,53	2.106,89	35.845,22

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)			
DESPESES CORRENTES	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60
Pessoal e Encargos Sociais	168,33	66.128,80	66.168,33		128,80
Outras Despesas Correntes		387.993,60	343.376,80		44.616,80
TOTAL	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.846.563,65	2.224.071,87	Despesa Orçamentária	9.375.518,84	9.127.915,39
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	12.588,35		Ordinária	7.705.914,89	
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	1.171.192,50	1.089.337,50	Assistência social	914.788,99	1.230.177,24
Saúde	2.662.782,80	1.134.734,37	Saúde	754.814,96	7.897.738,15
Transferências Financeiras Recebidas	6.351.694,06	5.692.486,70	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	6.351.694,06	5.692.486,70	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.473.826,17	2.014.647,87	Despesas Extra-Orçamentárias	2.027.383,98	1.635.186,87
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.000.262,60	235.158,64	Não processados pagos no período	197.206,53	93.827,76
Processados inscritos no período	88,47	454.122,40	Processados pagos no período	409.545,13	245.779,32
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.472.534,34	1.311.241,09	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.419.691,56	1.281.454,05
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	940,76	14.125,74	Outras movimentações extra-orçamentárias	940,76	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	668.475,21	1.500.371,03	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.937.656,27	668.475,21
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	668.475,21	1.500.371,03	Bancos conta movimento	1.937.656,27	668.475,21
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	13.340.559,09	11.431.577,47	TOTAL	13.340.559,09	11.431.577,47

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.062.656,27	668.475,21	PASSIVO CIRCULANTE	246.764,49	567.958,15
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.937.656,27	668.475,21	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128,80	406.297,13
115 - ESTOQUES	125.000,00		2111 - PESSOAL A PAGAR		168,33
			2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	128,80	66.128,80
			2113 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		340.000,00
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.125,49	47.993,60
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	166.510,20	113.667,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.456.295,80	5.362.766,46	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	5.456.295,80	5.362.766,46	TOTAL DO PASSIVO	246.764,49	567.958,15
1231 - BENS MOVEIS	3.044.600,69	2.951.071,35	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	2.411.695,11	2.411.695,11	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.272.187,58	5.463.283,52
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.808.904,06	-708.951,13
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.463.283,52	6.172.234,65
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.272.187,58	5.463.283,52
TOTAL	7.518.952,07	6.031.241,67	TOTAL	7.518.952,07	6.031.241,67
ATIVO FINANCEIRO	1.937.656,27	668.475,21	PASSIVO FINANCEIRO	1.247.452,09	803.116,79
ATIVO PERMANENTE	5.581.295,80	5.362.766,46	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				6.271.499,98	5.228.124,88



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

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	-1.537.883,21	
TOTAL			TOTAL	-1.537.883,21	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
202000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sa+de	40,02	76.033,15
214008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		43.038,61
214057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)		26.040,81
231009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		1.000,00
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-813.854,90	-554.067,76
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.500,92	1.195,17
114008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	334.830,51	62.778,15
114009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	24.191,12	134.691,81
114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	2.663,34	1.392,80
114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	-138.333,51	36.344,76
114013 - Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	17.187,06	22.023,14
114014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	62.249,03	21.066,85
114057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	22.305,15	52.802,41
114336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	61.509,26	
125000 - Transferência de Convênios - Estado/Sa+de	200.088,12	
155336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	753.464,00	
181000 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	213.045,64	-82.823,44
200000 - Recursos Ordinários	24,59	23.765,33
214015 - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		80,76



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	760.910,35	-134.637,45
--------------	-------------------	--------------------

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.091,85	873.199,35	813.652,03	811.931,04	59.269,64	6.090,52
Pessoal e Encargos Sociais	4.077,95	175.357,50	175.357,50	175.357,50		4.077,95
Outras Despesas Correntes	13,90	697.841,85	638.294,53	636.573,54	59.269,64	2.012,57
DESPESAS DE CAPITAL		561.083,37	509.539,37	474.208,37	51.544,00	35.331,00
Investimentos		561.083,37	509.539,37	474.208,37	51.544,00	35.331,00
TOTAL	4.091,85	1.434.282,72	1.323.191,40	1.286.139,41	110.813,64	41.421,52

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	21.755,67	77.846,54	45.019,94		54.582,27
Pessoal e Encargos Sociais	2.684,17	11.983,04	14.667,21		
Outras Despesas Correntes	19.071,50	65.863,50	30.352,73		54.582,27
DESPESAS DE CAPITAL		24.468,17	24.468,17		
Investimentos		24.468,17	24.468,17		
TOTAL	21.755,67	102.314,71	69.488,11		54.582,27

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							5.463.283,52		5.463.283,52
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							1.808.904,06		1.808.904,06
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							7.272.187,58		7.272.187,58

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.198.257,71	7.936.039,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.946,47	24.199,94
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.946,47	24.199,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.192.311,24	7.892.358,63
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.351.694,06	5.692.486,70
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.833.887,18	2.199.871,93
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	6.730,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		19.480,51
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		19.480,51



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.389.353,65	8.644.990,21
PESSOAL E ENCARGOS	5.370.087,22	5.005.442,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.746.108,41	4.376.920,32
ENCARGOS PATRONAIS	623.978,81	628.521,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.076.266,43	2.355.547,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	929.986,02	1.235.234,65
SERVICIOS	1.146.280,41	1.120.313,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	943.000,00	1.284.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	943.000,00	1.284.000,00
Resultado Patrimonial do Período	1.808.904,06	-708.951,13



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	93.529,34	341.594,30

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	5.946,47	24.199,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.730,00	
Transferências correntes recebidas	10.185.581,24	7.892.358,63
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.473.475,10	1.325.366,83
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	8.888.390,09	8.196.647,13
Transferências concedidas		240.000,00
Outros desembolsos operacionais	1.420.632,32	1.295.579,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.362.710,40</u>	<u>-490.301,52</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	93.529,34	341.594,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-93.529,34</u>	<u>-341.594,30</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.269.181,06	-831.895,82
Caixa e Equivalente de caixa final	668.475,21	1.500.371,03
	1.937.656,27	668.475,21

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
da União	2.162.694,68	1.110.534,43
de Estados e Distrito Federal	1.671.192,50	1.089.337,50



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

Intraorçamentais	6.351.694,06	5.692.486,70
Total das Transferências Recebidas	10.185.581,24	7.892.358,63



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

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Transferências concedidas	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Outras transferências concedidas		240.000,00
Total das Transferências Concedidas		240.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saúde	8.888.390,09	8.196.647,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.888.390,09	8.196.647,13

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	470.000,00	670.000,00	297.494,39	295.779,83	295.779,83	44,40	372.505,61
DESPESAS CORRENTES	390.000,00	459.000,00	206.292,06	204.577,50	204.577,50	44,94	252.707,94
Outras Despesas Correntes	390.000,00	459.000,00	206.292,06	204.577,50	204.577,50	44,94	252.707,94
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	211.000,00	91.202,33	91.202,33	91.202,33	43,22	119.797,67
Investimentos	80.000,00	211.000,00	91.202,33	91.202,33	91.202,33	43,22	119.797,67
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	470.000,00	670.000,00	297.494,39	295.779,83	295.779,83	44,40	372.505,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	470.000,00	670.000,00	297.494,39	295.779,83	295.779,83	44,40	372.505,61
SUPERÁVIT (XIV)	91.890,00		435.944,42				-435.944,42
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	561.890,00	670.000,00	733.438,81	295.779,83	295.779,83	109,46	-63.438,81

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

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)	367.036,00	367.036,00	482.438,81	131,44	115.402,81
RECEITAS CORRENTES	367.036,00	367.036,00	482.438,81	131,44	115.402,81
Receita Patrimonial	5.233,00	5.233,00	1.819,81	34,77	-3.413,19
Valores Mobiliários	5.233,00	5.233,00	1.819,81	34,77	-3.413,19
Transferências Correntes	361.803,00	361.803,00	480.619,00	132,83	118.816,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	194.854,00	194.854,00	251.000,00	128,81	56.146,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	561.890,00	561.890,00	733.438,81	130,53	171.548,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	561.890,00	561.890,00	733.438,81	130,53	171.548,81
DÉFICIT (VII)		108.110,00			-108.110,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	561.890,00	670.000,00	733.438,81	109,46	63.438,81



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

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

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

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		14.323,80	14.323,80	14.323,80		
Outras Despesas Correntes		14.323,80	14.323,80	14.323,80		
TOTAL		14.323,80	14.323,80	14.323,80		

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		4.393,26	3.600,00		793,26
Outras Despesas Correntes		4.393,26	3.600,00		793,26
TOTAL		4.393,26	3.600,00		793,26

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	482.438,81	337.431,52	Despesa Orçamentária	297.494,39	507.408,63
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	2.005,42	36.154,24	Ordinária		102.976,79
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	480.433,39	301.277,28	Assistência social	297.494,39	404.431,84
Transferências Financeiras Recebidas	251.000,00	260.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	251.000,00	260.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.324,66	19.366,32	Despesas Extra-Orçamentárias	18.339,30	2.405,07
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.714,56	14.323,80	Não processados pagos no período	14.323,80	
Processados inscritos no período		4.393,26	Processados pagos no período	3.600,00	1.800,00
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	610,10	649,26	Outras movimentações extra-orçamentárias	415,50	605,07
<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	280.690,44	173.706,30	Saldo em espécie do exercício seguinte	700.620,22	280.690,44
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	280.690,44	173.706,30	Bancos conta movimento	700.620,22	280.690,44
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	1.016.453,91	790.504,14	TOTAL	1.016.453,91	790.504,14

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	716.120,22	280.690,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.032,05	4.437,45
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	700.620,22	280.690,44	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	793,26	4.393,26
115 - ESTOQUES	15.500,00		218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	238,79	44,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	456.483,95	365.281,62	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	456.483,95	365.281,62	TOTAL DO PASSIVO	1.032,05	4.437,45
1231 - BENS MOVEIS	382.079,73	343.695,43	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	74.404,22	21.586,19	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TOTAL	1.172.604,17	645.972,06	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.171.572,12	641.534,61
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	530.037,51	200.253,54
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.534,61	441.281,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.171.572,12	641.534,61
			TOTAL	1.172.604,17	645.972,06
ATIVO FINANCEIRO	700.620,22	280.690,44	PASSIVO FINANCEIRO	2.746,61	18.761,25
ATIVO PERMANENTE	471.983,95	365.281,62	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.169.857,56	627.210,81

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	-639.471,02	
TOTAL			TOTAL	-639.471,02	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	5.895,09	-6.780,90
129056 - Bolsa Familia	29.007,39	29.496,96
VINCULADA		
129000 - Transfer+ncia de Recursos do Fundo Nacional de Assist+ncia Social - FNAS	271.560,31	102.614,05
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-116,44	-5.316,17
129336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	31.500,00	
182000 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto n+ 13.111. 26/01/2011	360.027,06	140.905,25
200000 - Recursos Ordin+rios	0,20	10,00
222000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Assist+ncia Social		1.000,00
TOTAL	697.873,61	261.929,19

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							641.534,61		641.534,61
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							530.037,51		530.037,51
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							1.171.572,12		1.171.572,12

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	733.438,81	597.541,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.819,81	4.207,88
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.819,81	4.207,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	731.619,00	593.223,64
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	251.000,00	260.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	480.619,00	333.223,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		110,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		110,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	203.401,30	397.287,98
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	203.401,30	397.287,98
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.228,31	249.173,16
SERVICOS	101.172,99	148.114,82
Resultado Patrimonial do Período	530.037,51	200.253,54



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	91.202,33	95.796,85

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	36.991.667,53	35.172.131,37	Despesa Orçamentária	22.812.475,42	26.273.790,29
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	42.545.415,79	35.310.471,71	Ordinária	22.217.217,20	25.803.251,81
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	266.712,84	234.191,66	Educação	136.242,75	120.084,09
Outras áreas	993.728,83	1.067.327,87	Outras áreas	459.015,47	350.454,39
Saúde		4.820.005,37	Saúde		
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	6.814.189,93	6.259.865,24			
Transferências Financeiras Recebidas	442.944,04	9.099,87	Transferências Financeiras Concedidas	9.622.912,34	8.662.885,28
Transferências Financeiras Recebidas	442.944,04	9.099,87	Transferências Financeiras Concedidas	9.622.912,34	8.662.885,28
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.952.165,23	4.769.314,23	Despesas Extra-Orçamentárias	4.652.269,86	4.981.986,19
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	604.672,19	1.434.282,72	Não processados pagos no período	1.286.139,41	932.844,62
Processados inscritos no período	105.600,00	102.314,71	Processados pagos no período	69.488,11	223.360,82
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.238.267,47	3.093.856,80	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.282.465,64	3.686.920,75
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.625,57	138.860,00	Outras movimentações extra-orçamentárias	14.176,70	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	1.904.421,99	1.872.538,28	Saldo em espécie do exercício seguinte	6.203.541,17	1.904.421,99
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.904.421,99	1.872.538,28	Bancos conta movimento	6.203.541,17	1.904.421,99
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	43.291.198,79	41.823.083,75	TOTAL	43.291.198,79	41.823.083,75

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	1.819,81	4.207,88
Transferências correntes recebidas	731.619,00	593.223,64
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	610,10	649,26

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	222.501,30	394.694,72
Outros desembolsos operacionais	415,50	605,07

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 511.132,11 202.780,99

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	91.202,33	95.796,85
-----------------------------------	-----------	-----------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -91.202,33 -95.796,85

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

	419.929,78	106.984,14
Caixa e Equivalente de caixa inicial	280.690,44	173.706,30
Caixa e Equivalente de caixa final	700.620,22	280.690,44

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
da União	237.081,50	189.776,81
de Estados e Distrito Federal	243.537,50	143.446,83
Intragovernamentais	251.000,00	260.000,00
Total das Transferências Recebidas	731.619,00	593.223,64



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
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

04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	222.501,30	394.694,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	222.501,30	394.694,72

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

05 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	365.000,00	365.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	13,84	314.467,99
DESPESAS CORRENTES	315.000,00	323.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	15,64	272.467,99
Outras Despesas Correntes	315.000,00	323.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	15,64	272.467,99
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	42.000,00					42.000,00
Investimentos	50.000,00	42.000,00					42.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	365.000,00	365.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	13,84	314.467,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	365.000,00	365.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	13,84	314.467,99
SUPERÁVIT (XIV)	1.310,00	1.310,00	238.042,40			171,17	-236.732,40
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	50.532,01	50.532,01	78,77	77.735,59

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

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)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
RECEITAS CORRENTES	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
Receita Patrimonial	10.466,00	10.466,00	2.282,91	21,81	-8.183,09
Valores Mobiliários	10.466,00	10.466,00	2.282,91	21,81	-8.183,09
Transferências Correntes	355.844,00	355.844,00	286.291,50	80,45	-69.552,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

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

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

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:

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	288.574,41	273.206,10	Despesa Orçamentária	50.532,01	313.793,01
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	288.574,41	273.206,10	Assistência social	50.532,01	313.793,01
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	250,80	1.356,11	Despesas Extra-Orçamentárias	41,80	15.644,95
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		13.876,03
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	250,80	1.356,11	Outras movimentações extra-orçamentárias	41,80	1.768,92
<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	227.457,61	281.920,55	Saldo em espécie do exercício seguinte	465.709,01	227.457,61
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	227.457,61	281.920,55	Bancos conta movimento	465.709,01	227.457,61
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	516.282,82	556.482,76	TOTAL	516.282,82	556.895,57



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	465.709,01	227.457,61	PASSIVO CIRCULANTE	209,00	
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.709,01	227.457,61	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	209,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.377.702,03	3.377.702,03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	3.377.702,03	3.377.702,03	TOTAL DO PASSIVO	209,00	
1231 - BENS MOVEIS	595.891,78	595.891,78	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	2.781.810,25	2.781.810,25	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.843.202,04	3.605.159,64
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	238.042,40	23.057,13
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.605.159,64	3.582.102,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.843.202,04	3.605.159,64
TOTAL	3.843.411,04	3.605.159,64	TOTAL	3.843.411,04	3.605.159,64
ATIVO FINANCEIRO	465.709,01	227.457,61	PASSIVO FINANCEIRO	209,00	
ATIVO PERMANENTE	3.377.702,03	3.377.702,03	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				3.843.202,04	3.605.159,64

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	-4.075,00	
TOTAL			TOTAL	-4.075,00	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
VINCULADA		
181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	465.500,01	227.870,42
181503 - Recursos provenientes do Fundo Estadual de Investimento Social - FIS		-412,81
TOTAL	465.500,01	227.457,61

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

05 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							3.605.159,64		3.605.159,64
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							238.042,40		238.042,40
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							3.843.202,04		3.843.202,04

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288.574,41	315.097,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.282,91	6.874,11
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.282,91	6.874,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	286.291,50	266.331,99
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	286.291,50	266.331,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		41.891,04
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		41.891,04



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.532,01	292.040,01
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.532,01	292.040,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.495,92
SERVICIOS	50.532,01	270.544,09
Resultado Patrimonial do Período	238.042,40	23.057,13



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		21.753,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	2.282,91	6.874,11
Transferências correntes recebidas	286.291,50	266.331,99
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	250,80	1.768,92

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	50.532,01	292.040,01
Outros desembolsos operacionais	41,80	1.768,92

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 238.251,40 -18.833,91

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante 35.629,03

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -35.629,03

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

238.251,40 -54.462,94

Caixa e Equivalente de caixa inicial 227.457,61 281.920,55

Caixa e Equivalente de caixa final 465.709,01 227.457,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

de Estados e Distrito Federal Exercício Atual Exercício Anterior

286.291,50 266.331,99

Total das Transferências Recebidas 286.291,50 266.331,99

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício Atual Exercício Anterior



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Assistência Social	50.532,01	292.040,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.532,01	292.040,01

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

06 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	157.000,00	157.000,00	148.363,22	142.904,23	142.904,23	94,49	8.636,78
DESPESAS CORRENTES	154.000,00	155.176,59	148.363,22	142.904,23	142.904,23	95,60	6.813,37
Pessoal e Encargos Sociais	149.000,00	150.176,59	148.095,62	142.636,63	142.636,63	98,61	2.080,97
Outras Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	267,60	267,60	267,60	5,35	4.732,40
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	1.823,41					1.823,41
Investimentos	3.000,00	1.823,41					1.823,41
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	157.000,00	157.000,00	148.363,22	142.904,23	142.904,23	94,49	8.636,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	157.000,00	157.000,00	148.363,22	142.904,23	142.904,23	94,49	8.636,78
SUPERÁVIT (XIV)			2.148,56				-2.148,56
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	157.000,00	157.000,00	150.511,78	142.904,23	142.904,23	95,86	6.488,22

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.255.176,33	1.940.790,02	PASSIVO CIRCULANTE	1.306.422,02	1.573.504,32
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.203.541,17	1.904.421,99	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.667,21
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	41.084,03	36.368,03	2111 - PESSOAL A PAGAR		12.018,34
1122 - CLIENTES	36.368,03	36.368,03	2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		2.648,87
1125 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.716,00		212 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	59.960,92	31.773,75
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.551,13		213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	912.164,79	1.148.568,88
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	334.296,31	378.494,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.141.361,07	24.523.326,22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.019.157,00	4.103.549,01
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.965.984,49	1.890.560,76	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.019.157,00	4.103.549,01
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.965.984,49	1.890.560,76	2214 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.019.157,00	4.103.549,01
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.965.984,49	1.890.560,76	TOTAL DO PASSIVO	5.325.579,02	5.677.053,33
123 - IMOBILIZADO	24.175.376,58	22.632.765,46	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1231 - BENS MOVEIS	8.962.853,83	8.227.517,72	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1232 - BENS IMOVEIS	15.212.522,75	14.405.247,74	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	27.070.958,38	20.787.062,91
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.283.895,47	1.062.977,58
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.787.062,91	19.724.085,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.070.958,38	20.787.062,91
TOTAL	32.396.537,40	26.464.116,24	TOTAL	32.396.537,40	26.464.116,24
ATIVO FINANCEIRO	6.214.092,30	1.904.421,99	PASSIVO FINANCEIRO	1.140.572,29	1.940.939,43
ATIVO PERMANENTE	26.182.445,10	24.559.694,25	PASSIVO PERMANENTE	4.794.048,45	5.174.488,47
SALDO PATRIMONIAL				26.461.916,66	19.348.688,34



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

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	6.660.927,27	6.557.225,41
TOTAL			TOTAL	6.660.927,27	6.557.225,41

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	4.918.625,57	-209.147,38
100032 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas	71.035,93	
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.239.621,36	-1.839.005,43
115049 - Transferencia do Salario Educacao	158.482,74	103.988,82
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	51.040,70	5.643,70
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	64.641,46	13.816,78
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	415,02	11.661,31
116000 - Contribui+o de Intervent+o do Dom+nio Econ-mico - CIDE	34.856,24	18.973,10
117000 - Contribui+o para Custeio dos Servi+os de Ilumina+o P+blica - COSIP	26.342,37	611,46
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	327.516,03	338.959,69
216000 - Contribui+o de Intervent+o do Dom+nio Econ-mico - CIDE		-3.562,28
227000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Outros (n-o relacionados - educa+-o/sa+de/assist+ncia socia		312.161,65
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.079,30	
123000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Outros (n-o relacionados - educa+-o/sa+de/assist+ncia social	630.469,58	-102.968,91
124000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		117.946,26
165072 - Recursos Minerais	197.886,25	
170074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP	127.058,46	191.030,57
189074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP		458.755,27
190024 - Operacoes de Credito Internas - Outros Programas		848.500,00
200000 - Recursos Ordin+rios		-199.042,23
215053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	8.108,01	-43.921,84
223000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Outros (n-o relacionados - educa+-o/sa+de/assist+ncia social		-60.917,98



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	5.401.936,30	-36.517,44
--------------	---------------------	-------------------

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	523,00	523,00	11,78	2,25	-511,22
RECEITAS CORRENTES	523,00	523,00	11,78	2,25	-511,22
Receita Patrimonial	523,00	523,00	11,78	2,25	-511,22
Valores Mobiliários	523,00	523,00	11,78	2,25	-511,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	149.500,00	149.500,00	150.500,00	100,66	1.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	150.023,00	150.023,00	150.511,78	100,32	488,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	150.023,00	150.023,00	150.511,78	100,32	488,78
DÉFICIT (VII)	6.977,00	6.977,00			-6.977,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	157.000,00	157.000,00	150.511,78	95,86	-6.488,22



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(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

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(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		3.373,14	3.373,14	3.373,14		
Pessoal e Encargos Sociais		3.373,14	3.373,14	3.373,14		
TOTAL		3.373,14	3.373,14	3.373,14		

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

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	11,78	9.135,34	Despesa Orçamentária	148.363,22	172.163,81
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	11,78	9.135,34	Ordinária	148.363,22	172.163,81
Transferências Financeiras Recebidas	150.500,00	159.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	150.500,00	159.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	31.463,99	48.912,09	Despesas Extra-Orçamentárias	29.394,94	45.849,56
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	5.458,99	3.373,14	Não processados pagos no período	3.373,14	
Processados inscritos no período			Processados pagos no período	20,40	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	26.005,00	36.444,47	Outras movimentações extra-orçamentárias	26.001,40	36.755,08
<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	2.598,14	3.564,08	Saldo em espécie do exercício seguinte	6.815,75	2.598,14
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.598,14	3.564,08	Bancos conta movimento	6.815,75	2.598,14
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	184.573,91	220.611,51	TOTAL	184.573,91	220.611,51



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLE - FMDCA
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.898,71	2.681,10	PASSIVO CIRCULANTE	3.226,22	3.243,02
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.815,75	2.598,14	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20,40
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	82,96	82,96	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.226,22	3.222,62
1122 - CLIENTES	82,96	82,96			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.870,00	5.870,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	5.870,00	5.870,00	TOTAL DO PASSIVO	3.226,22	3.243,02
1231 - BENS MOVEIS	5.870,00	5.870,00			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.542,49	-3.786,40
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.234,41	-9.749,81
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.308,08	5.963,41
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.542,49	-3.786,40
TOTAL	12.768,71	8.551,10	TOTAL	12.768,71	-543,38
ATIVO FINANCEIRO	6.815,75	2.598,14	PASSIVO FINANCEIRO	8.685,21	6.616,16
ATIVO PERMANENTE	5.952,96	5.952,96	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				4.083,50	1.934,94

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-140,22	-3.997,62



000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

-20,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	-140,22	-4.018,02
--------------	----------------	------------------

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							5.308,08		5.308,08
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							4.234,41		4.234,41
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							9.542,49		9.542,49

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.511,78	159.040,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11,78	40,86
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	11,78	40,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150.500,00	159.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.500,00	159.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.277,37	168.790,67
PESSOAL E ENCARGOS	146.009,77	168.147,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	121.919,03	139.623,82
ENCARGOS PATRONAIS	24.090,74	28.523,27
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	267,60	643,58
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		75,00
SERVICIOS	267,60	568,58
Resultado Patrimonial do Período	4.234,41	-9.749,81

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E
ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	11,78	40,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias		9.094,48
Transferências correntes recebidas	150.500,00	159.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	26.005,00	45.538,95

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	146.297,77	168.790,67
Outros desembolsos operacionais	26.001,40	45.849,56

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 4.217,61 -965,94

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

	4.217,61	-965,94
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.598,14	3.564,08
Caixa e Equivalente de caixa final	6.815,75	2.598,14

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intragovernamentais	150.500,00	159.000,00
Total das Transferências Recebidas	150.500,00	159.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	146.297,77	168.790,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	146.297,77	168.790,67



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

06 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E
ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	313.000,00	415.000,00	361.984,67	360.254,92	360.254,92	87,22	53.015,33
DESPESAS CORRENTES	263.000,00	372.200,00	345.604,67	343.874,92	343.874,92	92,85	26.595,33
Outras Despesas Correntes	263.000,00	372.200,00	345.604,67	343.874,92	343.874,92	92,85	26.595,33
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	42.800,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	38,27	26.420,00
Investimentos	50.000,00	42.800,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	38,27	26.420,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	313.000,00	415.000,00	361.984,67	360.254,92	360.254,92	87,22	53.015,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	313.000,00	415.000,00	361.984,67	360.254,92	360.254,92	87,22	53.015,33
SUPERÁVIT (XIV)			72.081,80				-72.081,80
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	313.000,00	415.000,00	434.066,47	360.254,92	360.254,92	104,59	-19.066,47

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 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)	523,00	523,00	60.066,47	484,98	59.543,47
RECEITAS CORRENTES	523,00	523,00	60.066,47	484,98	59.543,47
Receita Patrimonial	523,00	523,00	54,51	10,42	-468,49
Valores Mobiliários	523,00	523,00	54,51	10,42	-468,49
Transferências Correntes			60.011,96		60.011,96
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	299.500,00	299.500,00	374.000,00	124,87	74.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	300.023,00	300.023,00	434.066,47	144,67	134.043,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	300.023,00	300.023,00	434.066,47	144,67	134.043,47
DÉFICIT (VII)	12.977,00	114.977,00			-114.977,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	313.000,00	415.000,00	434.066,47	104,59	19.066,47



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 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

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

(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		37.799,30	7.004,00		30.795,30
Outras Despesas Correntes		37.799,30	7.004,00		30.795,30
TOTAL		37.799,30	7.004,00		30.795,30

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							20.787.062,91		20.787.062,91
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							6.283.895,47		6.283.895,47
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							27.070.958,38		27.070.958,38

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	60.066,47	53,99	Despesa Orçamentária	361.984,67	266.508,11
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	60.066,47	53,99	Ordinária	361.984,67	266.508,11
Transferências Financeiras Recebidas	374.000,00	231.200,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	374.000,00	231.200,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.729,75	41.723,18	Despesas Extra-Orçamentárias	7.004,00	3.923,88
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.729,75		Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período		37.799,30	Processados pagos no período	7.004,00	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		3.923,88	Outras movimentações extra-orçamentárias		3.923,88
<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	4.688,69	2.143,51	Saldo em espécie do exercício seguinte	71.496,24	4.688,69
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	4.688,69	2.143,51	Bancos conta movimento	71.496,24	4.688,69
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	440.484,91	275.120,68	TOTAL	440.484,91	275.120,68



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	71.496,24	4.688,69	PASSIVO CIRCULANTE	30.795,30	37.799,30
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.496,24	4.688,69	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.795,30	37.799,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.325,40	133.945,40	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	150.325,40	133.945,40	TOTAL DO PASSIVO	30.795,30	37.799,30
1231 - BENS MOVEIS	16.380,00		PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	133.945,40	133.945,40	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	191.026,34	100.834,79
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.191,55	-35.254,12
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.834,79	136.088,91
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	191.026,34	100.834,79
TOTAL	221.821,64	138.634,09	TOTAL	221.821,64	138.634,09
ATIVO FINANCEIRO	71.496,24	4.688,69	PASSIVO FINANCEIRO	32.525,05	37.799,30
ATIVO PERMANENTE	150.325,40	133.945,40	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				189.296,59	100.834,79

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.706,14	
TOTAL			TOTAL	2.706,14	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	38.971,19	-33.110,61
TOTAL	38.971,19	-33.110,61

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							100.834,79		100.834,79
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							90.191,55		90.191,55
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							191.026,34		191.026,34

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	434.066,47	231.253,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÃO 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	54,51	53,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54,51	53,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	434.011,96	231.200,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	374.000,00	231.200,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	60.011,96	
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		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	343.874,92	266.508,11
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
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	343.874,92	266.508,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.265,03	45.695,53
SERVIÇOS	323.609,89	220.812,58
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		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	90.191,55	-35.254,12



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	16.380,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	54,51	53,99
Transferências correntes recebidas	434.011,96	231.200,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.923,88

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	350.878,92	228.708,81
Outros desembolsos operacionais		3.923,88

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 83.187,55 2.545,18

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	16.380,00	
-----------------------------------	-----------	--

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -16.380,00

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

	66.807,55	2.545,18
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.688,69	2.143,51
Caixa e Equivalente de caixa final	71.496,24	4.688,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
de Estados e Distrito Federal	60.011,96	
Intragovernamentais	374.000,00	231.200,00
Total das Transferências Recebidas	434.011,96	231.200,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício Atual Exercício Anterior



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2020

Gestão Ambiental	350.878,92	228.708,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	350.878,92	228.708,81

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.000,00	50.000,00					50.000,00
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	40.000,00					40.000,00
Outras Despesas Correntes	20.000,00	40.000,00					40.000,00
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	50.000,00					50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	30.000,00	50.000,00					50.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	23,00						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	30.023,00	50.000,00					50.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 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)	523,00	523,00			-523,00
RECEITAS CORRENTES	523,00	523,00			-523,00
Receita Patrimonial	523,00	523,00			-523,00
Valores Mobiliários	523,00	523,00			-523,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.500,00	29.500,00			-29.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	30.023,00	30.023,00			-30.023,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	30.023,00	30.023,00			-30.023,00
DÉFICIT (VII)		19.977,00			-19.977,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	30.023,00	50.000,00			-50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 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

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
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
			Ordinária		
Transferências Financeiras Recebidas		6.180,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas		6.180,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários			Despesas Extra-Orçamentárias		
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte		
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL		6.180,00	TOTAL		6.180,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 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 LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	44.471,08	44.471,08	TOTAL DO PASSIVO		
1231 - BENS MOVEIS	35.969,50	35.969,50	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	8.501,58	8.501,58	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	44.471,08	44.471,08
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.471,08	44.471,08
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.471,08	44.471,08
TOTAL	44.471,08	44.471,08	TOTAL	44.471,08	44.471,08
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	44.471,08	44.471,08	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				44.471,08	44.471,08

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.328.941,23	41.384.058,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.134.730,54	3.972.206,70
IMPOSTOS	3.122.989,96	3.953.231,35
TAXAS	11.740,58	18.975,35
CONTRIBUIÇÕES	25.730,91	40.605,31
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	25.730,91	40.605,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.347,45	68.040,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.420,74	10.589,05
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		201,87
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	14.926,71	57.249,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.148.132,33	36.401.234,97
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	442.944,04	9.099,87
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.595.659,99	35.981.958,88
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	109.528,30	410.176,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		53.471,01
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		53.471,01
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 JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.045.045,76	40.321.080,71
PESSOAL E ENCARGOS	12.378.952,40	12.547.303,73
REMUNERACAO A PESSOAL	10.785.837,29	10.652.935,69
ENCARGOS PATRONAIS	1.526.708,01	1.873.880,32
BENEFICIOS A PESSOAL	66.407,10	20.487,72
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.440.143,97	11.411.859,67
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.974.269,54	4.782.566,69
SERVICOS	5.465.874,43	6.629.292,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	75.558,17	31.773,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.187,17	31.773,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.371,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.437.102,27	14.922.750,52
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.622.912,34	8.662.885,28
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.814.189,93	6.259.865,24
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		1.407.393,04
PERDAS COM ALIENACAO		1.407.393,04
TRIBUTARIAS	411.463,00	
CONTRIBUICOES	411.463,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	301.825,95	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	301.825,95	
Resultado Patrimonial do Período	6.283.895,47	1.062.977,58



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.507.280,12	2.660.879,54
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	131.763,01	167.006,79
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		848.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		215.880,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							44.471,08		44.471,08
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício									
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							44.471,08		44.471,08

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 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 Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
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

08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Transferências correntes recebidas		6.180,00
<u>Desembolsos</u>		
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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais		6.180,00
Total das Transferências Recebidas		6.180,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.850.500,00	1.850.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	73,90	482.968,00
DESPESAS CORRENTES	1.830.500,00	1.830.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	74,70	462.968,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.790.500,00	1.790.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	76,37	422.968,00
Outras Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00					40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00					20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	1.850.500,00	1.850.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	73,90	482.968,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.850.500,00	1.850.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	73,90	482.968,00
SUPERÁVIT (XIV)	25.900,00	25.900,00	277.645,45			71,99	-251.745,45
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	1.324.404,33	1.324.404,33	87,67	231.222,55

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

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)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
RECEITAS CORRENTES	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
Receita Patrimonial	4.033,00	4.033,00	957,98	23,75	-3.075,02
Valores Mobiliários	4.033,00	4.033,00	957,98	23,75	-3.075,02
Transferências Correntes	1.872.367,00	1.872.367,00	1.644.219,47	87,81	-228.147,53
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

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

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

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:

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)				
DESPESES CORRENTES		12.803,95	12.803,95	12.803,95		
Pessoal e Encargos Sociais		12.803,95	12.803,95	12.803,95		
TOTAL		12.803,95	12.803,95	12.803,95		

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

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.645.177,45	1.540.000,25	Despesa Orçamentária	1.367.532,00	1.629.711,27
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	1.645.177,45	1.540.000,25	Educação	1.367.532,00	1.629.711,27
Transferências Financeiras Recebidas		98.998,11	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas		98.998,11	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	306.120,84	421.710,54	Despesas Extra-Orçamentárias	257.984,60	426.603,37
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	43.127,67	12.803,95	Não processados pagos no período	12.803,95	
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		355,32
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	262.981,83	369.804,78	Outras movimentações extra-orçamentárias	245.180,65	387.146,24
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	11,34	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	34.813,32	30.419,06	Saldo em espécie do exercício seguinte	360.595,01	34.813,32
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	34.813,32	30.419,06	Bancos conta movimento	360.595,01	34.813,32
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	1.986.111,61	2.091.127,96	TOTAL	1.986.111,61	2.091.127,96



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

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

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	296.238,82	16.260,51
--------------	-------------------	------------------

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

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

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							775.841,08		775.841,08
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							307.969,17		307.969,17
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							1.083.810,25		1.083.810,25

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.645.177,45	1.638.998,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	957,98	1.297,04
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	957,98	1.297,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.644.219,47	1.637.701,32
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		98.998,11
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.644.219,47	1.538.703,21



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337.208,28	1.616.907,32
PESSOAL E ENCARGOS	1.337.208,28	1.616.907,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.166.660,43	1.378.300,18
ENCARGOS PATRONAIS	170.547,85	238.607,14
Resultado Patrimonial do Período	307.969,17	22.091,04

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
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 - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.060.011,55	3.877.626,82
Receita de Contribuições	25.730,91	40.605,31
Remuneração das Disponibilidades	14.926,71	57.249,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	109.528,30	410.176,22
Transferências correntes recebidas	34.224.414,10	29.731.193,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.241.893,04	3.232.716,80

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	21.794.319,45	22.921.431,14
Transferências concedidas	9.622.912,34	8.662.885,28
Outros desembolsos operacionais	3.296.642,34	3.825.780,75

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>5.962.630,48</u>	<u>1.939.470,87</u>
---	---------------------	---------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens		215.880,00
-------------------	--	------------

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	1.531.748,29	2.804.960,37
-----------------------------------	--------------	--------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-1.531.748,29</u>	<u>-2.589.080,37</u>
---	----------------------	----------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito		848.500,00
----------------------	--	------------

Desembolsos



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 - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Outros desembolsos de financiamentos	131.763,01	167.006,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-131.763,01	681.493,21
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	4.299.119,18	31.883,71
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.904.421,99	1.872.538,28
Caixa e Equivalente de caixa final	6.203.541,17	1.904.421,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
da União	13.043.853,85	11.921.927,92
de Estados e Distrito Federal	20.737.616,21	17.800.165,72
Intragovernamentais	442.944,04	9.099,87
Total das Transferências Recebidas	34.224.414,10	29.731.193,51
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	9.622.912,34	8.662.885,28
Total das Transferências Concedidas	9.622.912,34	8.662.885,28

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Essencial à Justiça	595.504,94	641.283,21
Administração	15.268.305,36	18.241.580,10
Assistência Social	1.536.093,26	1.488.920,34
Trabalho	411.463,00	361.360,04
Educação	3.401.860,66	1.934.302,20
Urbanismo	6.375,00	18.695,00
Energia	14.859,20	15.995,88
Transporte	559.858,03	219.294,37



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí

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

21.794.319,45

22.921.431,14



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
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 - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	957,98	1.297,04
Transferências correntes recebidas	1.644.219,47	1.637.701,32
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	262.993,17	408.906,59

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	1.337.208,28	1.617.262,64
Outros desembolsos operacionais	245.180,65	426.248,05

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 325.781,69 4.394,26

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

	325.781,69	4.394,26
Caixa e Equivalente de caixa inicial	34.813,32	30.419,06
Caixa e Equivalente de caixa final	360.595,01	34.813,32

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intragovernamentais		98.998,11
Outras transferências recebidas	1.644.219,47	1.538.703,21
Total das Transferências Recebidas	1.644.219,47	1.637.701,32

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Educação	1.337.208,28	1.617.262,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.337.208,28	1.617.262,64



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

10 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	104.000,00	104.000,00					104.000,00
DESPESAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00					24.000,00
Outras Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00					24.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00					80.000,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00					80.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	104.000,00	104.000,00					104.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	104.000,00	104.000,00					104.000,00
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	104.000,00	104.000,00					104.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER 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)	99.500,00	99.500,00			-99.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	99.500,00	99.500,00			-99.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	99.500,00	99.500,00			-99.500,00
DÉFICIT (VII)	4.500,00	4.500,00			-4.500,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	104.000,00	104.000,00			-104.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício									
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual									

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
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

10 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL -
FMHIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Exercício Atual

Exercício Anterior

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

11 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.135.000,00	3.135.000,00	1.861.333,89	1.861.333,89	1.861.333,89	59,37	1.273.666,11
DESPESAS CORRENTES	2.985.000,00	2.985.000,00	1.861.333,89	1.861.333,89	1.861.333,89	62,35	1.123.666,11
Pessoal e Encargos Sociais	2.735.000,00	2.735.000,00	1.787.364,92	1.787.364,92	1.787.364,92	65,35	947.635,08
Outras Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	73.968,97	73.968,97	73.968,97	29,58	176.031,03
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Investimentos	150.000,00	150.000,00					150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.135.000,00	3.135.000,00	1.861.333,89	1.861.333,89	1.861.333,89	59,37	1.273.666,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.135.000,00	3.135.000,00	1.861.333,89	1.861.333,89	1.861.333,89	59,37	1.273.666,11
SUPERÁVIT (XIV)	1.320.234,00	1.320.234,00	2.883.260,31			218,39	-1.563.026,31
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	1.861.333,89	1.861.333,89	106,49	-289.360,20
SUPERÁVIT (IV)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	652.222,84		103,86	-24.262,84
TOTAL (V) = (III + IV)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	652.222,84		103,86	-24.262,84

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 JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	83,79	7.411.550,52
DESPESAS CORRENTES	39.720.500,00	41.700.761,70	36.274.008,05	35.341.042,29	35.235.353,82	86,98	5.426.753,65
Pessoal e Encargos Sociais	23.399.500,00	25.274.505,20	23.566.205,66	22.924.366,58	22.924.366,58	93,24	1.708.299,54
Outras Despesas Correntes	16.221.000,00	16.426.256,50	12.707.802,39	12.416.675,71	12.310.987,24	77,36	3.718.454,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.560.000,00	3.681.738,30	2.054.941,43	1.330.941,43	1.330.941,43	55,81	1.626.796,87
Investimentos	5.160.000,00	3.549.738,30	1.923.178,42	1.199.178,42	1.199.178,42	54,17	1.626.559,88
Amortização da Dívida	400.000,00	132.000,00	131.763,01	131.763,01	131.763,01	99,82	236,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	358.000,00					358.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	83,79	7.411.550,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	83,79	7.411.550,52
SUPERÁVIT (XIV)	8.615.962,79	8.615.962,79	19.796.941,96			229,77	-11.180.979,17
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	54.356.462,79	54.356.462,79	58.125.891,44	36.671.983,72	36.566.295,25	106,93	-3.769.428,65
SUPERÁVIT (IV)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	652.222,84		95,87	28.067,16
TOTAL (V) = (III + IV)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	652.222,84		95,87	28.067,16

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - 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)	3.827.274,00	3.827.274,00	4.092.371,36	106,92	265.097,36
RECEITAS CORRENTES	3.827.274,00	3.827.274,00	4.092.371,36	106,92	265.097,36
Receitas de Contribuições	2.312.453,00	2.312.453,00	2.217.682,67	95,90	-94.770,33
Contribuições Sociais	2.312.453,00	2.312.453,00	2.217.682,67	95,90	-94.770,33
Receita Patrimonial	1.514.821,00	1.514.821,00	1.874.688,69	123,75	359.867,69
Valores Mobiliários	1.514.821,00	1.514.821,00	1.874.688,69	123,75	359.867,69
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	106,49	289.360,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	106,49	289.360,20
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	106,49	289.360,20



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - 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)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
Receitas de Contribuições	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
Contribuições Sociais	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
TOTAL (V) = (III + IV)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84

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 JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

(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		50,00			50,00
Outras Despesas Correntes		50,00			50,00
TOTAL		50,00			50,00

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 JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	4.744.594,20	4.659.128,67	Despesa Orçamentária	1.861.333,89	1.679.271,90
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso Próprio de Previdência Social	4.744.594,20	4.659.128,67	Recurso Próprio de Previdência Social	1.861.333,89	1.679.271,90
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	293.028,02	283.937,68	Despesas Extra-Orçamentárias	982.903,33	264.173,68
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			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	293.028,02	283.887,68	Outras movimentações extra-orçamentárias	314.070,95	262.844,75
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	668.832,38	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	17.610.658,33	14.611.037,56	Saldo em espécie do exercício seguinte	19.804.043,33	17.610.658,33
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	13.246.224,58	11.213.078,04	Bancos conta movimento	15.118.570,08	13.246.224,58
Aplicações financeiras	4.364.433,75	3.397.959,52	Aplicações financeiras	4.685.473,25	4.364.433,75
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	22.648.280,55	19.554.103,91	TOTAL	22.648.280,55	19.554.103,91



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	20.472.875,71	17.610.658,33	PASSIVO CIRCULANTE	50,00	21.092,93
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.804.043,33	17.610.658,33	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50,00	50,00
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	668.832,38		218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		21.042,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.826,00	9.826,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.256.912,20	14.611.037,56
123 - IMOBILIZADO	9.826,00	9.826,00	227 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.256.912,20	14.611.037,56
1231 - BENS MOVEIS	9.826,00	9.826,00	2272 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	18.256.912,20	14.611.037,56
TOTAL DO PASSIVO			TOTAL DO PASSIVO	18.256.962,20	14.632.130,49
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.225.739,51	2.988.353,84
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-762.614,33	652.044,21
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.988.353,84	2.336.309,63
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.225.739,51	2.988.353,84
TOTAL	20.482.701,71	17.620.484,33	TOTAL	20.482.701,71	17.620.484,33
ATIVO FINANCEIRO	20.472.875,71	17.610.658,33	PASSIVO FINANCEIRO	50,00	21.092,93
ATIVO PERMANENTE	9.826,00	9.826,00	PASSIVO PERMANENTE	18.256.912,20	14.611.037,56
SALDO PATRIMONIAL				2.225.739,51	2.988.353,84



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
VINCULADA		
103000 - Contribui+-o para o RPPS (patronal servidores e compensa+-o financeira)	20.472.825,71	2.978.527,84
203000 - Contribui+-o para o RPPS (patronal servidores e compensa+-o financeira)		14.611.037,56
TOTAL	20.472.825,71	17.589.565,40

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							2.988.353,84		2.988.353,84
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							-762.614,33		-762.614,33
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							2.225.739,51		2.225.739,51

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.931.262,14	5.712.967,87
CONTRIBUIÇÕES	2.869.905,51	3.011.532,45
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.869.905,51	3.011.532,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.874.688,69	1.647.596,22
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.874.688,69	1.647.596,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.186.667,94	1.053.839,20
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	2.186.667,94	1.053.839,20



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.693.876,47	5.060.923,66
PESSOAL E ENCARGOS	15.287,13	6.581,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.287,13	6.581,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.772.077,79	1.574.241,25
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.591.683,56	1.387.534,61
PENSOES	180.394,23	186.706,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.968,97	99.778,37
SERVICOS	73.968,97	99.778,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.832.542,58	3.380.322,83
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	5.832.542,58	3.380.322,83
Resultado Patrimonial do Período	-762.614,33	652.044,21

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES
- JATEIPREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita de Contribuições	2.869.905,51	3.011.532,45
Remuneração das Disponibilidades	1.874.688,69	1.647.596,22
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	293.028,02	283.887,68

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	1.861.333,89	1.680.550,83
Outros desembolsos operacionais	982.903,33	262.844,75

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 2.193.385,00 2.999.620,77

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

	2.193.385,00	2.999.620,77
Caixa e Equivalente de caixa inicial	17.610.658,33	14.611.037,56
Caixa e Equivalente de caixa final	19.804.043,33	17.610.658,33

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	1.861.333,89	1.680.550,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.861.333,89	1.680.550,83

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)