

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/05/2021

| Nr. | G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receltas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 45.301.809,00 | 45.301.809,00 | 47.447.321,67 | 2.145.512,67 |
| 2 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.073.850,00 | 4.073.850,00 | 3.060.011,55 | - 1.013.838,45 |
| 3 | Impostos | 4.029.486,00 | 4.029.486,00 | 3.048.315,37 | - 981.170,63 |
| 4 | Taxas | 41.864,00 | 41.864,00 | 11.696,18 | - 30.167,82 |
| 5 | Contribuição de Melhoria | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - 2.500,00 |
| 6 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.067.572,00 | 3.067.572,00 | 2.895.636,42 | - 171.935,58 |
| 7 | Contribuições Sociais | 2.992.743,00 | 2.992.743,00 | 2.869.905,51 | - 122.837,49 |
| 8 | Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 74.829,00 | 74.829,00 | 25.730,91 | - 49.098,09 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.745.962,00 | 1.745.962,00 | 1.900.688,86 | 154.726,86 |
| 12 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Valores Mobiliários | 1.745.962,00 | 1.745.962,00 | 1.900.688,86 | 154.726,86 |
| 14 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.986.365,00 | 35.986.365,00 | 39.474.726,54 | 3.488.361,54 |
| 28 | Transferências da União e de suas Entidades | 14.577.994,00 | 14.577.994,00 | 14.831.857,40 | 253.863,40 |
| 29 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19.536.004,00 | 19.536.004,00 | 22.998.649,67 | 3.462.645,67 |
| 30 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.872.367,00 | 1.872.367,00 | 1.644.219,47 | - 228.147,53 |
| 33 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 428.060,00 | 428.060,00 | 116.258,30 | - 311.801,70 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 418.640,00 | 418.640,00 | 116.258,30 | - 302.381,70 |
| 39 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Demais Receitas Correntes | 9.420,00 | 9.420,00 | 0,00 | - 9.420,00 |
| 41 | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 438.691,00 | 438.691,00 | 611.772,63 | 173.081,63 |
| 42 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ALIENAÇÃO DE BENS | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | - 97.500,00 |
| 46 | Alienação de Bens Móveis | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | - 97.500,00 |
| 47 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 341.191,00 | 341.191,00 | 611.772,63 | 270.581,63 |
| 51 | Transferências da União e de suas Entidades | 79.541,00 | 79.541,00 | 611.772,63 | 532.231,63 |
| 52 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 261.650,00 | 261.650,00 | 0,00 | - 261.650,00 |
| 53 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 54 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 45.740.500,00 | 45.740.500,00 | 48.059.094,30 | 2.318.594,30 |
| 65 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Operações de Crédito Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Operações de Crédito Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 45.740.500,00 | 45.740.500,00 | 48.059.094,30 | 2.318.594,30 |
| 73 | DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 45.740.500,00 | 45.740.500,00 | 48.059.094,30 | 2.318.594,30 |
| 75 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (l) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 79 | DESPESAS CORRENTES (VIII) | 39.720.500,00 | 41.700.761,70 | 36.274.008,05 | 35.341.042,29 | 35.235.353,82 | 5.426.753,65 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 23.399.500,00 | 25.274.505,20 | 23.566.205,66 | 22.924.366,58 | 22.924.366,58 | 1.708.299,54 |
| 81 | Juros e Encargos da Dívida | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 16.221.000,00 | 16.426.256,50 | 12.707.802,39 | 12.416.675,71 | 12.310.987,24 | 3.718.454,11 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 5.560.000,00 | 3.681.738,30 | 2.054.941,43 | 1.330.941,43 | 1.330.941,43 | 1.626.796,87 |
| 84 | Investimentos | 5.160.000,00 | 3.549.738,30 | 1.923.178,42 | 1.199.178,42 | 1.199.178,42 | 1.626.559,88 |
| 85 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Amortização da Dívida | 400.000,00 | 132.000,00 | 131.763,01 | 131.763,01 | 131.763,01 | 236,99 |
| 87 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 460.000,00 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.000,00 |
| 88 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 45.740.500,00 | 45.740.500,00 | 38.328.949,48 | 36.671.983,72 | 36.566.295,25 | 7.411.550,52 |
| 89 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 45.740.500,00 | 45.740.500,00 | 38.328.949,48 | 36.671.983,72 | 36.566.295,25 | 7.411.550,52 |
| 97 | SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 9.730.144,82 | 0,00 | 0,00 | - 9.730.144,82 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 45.740.500,00 | 45.740.500,00 | 48.059.094,30 | 36.671.983,72 | 36.566.295,25 | - 2.318.594,30 |
| 99 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 877/2018

| Nr. | G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | | |
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 4.091,85 | 1.103.853,88 | 1.041.774,67 | 1.004.633,46 | 61.376,53 | 41.935,74 |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.077,95 | 249.334,04 | 249.334,04 | 249.334,04 | 0,00 | 4.077,95 |
| 102 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Outras Despesas Correntes | 13,90 | 854.519,84 | 792.440,63 | 755.299,42 | 61.376,53 | 37.857,79 |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 596.088,37 | 544.544,37 | 509.213,37 | 51.544,00 | 35.331,00 |
| 105 | Investimentos | 0,00 | 596.088,37 | 544.544,37 | 509.213,37 | 51.544,00 | 35.331,00 |
| 106 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 404B582EBA59



| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 107 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 4.091,85 | 1.699.942,25 | 1.586.319,04 | 1.513.846,83 | 112.920,53 | 77.266,74 |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

| Nr. | G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d) |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | |
| 109 | DESPESAS CORRENTES | 21.944,40 | 574.211,50 | 465.189,47 | 0,00 | 130.966,43 |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.852,50 | 78.111,84 | 80.835,54 | 0,00 | 128,80 |
| 111 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Outras Despesas Correntes | 19.091,90 | 496.099,66 | 384.353,93 | 0,00 | 130.837,63 |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 24.468,17 | 24.468,17 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Investimentos | 0,00 | 24.468,17 | 24.468,17 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | TOTAL | 21.944,40 | 598.679,67 | 489.657,64 | 0,00 | 130.966,43 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO – 2020- PREFEITURA MUNICIPAL

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Receitas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jatei/2020, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 45.740.500,00 (quarenta e cinco milhões setecentos e quarenta mil e quinhentos reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas conforme segue: em Receita Tributária a quantia de R\$ 3.060.011,55 (três milhões sessenta mil, onze reais e cinquenta e cinco centavos), Receitas de Contribuições o valor de R\$ 2.895.636,42 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seissentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), Receitas Patrimonial a importância de R\$ 1.900.688,86 (um milhão novecentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), Transferências Correntes no montante de R\$ 39.474.726,54 (trinta e nove milhões quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), Outras Receitas Correntes na quantia de R\$ 116.258,30 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). E Receitas de Capital arrecadadas no montante de R\$ 611.772,63 (seiscentos e onze mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) sendo em Transferência de Capital, perfazendo arrecadação em Receitas Correntes o montante de R\$ 48.059.094,30 (quarenta e oito milhões, cinquenta e nove mil, e noventa e quatro reais e trinta centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Despesas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 45.740.500,00 (quarenta e cinco milhões setecentos e quarenta mil e quinhentos reais) e dotação atualizada o



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 38.328.949,48 (trinta e oito milhões trezentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), sendo liquidada a importância de R\$ 36.671.983,72 (trinta e seis milhões seiscentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas a importância de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), sendo paga despesas liquidadas na quantia de R\$ 36.566.295,25 (trinta e seis milhões quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), ficando despesas liquidadas a pagar no valor de R\$ 105.688,47 (cento e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e apresentando despesas empenhadas e não liquidadas na quantia de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02, Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 4.091,85 (quatro mil noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 1.699.942,25 (um milhão seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), apresentando liquidação no valor de R\$ 1.586.319,04 (um milhão quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e quatro centavos) e pagamento no valor de R\$ 1.513.846,83 (um milhão quinhentos e treze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), demonstrando cancelamento na quantia de R\$ 112.920,53 (cento e doze mil novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar não Processados o valor de R\$ 77.266,74 (setenta e sete mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) de exercícios anteriores.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar de exercícios anteriores a importância de R\$ 21.944,40 (vinte e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 598.679,67 (quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e setenta e nove



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

reais e sessenta e sete centavos), sendo pagos a importância de R\$ 489.657,64 (quatrocentos e oitenta e nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), ficando inscrito o valor de R\$ 130.966,43 (cento e trinta mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) de exercícios anteriores, quando do encerramento do exercício/2020.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balança Geral
Anexo 13 - Balança Financeiro
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/05/2021

| INGRESSOS | | | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0 | 48.059.094,30 | 44.215.159,11 | 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0 | 38.328.949,48 | 42.180.963,01 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 28.222.468,78 | 26.499.259,34 | 82 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 17.586.111,33 | 21.469.302,28 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | - 102.266,63 | 72.294,06 | 83 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 4.724.138,74 | 5.174.809,06 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 5.897.028,72 | 4.844.205,31 | 84 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 7.705.914,89 | 7.067.423,26 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 4.744.594,20 | 4.659.128,67 | 85 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 1.861.333,89 | 1.679.271,90 |
| 6 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 | 86 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 | 87 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 07 Precatórios do Fundef | 0 | 0,00 | 0,00 | 88 | 07 Precatórios do Fundef | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 | 89 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 90 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 | 91 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 1.651.196,42 | 1.110.534,43 | 92 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 754.814,96 | 682.886,14 |
| 13 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 158.997,60 | 147.053,18 | 93 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 9.650,00 | 273.578,37 |
| 14 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 16.043,55 | 19.091,55 | 94 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 160,41 | 190,89 |
| 15 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 25.730,91 | 40.605,31 | 95 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 1.645.177,45 | 1.523.440,88 | 96 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 1.393.695,00 | 1.629.711,27 |
| 17 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 16.559,37 | 97 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 98 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 0,00 | 0,00 | 99 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 3.149,37 | 0,00 |
| 21 | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social) | 0 | 859.554,49 | 473.391,15 | 101 | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social) | 0 | 0,00 | 330.710,00 |
| 22 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 107.715,24 | 234.191,66 | 102 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 100.429,75 | 120.084,09 |
| 23 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 200.088,12 | 0,00 | 103 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 147.428,75 |
| 24 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 104 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 436.693,50 | 105 | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 | 106 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 237.081,50 | 189.776,81 | 107 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 269.338,17 | 346.428,00 |
| 28 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 108 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 | 109 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 110 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 111 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 | 112 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 | 113 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 | 114 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 115 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 116 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 | 117 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 | 118 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 | 119 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 | 120 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 | 121 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 42 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 | 122 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 | 123 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 | 124 | 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 125 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 | 0 | 260.869,02 | 0,00 |
| 46 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º) | 0 | 0,00 | 0,00 | 126 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 134.174,34 | 135.181,45 | 127 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 198.146,45 | 19.744,39 |
| 48 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 | 128 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 | 129 | 75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 | 130 | 76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 2.558.205,20 | 1.849.006,74 | 131 | 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 2.470.869,65 | 1.632.065,10 |
| 52 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 1.459.766,91 | 1.362.543,60 | 132 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 965.321,00 | 1.543.970,25 |
| 53 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 243.537,50 | 143.446,83 | 133 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 25.006,85 | 63.359,26 |
| 54 | 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 | 134 | 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 | 135 | 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 86 Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 | 136 | 86 Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 137 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 458.755,27 | 138 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 | 139 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 | 140 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 141 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 142 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 143 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0 | 10.066.797,14 | 8.671.985,15 | 144 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0 | 10.065.856,38 | 8.673.685,15 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0 | 10.066.797,14 | 8.671.985,15 | 145 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0 | 10.065.856,38 | 8.673.685,15 |
| 66 | Repasso Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 2.496.659,04 | 2.215.020,47 | 146 | Repasso Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 2.939.603,08 | 2.225.820,34 |
| 67 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 7.570.138,10 | 6.456.964,68 | 147 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 7.126.253,30 | 6.447.864,81 |
| 68 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 148 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 149 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 150 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 151 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0 | 7.379.073,45 | 7.697.534,81 | 152 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0 | 7.624.664,72 | 7.471.927,55 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0 | 1.656.965,76 | 1.699.942,25 | 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0 | 1.513.846,83 | 1.028.001,31 |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0 | 105.688,47 | 598.679,67 | 154 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0 | 489.657,64 | 485.171,49 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 5.616.419,15 | 5.389.818,41 | 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 5.621.160,25 | 5.949.660,27 |
| 76 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0 | 0,07 | 9.094,48 | 156 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0 | 0,00 | 9.094,48 |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0 | 20.733.803,73 | 18.475.700,37 | 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0 | 30.219.298,04 | 20.733.803,73 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 20.733.803,73 | 18.475.700,37 | 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 29.550.477,00 | 20.733.803,73 |
| 79 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 | 159 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 668.821,04 | 0,00 |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0 | 86.238.768,62 | 79.060.379,44 | 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0 | 86.238.768,62 | 79.060.379,44 |

QUADRO ANEXO

| Nr. | G3 - Fonte de Recursos | 2020 | | | 2019 | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 161 | 00 - Recursos Ordinários | 28.222.468,78 | 0,00 | 28.222.468,78 | 26.499.259,34 | 0,00 | 26.499.259,34 |
| 162 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 6.711.923,30 | 6.814.189,93 | -102.266,63 | 6.332.159,30 | 6.259.865,24 | 72.294,06 |
| 163 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.897.028,72 | 0,00 | 5.897.028,72 | 4.844.205,31 | 0,00 | 4.844.205,31 |
| 164 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS | 4.744.594,20 | 0,00 | 4.744.594,20 | 4.659.128,67 | 0,00 | 4.659.128,67 |
| 165 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 05 - Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 07 - Precatórios do Fundef | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 12 - Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 13 - Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 1.651.196,42 | 0,00 | 1.651.196,42 | 1.110.534,43 | 0,00 | 1.110.534,43 |



| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 172 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 158.997,60 | 0,00 | 158.997,60 | 147.053,18 | 0,00 | 147.053,18 |
| 173 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 16.043,55 | 0,00 | 16.043,55 | 19.091,55 | 0,00 | 19.091,55 |
| 174 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 25.730,91 | 0,00 | 25.730,91 | 40.605,31 | 0,00 | 40.605,31 |
| 175 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 1.645.177,45 | 0,00 | 1.645.177,45 | 1.523.440,88 | 0,00 | 1.523.440,88 |
| 176 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.559,37 | 0,00 | 16.559,37 |
| 177 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 859.554,49 | 0,00 | 859.554,49 | 473.391,15 | 0,00 | 473.391,15 |
| 181 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 107.715,24 | 0,00 | 107.715,24 | 234.191,66 | 0,00 | 234.191,66 |
| 182 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 200.088,12 | 0,00 | 200.088,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.693,50 | 0,00 | 436.693,50 |
| 185 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 237.081,50 | 0,00 | 237.081,50 | 189.776,81 | 0,00 | 189.776,81 |
| 187 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 50 - FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 51 - FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 55 - Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 61 - Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 134.174,34 | 0,00 | 134.174,34 | 135.181,45 | 0,00 | 135.181,45 |
| 201 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 75 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 76 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL | 2.558.205,20 | 0,00 | 2.558.205,20 | 1.849.006,74 | 0,00 | 1.849.006,74 |
| 205 | 81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais | 1.459.766,91 | 0,00 | 1.459.766,91 | 1.362.543,60 | 0,00 | 1.362.543,60 |
| 206 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 243.537,50 | 0,00 | 243.537,50 | 143.446,83 | 0,00 | 143.446,83 |
| 207 | 84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 86 - Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 89 - Outras Receitas primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.755,27 | 0,00 | 458.755,27 |
| 212 | 90 - Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 91 - Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 94 - Outras Receitas Não-Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO – 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

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

A Receita Orçamentária Recebida no montante de R\$ 48.059.094,30 (quarenta e oito milhões cinquenta e nove mil, noventa e quatro reais e trinta centavos), correspondem aos recursos ordinários, já descontados as deduções no valor de R\$ 6.814.189,93 (seis milhões, oitocentos e quatorze mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos).

As Transferência Financeira Recebidas no valor de R\$ 10.066.797,14 (dez milhões sessenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), refere-se as transferências financeiras recebidas conforme foi demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2020 consolidado.

O valor de R\$ 7.379.073,45 (sete milhões trezentos e setenta e nove mil, setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), lançados como Recebimentos Extra Orçamentários, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 105.688,47 (cento e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), Depósitos - Consignações pelos valores retidos de terceiros para futuros pagamentos no valor total de R\$ 5.616.419,15 (cinco milhões seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos) e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 0,07 (sete centavos), de acordo com o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2020 consolidado.

O valor de R\$ 20.733.803,73 (vinte milhões setecentos e trinta e três mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2019 consolidado.



DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 38.328.949,48 (trinta e oito milhões trezentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2020, de acordo com os Anexos 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e 12 – Balanço Orçamentário consolidados.

As Transferências Financeiras Concedidas no montante de R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), refere-se à transferência concedidas para a execução orçamentaria dentro do âmbito do executivo municipal.

O valor de R\$ 7.624.664,72 (sete milhões seicentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), lançados como Despesas Extra Orçamentárias, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.513.846,83 (um milhão quinhentos e treze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 489.657,64 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), Depósitos - Consignações pelo pagamento dos valores retidos de terceiros no montante de R\$ 5.621.160,25 (cinco milhões seiscentos e vinte e um mil, cento e sessenta reais e vinte e cinco centavos) e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 0,00 (zero centavos), de acordo com o balancete consolidado do mês de dezembro de 2020.

O valor de R\$ 29.550.477,00 (vinte e nove milhões quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais), corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2020, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2020.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balança Geral
Anexo 14 - Balança Patrimonial
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/10/2024

| ATIVO | | | | | PASSIVO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0 | 30.396.249,03 | 20.770.254,72 | 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 824.762,24 | 2.211.913,75 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 29.550.477,00 | 20.733.803,73 | 45 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0 | 128,80 | 420.964,34 |
| 3 | Créditos a Curto Prazo | 0 | 36.450,99 | 36.450,99 | 46 | Pessoal a Pagar | 0 | 0,00 | 12.186,67 |
| 4 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 128,80 | 2.777,67 |
| 5 | Clientes | 0 | 36.450,99 | 36.450,99 | 48 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 0,00 | 406.000,00 |
| 6 | Créditos de Transferências a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 49 | Encargos Sociais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 31.773,75 |
| 8 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 307.154,01 | 1.236.955,16 |
| 9 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 52 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 53 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0 | 668.821,04 | 0,00 | 54 | Provisões a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 55 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0 | 517.479,43 | 522.220,50 |
| 13 | Estoques | 0 | 140.500,00 | 0,00 | 56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 23.353.607,69 | 18.714.586,57 |
| 14 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0 | 0,00 | 0,00 | 57 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 4.745.592,05 | 4.103.549,01 |
| 15 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 58 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 351.103,44 | 0,00 |
| 16 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 37.050.930,41 | 34.569.965,43 | 59 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | 1.970.700,49 | 1.890.560,76 | 60 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Créditos a Longo Prazo | 0 | 1.970.700,49 | 1.890.560,76 | 61 | Provisões a Longo Prazo | 0 | 18.256.912,20 | 14.611.037,56 |
| 19 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 62 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Clientes | 0 | 0,00 | 0,00 | 63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 43.268.809,51 | 34.413.719,83 |
| 21 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 64 | Patrimônio Social e Capital Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 1.970.700,49 | 1.890.560,76 | 65 | Patrimônio Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 66 | Capital Social Realizado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Créditos Previdenciários do RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 67 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 68 | Reservas de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 69 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 70 | Reservas de Lucros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Estoques | 0 | 0,00 | 0,00 | 71 | Demais Reservas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 72 | Resultados Acumulados | 0 | 43.268.809,51 | 34.413.719,83 |
| 30 | Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 73 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0 | 43.268.809,51 | 34.413.719,83 |
| 31 | Imobilizado | 0 | 35.080.229,92 | 32.679.404,67 | 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0 | 8.164.920,57 | 1.217.433,20 |
| 32 | Bens Móveis | 0 | 13.884.127,57 | 12.580.405,36 | 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0 | 34.413.719,83 | 33.196.286,63 |
| 33 | Bens Imóveis | 0 | 21.196.102,35 | 20.098.999,31 | 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 690.169,11 | 0,00 |
| 34 | (-) Subvenção Governamental para Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 77 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0 | 0,00 | 0,00 | 78 | Lucros e Prejuízos Acumulados² | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0 | 0,00 | 0,00 | 79 | Lucros e Prejuízos do Exercício | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 | 80 | Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Softwares | 0 | 0,00 | 0,00 | 81 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Direito de Uso de Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 83 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | (-) Amortização Acumulada | 0 | 0,00 | 0,00 | 84 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 67.447.179,44 | 55.340.220,15 |
| 42 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 43 | TOTAL DO ATIVO | 0 | 67.447.179,44 | 55.340.220,15 | | | | | |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | | | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | | | | |
| Nr. | G3 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 | Nr. | G4 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
| 85 | ATIVO (I) | 0 | 67.447.179,44 | 55.340.220,15 | 92 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0 | 30.219.298,04 | 20.733.803,73 | 93 | Garantias e Contragarantias Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Ativo Permanente | 0 | 37.227.881,40 | 34.606.416,42 | 94 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0 | 25.840.130,22 | 22.632.404,70 | 95 | Direitos Contratuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0 | 2.488.366,83 | 2.846.878,70 | 96 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Passivo Permanente | 0 | 23.351.763,39 | 19.785.526,00 | 97 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0 | 4.403.834,70 | 6.807.275,41 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|---------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0 | 41.607.049,22 | 32.707.815,45 | 98 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 99 | Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100 | Obrigações Contratuais | 0 | 4.403.834,70 | 6.807.275,41 |
| | | | | | 101 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| Nr. | Fonte de Recursos | NOTA ² | 2020 | 2019 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 102 | 00 - Recursos Ordinários | 0 | 5.582.578,04 | -1.160.912,16 |
| 103 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | -1.239.621,36 | -130.238,36 |
| 104 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | -788.735,58 | -417.304,91 |
| 105 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0 | 20.472.825,71 | 17.589.565,40 |
| 106 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 05 - Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 12 - Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 13 - Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 408.102,88 | 408.089,49 |
| 112 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 282.687,93 | 137.622,96 |
| 113 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 34.856,24 | 18.973,10 |
| 114 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 26.342,37 | 611,46 |
| 115 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 299.727,89 | 22.082,44 |
| 116 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | -3.489,07 | -3.489,07 |
| 117 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 1.000,00 |
| 120 | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 630.469,58 | -102.882,35 |
| 121 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 117.946,26 |
| 122 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 200.088,12 | 0,00 |
| 123 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 331.951,26 | 127.044,84 |
| 127 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 1.000,00 |
| 129 | 50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 127.058,46 | 191.030,57 |
| 134 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL | 0 | 327.516,03 | 338.959,69 |
| 136 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais | 0 | 678.545,65 | 147.972,29 |
| 137 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 360.027,06 | 141.098,11 |
| 138 | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 89 - Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 458.755,27 |
| 140 | 90 - Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 91 - Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 94 - Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO – 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

O Ativo Circulante no valor de R\$ 30.396.249,03 (trinta milhões trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e três centavos), corresponde as disponibilidades financeiras no valor de R\$ 29.550.477,00 (vinte e nove milhões quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais), Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 36.450,99 (trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ 668.821,04 (seiscentos e sessenta e oito mil oitocentos e vinte e um reais e quatro centavos) e Estoque no valor de R\$ 140.500,00 (cento e quarenta mil e quinhentos reais), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2020, em referências as disponibilidades financeiras.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 37.050.930,41 (trinta e sete milhões cinquenta mil, novecentos e trinta reais e quarenta e um centavos), correspondem aos Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa no valor de R\$ 1.970.700,49 (um milhão novecentos e setenta mil, setecentos reais e quarenta e nove centavos), e Imobilizado no valor de R\$ 35.080.229,92 (trinta e cinco milhões oitenta mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), sendo em Bens Móveis a Importância de R\$ 13.884.127,57 (treze milhões oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) e em Bens Imóveis o valor de R\$ 21.196.102,35 (vinte e um milhões cento e noventa e seis reais e cento e dois reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstra o inventário dos bens patrimoniais.

Perfazendo o total do Ativo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jatei no montante de R\$ 67.447.179,44 (sessenta e sete milhões quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

O Passivo Circulante no valor de R\$ 824.762,24 (oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), está representado pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 128,80 (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos), fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 307.154,01 (trezentos e sete mil cento e cinquenta e quatro reais e um centavos) e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 517.479,43 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos).

O Passivo Não Circulante no valor de R\$ 23.353.607,69 (vinte e três milhões trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sete reais e sessenta e nove centavos), correspondem as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 4.745.592,05 (quatro milhões setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinco centavos), Provisões a Longo Prazo – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo no valor de R\$ 18.256.912,20 (dezoito milhões duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e doze reais e vinte centavos), conforme cálculo matemático previdenciário, Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo no valor de R\$ 351.103,44 (trezentos e cinquenta e um mil cento e três reais e quarenta e quatro centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 34.413.719,83 (trinta e quatro milhões quatrocentos e treze mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), mais o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 8.164.920,57 (oito milhões cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, somado com o valor de R\$ 690.169,11 (seiscentos e noventa mil, cento e sessenta e nove reais e onze centavos) referentes a ajuste de exercícios anteriores, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 43.268.809,51 (quarenta e três milhões duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e um centavos).

Perfazendo o total do Passivo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jatei no montante de R\$ 67.447.179,44 (sessenta e sete milhões quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balança Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/05/2021

| Nr. | G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0 | 67.206.889,11 | 60.205.292,06 |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 3.134.730,54 | 3.972.206,70 |
| 3 | Impostos | 0 | 3.122.989,96 | 3.953.231,35 |
| 4 | Taxas | 0 | 11.740,58 | 18.975,35 |
| 5 | Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Contribuições | 0 | 2.895.636,42 | 3.061.232,24 |
| 7 | Contribuições Sociais | 0 | 2.869.905,51 | 3.020.626,93 |
| 8 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Contribuição de Iluminação Pública | 0 | 25.730,91 | 40.605,31 |
| 10 | Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Venda de Mercadorias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Venda de Produtos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0 | 1.906.109,60 | 1.752.310,34 |
| 16 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 5.420,74 | 10.589,05 |
| 18 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 201,87 |
| 19 | Descontos Financeiros Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 1.900.688,86 | 1.741.519,42 |
| 21 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 57.083.744,54 | 49.402.251,02 |
| 23 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 10.066.797,14 | 8.671.985,15 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 46.900.689,10 | 40.320.089,65 |
| 25 | Transferências das Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Transferências de Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Transferências do Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 116.258,30 | 410.176,22 |
| 30 | Transferências de Pessoas Físicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0 | 0,07 | 114.952,56 |
| 33 | Reavaliação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ganhos com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ganhos com Incorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Desincorporação de Passivos | 0 | 0,07 | 114.952,56 |
| 37 | Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 2.186.667,94 | 1.902.339,20 |
| 39 | Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Resultado Positivo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0 | 2.186.667,94 | 1.053.839,20 |
| 43 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 0,00 | 848.500,00 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 67.206.889,11 | 60.205.292,06 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 59.041.968,54 | 58.841.417,36 |
| 46 | Pessoal e Encargos | 0 | 23.173.700,62 | 21.042.885,38 |
| 47 | Remuneração a Pessoal | 0 | 20.174.810,15 | 18.006.431,35 |
| 48 | Encargos Patronais | 0 | 2.608.248,19 | 3.015.966,31 |
| 49 | Benefícios a Pessoal | 0 | 390.642,28 | 20.487,72 |
| 50 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 0,00 | 1.574.241,25 |
| 52 | Aposentadorias e Reformas | 0 | 0,00 | 1.387.534,61 |
| 53 | Pensões | 0 | 0,00 | 186.706,64 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 45AC120CBA59



| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 54 | Benefícios de Prestação Continuada | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Benefícios Eventuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0 | 11.337.857,42 | 15.085.140,46 |
| 59 | Uso de Material de Consumo | 0 | 4.048.389,83 | 6.368.831,47 |
| 60 | Serviços | 0 | 7.289.467,59 | 8.716.308,99 |
| 61 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0 | 87.062,69 | 31.773,75 |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | 28.187,17 | 31.773,75 |
| 64 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 58.875,52 | 0,00 |
| 65 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Descontos Financeiros Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 17.897.516,28 | 16.316.670,65 |
| 69 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 10.065.856,38 | 8.673.685,15 |
| 70 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 6.814.189,93 | 6.259.865,24 |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas | 0 | 943.000,00 | 1.284.000,00 |
| 72 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Transferências a Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Transferências ao Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 74.469,97 | 99.120,26 |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 1.410.383,04 |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0 | 0,00 | 2.990,00 |
| 79 | Perdas com Alienação | 0 | 0,00 | 1.407.393,04 |
| 80 | Perdas Involuntárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Desincorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Tributárias | 0 | 411.463,00 | 0,00 |
| 84 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Contribuições | 0 | 411.463,00 | 0,00 |
| 86 | Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Custos das Mercadorias Vendidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Custos dos Produtos Vendidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Custos dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 6.134.368,53 | 3.380.322,83 |
| 91 | Premiações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Resultado Negativo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Incentivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Participações e Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Constituição de Provisões | 0 | 5.832.542,58 | 3.380.322,83 |
| 97 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 301.825,95 | 0,00 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0 | 59.041.968,54 | 58.841.417,36 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 0 | 8.164.920,57 | 1.363.874,70 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – 2020- PREFEITURA
MUNICIPAL

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

As Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas, demonstra o valor de R\$ 67.206.889,11 (sessenta e sete milhões duzentos e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos), que estão representadas pelos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 3.134.730,54 (três milhões cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), Contribuições na quantia de R\$ 2.895.636,42 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 1.906.109,60 (um milhão novecentos e seis mil, cento e nove reais e sessenta centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 57.083.744,54 (cinquenta e sete milhões oitenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Valorização e Ganhos com Ativos no valor de R\$ 0,07 (sete centavos) e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas na quantia de R\$ 2.186.667,94 (dois milhões cento e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o montante de R\$ 67.206.889,11 (sessenta e sete milhões duzentos e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos).

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica **Pessoal e Encargos** no montante de R\$ 23.173.700,62 (vinte e três milhões cento e setenta e três mil, setecentos reais e sessenta e dois centavos), correspondentes a Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 20.174.810,15 (vinte milhões cento e setenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e quinze centavos), Encargos Patronais na quantia de R\$ 2.608.248,19 (dois milhões seiscentos e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos)



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

e Benefícios a Pessoal no valor de R\$ 390.642,28 (trezentos e noventa mil seiscentos e quarenta e dois reais e vintes e oito centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 11.337.857,42 (onze milhões trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), correspondem ao Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 4.048.389,83 (quatro milhões quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), Serviços na quantia de R\$ 7.289.467,59 (sete milhões duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**, no valor de R\$ 87.062,69 (oitenta e sete mil sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), refere-se a Juros e Encargos de Mora.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas**, no montante de R\$ 17.897.516,28 (dezessete milhões oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), refere-se as transferências intragovernamentais no valor de R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), transferências a instituições privadas no montante de R\$ 943.000,00 (novecentos e quarenta e três mil reais), transferências intergovernamentais no valor de R\$ 6.814.189,93 (seis milhões oitocentos e quatorze mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) e Execução Orçamentária delegada no valor de R\$ 74.469,97 (setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Tributária** no valor de R\$ 411.463,00 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e sessenta e três reais) refere-se as contribuições.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** no montante de R\$ 6.134.368,53 (seis milhões cento e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), refere-se à VPD de Constituição de Provisões para o RPPS conforme cálculo das provisões no valor de R\$ 5.832.542,58 (cinco milhões oitocentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 301.825,95 (trezentos e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos).



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Jatei/MS apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2020 no montante de R\$ 8.164.920,57 (oito milhões cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas

Ano de 2020

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/05/2021

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

| Nr. | ATUALIZAÇÕES | | | | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS | | | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G) |
|-----|----------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| | LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO | CREDOR | VALOR | | CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B) | ATUALIZAÇÃO (C) | CAPITALIZAÇÃO (D) | AMORTIZAÇÃO (E) | PAGTO ENCARGOS (F) | RESGATE ESCRITURAL (G) | |
| 1 | /0000 | 62017/8361 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 4.792.452,94 | 4.103.549,01 | 0,00 | 58.875,52 | 0,00 | 131.763,01 | 0,00 | 0,00 | 4.030.661,52 |
| 2 | /0000 | nao informado | GARAVELO CIA MASSA FALIDA | 979.136,02 | 864.222,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.803,92 | 0,00 | 0,00 | 677.418,82 |
| 3 | 713/2018 | nao informado | FLORIZA RODRIGUES DOS SANTOS | 137.431,26 | 137.431,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.431,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 713/2018 | nao informado | IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 37.511,71 | 37.511,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.511,71 |
| 5 | 693/2017 | 20/2018 | BANCO DO BRASIL S/A. | 848.500,00 | 31.773,75 | 670.433,13 | 28.187,17 | 0,00 | 0,00 | 379.290,61 | 0,00 | 351.103,44 |
| | | | | 6.795.031,93 | 5.174.488,47 | 670.433,13 | 87.062,69 | 0,00 | 455.998,19 | 379.290,61 | 0,00 | 5.096.695,49 |

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

| Nr. | ATUALIZAÇÕES | | | | | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS | | | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G) |
|-----|----------------------|---------------|---------------|------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| | LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO | CREDOR | MOEDA REAL/DOLAR | VALOR | | CONTRATAÇÃO/ ENCAMPÇÃO (B) | ATUALIZAÇÃO (C) | CAPITALIZAÇÃO (D) | AMORTIZAÇÃO (E) | PAGTO ENCARGOS (F) | RESGATE ESCRITURAL (G) | |
| 6 | nao informado | nao informado | nao informado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA –
CONSOLIDADA - 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL**


O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna é a Demonstração Contábil que evidencia os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos, nos termos do art. 98 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

A Dívida Fundada é Interna quando assumida dentro do País. É externa quando assumida fora do País e com autorização do Senado Federal, conforme inciso V do art. 52 da Constituição do Brasil.

O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos a Pagar no montante de R\$ 5.174.488,47 (cinco milhões cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), com emissão no exercício no valor de R\$ 670.433,13 (seiscentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos), com atualização no exercício na quantia de R\$ 87.062,69 (oitenta e sete mil sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), e resgate por amortização/pagamento no exercício na quantia de R\$ 835.288,80 (oitocentos e trinta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), ficando saldo da dívida a pagar futuramente no montante de R\$ 5.096.695,49 (cinco milhões noventa e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2020

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/05/2021

| Nr. | G1 - TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO | |
| 1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) | 620.624,07 | 105.688,47 | 489.657,64 | 0,00 | 236.654,90 |
| 2 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 105.688,47 | 0,00 | 0,00 | 105.688,47 |
| 3 | Restos a Pagar em 2019 | 598.679,67 | 0,00 | 486.700,74 | 0,00 | 111.978,93 |
| 4 | Restos a Pagar em 2018 | 21.909,10 | 0,00 | 2.921,60 | 0,00 | 18.987,50 |
| 5 | Restos a Pagar em 2017 | 35,30 | 0,00 | 35,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 1.704.034,10 | 1.656.965,76 | 1.513.846,83 | 112.920,53 | 1.734.232,50 |
| 9 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 1.656.965,76 | 0,00 | 0,00 | 1.656.965,76 |
| 10 | Restos a Pagar em 2019 | 1.699.942,25 | 0,00 | 1.513.846,83 | 112.920,53 | 73.174,89 |
| 11 | Restos a Pagar em 2018 | 4.091,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091,85 |
| 12 | Restos a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 2.324.658,17 | 1.762.654,23 | 2.003.504,47 | 112.920,53 | 1.970.887,40 |
| 16 | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Serviços da Dívida a Pagar em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Serviços da Dívida a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Serviços da Dívida a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Serviços da Dívida a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Serviços da Dívida a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 522.220,53 | 5.616.419,15 | 5.621.160,18 | 0,07 | 517.479,43 |
| 24 | DÉBITOS DE TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 2.846.878,70 | 7.379.073,38 | 7.624.664,65 | 112.920,60 | 2.488.366,83 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO – 2020- PREFEITURA MUNICIPAL

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

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos de Restos a Pagar no montante de R\$ 2.324.658,17 (dois milhões trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), sendo Inscritos no exercício em Restos a Pagar o valor de R\$ 1.762.654,23 (um milhão setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), e Baixa por pagamento de Restos a Pagar no montante de R\$ 2.003.504,47 (dois milhões três mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), e por cancelamento a importância de R\$ 112.920,53 (cento e doze mil novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), ficando Inscritos em Restos a Pagar o valor de R\$ 1.970.887,40 (um milhão novecentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando saldo de exercício anterior o valor de R\$ 522.220,53 (quinhentos e vinte e dois mil duzentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), referente a Depósitos e Consignações, sendo inscrito no exercício o montante de R\$ 5.616.419,15 (cinco milhões seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos) e baixa por pagamento na quantia de R\$ 5.621.160,18 (cinco milhões seiscentos e vinte e um mil, cento e sessenta reais e dezoito centavos), apresentando cancelamento de R\$ 0,07 (sete centavos), ficando o valor de R\$ 517.479,43 (quinhentos e dezessete mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), de depósitos e consignações a ser devolvido futuramente.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balança Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

21/05/2021

| Nr. | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO | |
| 1 | AFPM (PREFEITURA) | 2.006,72 | 20.603,16 | 22.609,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | AFPM FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 957,66 | 957,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | AFPM JATEI PREV (PREFEITURA) | 39,56 | 981,07 | 1.020,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | AFPM SAUDE (PREFEITURA) | 618,84 | 6.997,42 | 7.616,26 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT (CAMARA) | 0,00 | 1.747,06 | 1.747,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CASSEMS (CAMARA) | 0,00 | 30.276,97 | 30.276,97 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CASSEMS (PREFEITURA) | 57.003,47 | 654.987,01 | 653.552,52 | 0,00 | 58.437,96 |
| 8 | CASSEMS FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 66.330,10 | 61.304,79 | 0,00 | 5.025,31 |
| 9 | CASSEMS INFANCIA (PREFEITURA) | 329,34 | 7.813,02 | 7.472,28 | 0,00 | 670,08 |
| 10 | CASSEMS JATEI PREV (PREFEITURA) | 8.263,23 | 109.301,59 | 117.564,82 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | CASSEMS SAUDE (PREFEITURA) | 16.195,81 | 214.422,25 | 212.132,59 | 0,00 | 18.485,47 |
| 12 | CDC - BANCO DO BRASIL (CAMARA) | 0,00 | 7.293,48 | 7.293,48 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL] (CAMARA) | 0,03 | 23.986,40 | 23.986,36 | 0,07 | 0,00 |
| 14 | CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA) | 0,00 | 1.478,90 | 739,45 | 0,00 | 739,45 |
| 15 | CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA) | 62.620,68 | 762.532,70 | 761.052,57 | 0,00 | 64.100,81 |
| 16 | CDC BB FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 43.122,75 | 38.535,05 | 0,00 | 4.587,70 |
| 17 | CDC BB INFANCIA (PREFEITURA) | 940,64 | 8.781,19 | 8.766,48 | 0,00 | 955,35 |
| 18 | CDC BB JATEI PREV (PREFEITURA) | 3.781,50 | 43.870,35 | 47.651,85 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | CDC BB SAUDE (PREFEITURA) | 29.132,89 | 344.327,92 | 344.599,62 | 0,00 | 28.861,19 |
| 20 | CDC BRADESCO SAUDE (PREFEITURA) | 0,00 | 5.747,45 | 4.328,58 | 0,00 | 1.418,87 |
| 21 | CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA) | 12.377,70 | 146.011,17 | 150.350,08 | 0,00 | 8.038,79 |
| 22 | CDC CEF FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 7.253,29 | 6.593,87 | 0,00 | 659,42 |
| 23 | CDC CEF INFANCIA (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | CDC CEF JATEI PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | CDC CEF SAUDE (PREFEITURA) | 4.344,85 | 42.400,84 | 42.079,47 | 0,00 | 4.666,22 |
| 26 | CDC SICREDI - JATEIPREV (PREFEITURA) | 0,00 | 4.107,97 | 4.107,97 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | CDC SICREDI - PREFEITURA (PREFEITURA) | 0,00 | 16.300,96 | 8.426,26 | 0,00 | 7.874,70 |
| 28 | CDC SICREDI - SAUDE (PREFEITURA) | 0,00 | 8.358,84 | 4.307,14 | 0,00 | 4.051,70 |
| 29 | I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA) | 0,00 | 78.340,89 | 78.340,89 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA) | 0,00 | 122.373,88 | 122.373,88 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA (PREFEITURA) | 12.706,01 | 13.303,56 | 13.218,65 | 0,00 | 12.790,92 |
| 35 | INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA (PREFEITURA) | 168.048,04 | 171.081,00 | 325.356,31 | 0,00 | 13.772,73 |
| 36 | INSS 13º SALARIO - FMAS (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | INSS 13º SALARIO - FMDCA (PREFEITURA) | 0,00 | 667,85 | 48,96 | 0,00 | 618,89 |
| 38 | INSS 13º SALARIO - FMIS (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | INSS 13º SALARIO - FMMA (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | INSS 13º SALARIO - FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 3.984,01 | 198,42 | 0,00 | 3.785,59 |
| 41 | INSS 13º SALARIO - JATEIPREV (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | INSS 13º SALARIO - SAUDE (PREFEITURA) | 0,00 | 3.978,21 | 713,08 | 0,00 | 3.265,13 |
| 43 | INSS EMPRESA JATEI PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | INSS FOLHA FUNDEB (PREFEITURA) | 5.308,86 | 48.134,14 | 49.960,10 | 0,00 | 3.482,90 |
| 45 | INSS FOLHA INFANCIA (PREFEITURA) | 1.700,28 | 8.742,94 | 9.690,88 | 0,00 | 752,34 |
| 46 | INSS FOLHA JATEI PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | INSS FOLHA SAUDE (PREFEITURA) | 5.615,88 | 40.686,33 | 42.699,54 | 0,00 | 3.602,67 |
| 48 | INSS PRESTACAO DE SERVICOS (PREFEITURA) | 154,00 | 1.977,72 | 2.065,59 | 0,00 | 66,13 |
| 49 | INSS SERVICIO ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA) | 0,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 166,60 |
| 50 | INSS SERVICIO FIS (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | INSS SERVICIO MEIO AMBIENTE (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | INSS SERVICIO SAUDE (PREFEITURA) | 0,00 | 3.401,06 | 154,00 | 0,00 | 3.247,06 |



| | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 53 | IRRF ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | IRRF FIS (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | IRRF FUNDEB (PREFEITURA) | 440,00 | 51.490,47 | 51.930,47 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | IRRF INFANCIA (PREFEITURA) | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | IRRF JATEI PREV (PREFEITURA) | 8.958,64 | 133.800,62 | 142.759,26 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | IRRF MEIO AMBIENTE (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | IRRF SAUDE (PREFEITURA) | 29.141,73 | 404.762,37 | 433.904,10 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA) | 0,00 | 566.295,62 | 566.295,62 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | ISSQN (PREFEITURA) | 0,00 | 23.835,00 | 18.739,12 | 0,00 | 5.095,88 |
| 63 | ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA) | 44,19 | 443,50 | 415,50 | 0,00 | 72,19 |
| 64 | ISSQN INFANCIA (PREFEITURA) | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| 65 | ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL (PREFEITURA) | 0,00 | 250,80 | 41,80 | 0,00 | 209,00 |
| 66 | ISSQN JATEI PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 966,42 | 966,42 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | ISSQN MEIO AMBIENTE (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | ISSQN SAUDE (PREFEITURA) | 0,00 | 4.082,21 | 3.176,06 | 0,00 | 906,15 |
| 69 | JATEI PREV (PREFEITURA) | 61.774,70 | 793.246,63 | 745.536,19 | 0,00 | 109.485,14 |
| 70 | JATEI PREV FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 38.928,80 | 32.919,68 | 0,00 | 6.009,12 |
| 71 | JATEI PREV SAUDE (PREFEITURA) | 27.889,62 | 384.197,18 | 322.320,61 | 0,00 | 89.766,19 |
| 72 | JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA) | 0,00 | 48.364,87 | 48.364,87 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | MONGERAL (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | MONGERAL INFANCIA (PREFEITURA) | 225,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,96 |
| 75 | MONGERAL SAUDE (PREFEITURA) | 694,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,65 |
| 76 | PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA) | 0,00 | 49.627,76 | 6.285,09 | 0,00 | 43.342,67 |
| 77 | PENSAO FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | PENSAO INFANCIA (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | PENSAO SAUDE (PREFEITURA) | 0,00 | 8.774,46 | 1.229,56 | 0,00 | 7.544,90 |
| 80 | PENSOES ALIMENTICIA (CAMARA) | 0,00 | 10.358,04 | 10.358,04 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | PENSOES JATEI PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | ZURICH (PREFEITURA) | 1.803,16 | 16.986,28 | 18.789,44 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | ZURICH FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 2.780,61 | 2.780,61 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | ZURICH JATEI PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | ZURICH SAUDE (PREFEITURA) | 33,15 | 397,80 | 430,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 522.220,53 | 5.616.419,15 | 5.621.160,18 | 0,07 | 517.479,43 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2020

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/05/2021

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0 | 10.681.296,24 | 4.790.012,48 |
| 2 | Ingressos | 0 | 63.757.439,46 | 57.413.764,70 |
| 3 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 3.060.011,55 | 3.877.626,82 |
| 4 | Receita de Contribuições | 0 | 2.895.636,42 | 3.052.137,76 |
| 5 | Receita Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Receita Agropecuária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Receita Industrial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Receita de Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 0 | 1.900.688,86 | 1.741.519,42 |
| 10 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 116.258,30 | 419.270,70 |
| 11 | Transferências Recebidas | 0 | 50.153.296,31 | 42.732.209,56 |
| 12 | Outros ingressos operacionais | 0 | 5.631.548,02 | 5.591.000,44 |
| 13 | Desembolsos | 0 | 53.076.143,22 | 52.623.752,22 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 36.705.176,75 | 37.559.224,77 |
| 15 | Juros e encargos da dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Transferências Concedidas | 0 | 10.065.856,38 | 8.913.685,15 |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 0 | 6.305.110,09 | 6.150.842,30 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 10.681.296,24 | 4.790.012,48 |
| 19 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0 | - 1.732.859,96 | - 3.213.402,33 |
| 20 | Ingressos | 0 | 0,00 | 215.880,00 |
| 21 | Alienação de bens | 0 | 0,00 | 215.880,00 |
| 22 | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Outros ingressos de investimento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Desembolsos | 0 | 1.732.859,96 | 3.429.282,33 |
| 25 | Aquisição de ativo não circulante | 0 | 1.732.859,96 | 3.429.282,33 |
| 26 | Concessão de empréstimos e financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outros desembolsos de investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | 0 | - 1.732.859,96 | - 3.213.402,33 |
| 29 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0 | - 131.763,01 | 681.493,21 |
| 30 | Ingressos | 0 | 0,00 | 848.500,00 |
| 31 | Operações de crédito | 0 | 0,00 | 848.500,00 |
| 32 | Integralização do capital social de empresas dependentes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Outros ingressos de financiamento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Desembolsos | 0 | 131.763,01 | 167.006,79 |
| 35 | Amortização /Refinanciamento da dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Outros desembolsos de financiamentos | 0 | 131.763,01 | 167.006,79 |
| 37 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0 | - 131.763,01 | 681.493,21 |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0 | 8.816.673,27 | 2.258.103,36 |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 20.733.803,73 | 18.475.700,37 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 29.550.477,00 | 20.733.803,73 |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2020 | 2019 |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 41 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 50.153.296,31 | 42.732.209,56 |
| 42 | Intergovernamentais | 38.442.279,70 | 32.521.521,20 |
| 43 | da União | 15.443.630,03 | 13.222.239,16 |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | 22.998.649,67 | 19.299.282,04 |
| 45 | de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Intragovernamentais | 10.066.797,14 | 8.671.985,15 |
| 47 | Outras transferências recebidas | 1.644.219,47 | 1.538.703,21 |
| 48 | Total das Transferências Recebidas | 50.153.296,31 | 42.732.209,56 |
| 49 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 10.065.856,38 | 8.913.685,15 |
| 50 | Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 51 | a União | 0,00 | 0,00 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4CF5ABA2BA59



| | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 52 | a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 53 | a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 54 | a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Intragovernamentais | 10.065.856,38 | 8.673.685,15 |
| 56 | Outras transferências concedidas | 0,00 | 240.000,00 |
| 57 | Total das Transferências Concedidas | 10.065.856,38 | 8.913.685,15 |

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2020 | 2019 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 58 | Legislativa | 2.053.715,04 | 2.052.918,82 |
| 59 | Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Essencial à Justiça | 595.504,94 | 641.283,21 |
| 61 | Administração | 15.268.305,36 | 18.241.580,10 |
| 62 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Assistência Social | 1.955.424,34 | 2.344.445,74 |
| 66 | Previdência Social | 1.861.333,89 | 1.680.550,83 |
| 67 | Saúde | 8.888.390,09 | 8.196.647,13 |
| 68 | Trabalho | 411.463,00 | 361.360,04 |
| 69 | Educação | 4.739.068,94 | 3.551.564,84 |
| 70 | Cultura | 0,00 | 6.180,00 |
| 71 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Urbanismo | 6.375,00 | 18.695,00 |
| 73 | Habitação | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Gestão Ambiental | 350.878,92 | 228.708,81 |
| 76 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Indústria | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Energia | 14.859,20 | 15.995,88 |
| 83 | Transporte | 559.858,03 | 219.294,37 |
| 84 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 36.705.176,75 | 37.559.224,77 |

| Nr. | G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2020 | 2019 |
|-----|----------------------------------------------|------|------|
| 87 | Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO – 2020– PREFEITURA MUNICIPAL

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 63.757.439,46 (sessenta e três milhões setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis centavos), está representado pelos valores de R\$ 50.153.296,31 (cinquenta milhões cento e cinquenta e três mil, duzentos e novena e seis reais e trinta e um centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, R\$ 116.258,30 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) referentes as receitas Derivadas e Originais, R\$ 5.631.548,02 (cinco milhões seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dois centavos) referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, R\$ 1.900.688,86 (um milhão novecentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos) referentes as Remuneração das Disponibilidade, R\$ 2.895.636,42 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) referentes as Receitas de Contribuições, R\$ 3.060.011,55 (três milhões sessenta mil, onze reais e cinquenta e cinco centavos) referentes aos impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 53.076.143,22 (cinquenta e três milhões setenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), correspondem aos valores de R\$ 36.705.176,75 (trinta e seis milhões setecentos e cinco mil, cento e setenta e seis reais e setenta e cinco



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

centavos) referente a Pessoal e Demais Despesas, R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) referente a Transferências Concedidas e R\$ 6.305.110,09 (seis milhões trezentos e cinco mil, cento e dez reais e nove centavos) referente a Outros Desembolsos Operacionais, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I) no montante de R\$ 10.681.296,24 (deis milhões seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento no valor de (R\$ 1.732.859,96) (um milhão setecentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta nove reais e noventa e seis centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativo das Atividades de Financiamento no valor de (R\$ 131.763,01) (cento e trinta e um mil setecentos e sessenta e três reais e um centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 8.816.673,27 (oito milhões oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 20.733.803,73 (vinte milhões setecentos e trinta e três mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 29.550.477,00 (e nove milhões quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde às apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

No Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R\$ 50.153.296,31 (cinquenta milhões cento e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) e Concedidas R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos).

No Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R\$ 36.705.176,75 (trinta e seis milhões




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

setecentos e cinco mil, cento e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.



ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

ANO - VII | DIOJATEÍ

18 de Outubro de 2024

Número 1865

SUMÁRIO

Poder Executivo

| | |
|----------------------------|----|
| Extrato | 1 |
| Extrato | 2 |
| Parecer | 3 |
| Portaria | 27 |
| Portaria | 28 |
| Portaria | 29 |
| Portaria | 30 |
| Prestação de Contas | 31 |
| Prestação de Contas | 63 |
| Termo Aditivo | 66 |

Poder Legislativo

Sem atos oficiais a publicar nesta data.

PREFEITO MUNICIPAL

ERALDO JORGE LEITE

VICE-PREFEITA

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EDUARDO APARECIDO MARTINS
PEREIRA

PROCURADOR GERAL

JOSÉ LUCAS DE MELO CUBAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO

TELMMA CRISTINA BARBOSA GANDINE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

FINANÇAS

ROGÉRIO DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO

FERNANDO CAMILO DO CARMO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO E CULTURA

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SANDRA MELISSA GUIMARÃES ARAÚJO
FERNANDES

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

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

ESPORTE, LAZER E TURISMO

PAULO AUGUSTO MALAQUIAS SILVA

TELEFONES ÚTEIS

PREFEITURA (067) 3465 1133

CÂMARA MUNICIPAL (067) 3465
1137

CONSELHO TUTELAR (067) 3465
1145

CORREIOS (067) 3465 1212

CRAS (067) 3465 1019

CREAS (067) 3465 1152

DETRAN (067) 3465 1108

ENERGISA (067) 3465 1401

HOSPITAL SANTA CATARINA

(067) 3465 1132

JATEIPREV (067) 3465 1008

POLÍCIA CIVIL (067) 3465 1121

POLÍCIA MILITAR (067) 3465
1122

SANESUL (067) 3465 1288

**ESTA EDIÇÃO FOI ASSINADA
DIGITALMENTE POR:**

SILVIO APARECIDO DOS SANTOS

CPF: 08429813810

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PF

A1/OU=Videoconferencia/OU=03049033000114/OU=AC SyngularID

Multipa/CN=SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810

2024-10-18T11:36:30-03:00



Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado digital Padrão ICP-Brasil em conformidade com MP nº 2.200-2 de 2001. O sistema de gestão garante a autenticidade do material gerado dentro do sistema.

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 11

JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Ano de 2020

21/05/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

| Nr. | Descrição | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 45.301.809,00 | 45.301.809,00 | 47.447.321,67 | 2.145.512,67 |
| 2 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.073.850,00 | 4.073.850,00 | 3.060.011,55 | - 1.013.838,45 |
| 3 | Impostos | 4.029.486,00 | 4.029.486,00 | 3.048.315,37 | - 981.170,63 |
| 4 | Taxas | 41.864,00 | 41.864,00 | 11.696,18 | - 30.167,82 |
| 5 | Contribuição de Melhoria | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - 2.500,00 |
| 6 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.067.572,00 | 3.067.572,00 | 2.895.636,42 | - 171.935,58 |
| 7 | Contribuições Sociais | 2.992.742,00 | 2.992.742,00 | 2.869.905,51 | - 122.837,49 |
| 8 | Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 74.829,00 | 74.829,00 | 25.730,91 | - 49.098,09 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.745.962,00 | 1.745.962,00 | 1.900.688,86 | 154.726,86 |
| 12 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Valores Mobiliários | 1.745.962,00 | 1.745.962,00 | 1.900.688,86 | 154.726,86 |
| 14 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.986.365,00 | 35.986.365,00 | 39.474.726,54 | 3.488.361,54 |
| 28 | Transferências da União e de suas Entidades | 14.577.994,00 | 14.577.994,00 | 14.831.857,40 | 253.863,40 |
| 29 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19.536.004,00 | 19.536.004,00 | 22.998.649,67 | 3.462.645,67 |
| 30 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.872.367,00 | 1.872.367,00 | 1.644.219,47 | - 228.147,53 |
| 33 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Transferências Preventivas de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 428.060,00 | 428.060,00 | 116.258,30 | - 311.801,70 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 418.640,00 | 418.640,00 | 116.258,30 | - 302.381,70 |
| 39 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Demais Receitas Correntes | 9.420,00 | 9.420,00 | 0,00 | - 9.420,00 |
| 41 | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 438.691,00 | 438.691,00 | 611.772,63 | 173.081,63 |
| 42 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ALIENAÇÃO DE BENS | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | - 97.500,00 |
| 46 | Alienação de Bens Móveis | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | - 97.500,00 |
| 47 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | AMORTIZACIONES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 341.191,00 | 341.191,00 | 611.772,63 | 270.581,63 |
| 51 | Transferências da União e de suas Entidades | 79.541,00 | 79.541,00 | 611.772,63 | 532.231,63 |
| 52 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 261.650,00 | 261.650,00 | 0,00 | - 261.650,00 |
| 53 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERIVALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PHLETO - 21/05/21 13:26
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 404B582EBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 54 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 45.740.500,00 | 45.740.500,00 | 48.059.094,30 | 2.318.594,30 |
| 65 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Operações de Crédito Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Mobilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Operações de Crédito Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Mobilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 45.740.500,00 | 45.740.500,00 | 48.059.094,30 | 2.318.594,30 |
| 73 | DEFEITO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 45.740.500,00 | 45.740.500,00 | 48.059.094,30 | 2.318.594,30 |
| 75 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 79 | DESPESAS CORRIENTES (VIII) | 39.730.500,00 | 41.700.761,70 | 36.274.008,05 | 35.341.042,29 | 35.235.353,82 | 5.426.753,65 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 23.399.500,00 | 25.274.505,20 | 23.566.205,66 | 22.924.366,58 | 22.924.366,58 | 1.708.299,54 |
| 81 | Juros e Encargos de Dívida | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 16.221.000,00 | 16.426.256,50 | 12.707.802,39 | 12.416.675,71 | 12.310.987,24 | 3.718.454,11 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 5.560.000,00 | 3.681.738,30 | 2.054.941,43 | 1.330.941,43 | 1.330.941,43 | 1.626.796,87 |
| 84 | Investimentos | 5.160.000,00 | 3.549.738,30 | 1.923.178,42 | 1.199.178,42 | 1.199.178,42 | 1.626.559,88 |
| 85 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Amortização de Dívida | 400.000,00 | 132.000,00 | 131.763,01 | 131.763,01 | 131.763,01 | 236,99 |
| 87 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 460.000,00 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.000,00 |
| 88 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 45.740.500,00 | 45.740.500,00 | 38.328.949,48 | 36.671.983,72 | 36.566.295,25 | 7.411.550,52 |
| 89 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Amortização de Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Amortização de Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 45.740.500,00 | 45.740.500,00 | 38.328.949,48 | 36.671.983,72 | 36.566.295,25 | 7.411.550,52 |
| 97 | SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 9.730.144,82 | 0,00 | 0,00 | - 9.730.144,82 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 45.740.500,00 | 45.740.500,00 | 48.059.094,30 | 36.671.983,72 | 36.566.295,25 | - 2.318.594,30 |
| 99 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 877/2018

| Nr. | G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | | | |
| 100 | DESPESAS CORRIENTES | 4.091,85 | 1.103.853,88 | 1.041.774,67 | 1.004.633,46 | 61.376,53 | 41.935,74 | |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.072,85 | 249.334,04 | 249.334,04 | 249.334,04 | 0,00 | 4.072,85 | |
| 102 | Juros e Encargos de Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | Outras Despesas Correntes | 13,90 | 854.519,84 | 792.440,63 | 755.299,42 | 61.376,53 | 37.857,79 | |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 596.088,37 | 544.544,37 | 509.213,37 | 51.544,00 | 35.331,00 | |
| 105 | Investimentos | 0,00 | 596.088,37 | 544.544,37 | 509.213,37 | 51.544,00 | 35.331,00 | |
| 106 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR: ERVALDO JORGE LEITE - 211052113217 / WILSON AMARAL PRILETO - 211052113216
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 404B582EBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 107 | Amortização de Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 4.091,85 | 1.699.942,25 | 1.586.319,04 | 1.513.846,83 | 112.920,53 |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

| Nr. | G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d) |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | |
| 109 | DESPESAS CORRENTES | 21.944,40 | 574.211,90 | 465.189,47 | 0,00 | 130.966,43 |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.852,50 | 78.111,84 | 80.835,54 | 0,00 | 128,80 |
| 111 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Outras Despesas Correntes | 19.091,90 | 496.099,66 | 384.353,93 | 0,00 | 130.837,63 |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 24.468,17 | 24.468,17 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Investimentos | 0,00 | 24.468,17 | 24.468,17 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Amortização de Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | TOTAL | 21.944,40 | 598.679,67 | 489.657,64 | 0,00 | 130.966,43 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 404B582EBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO – 2020- PREFEITURA MUNICIPAL

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Receitas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jatei/2020, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 45.740.500,00 (quarenta e cinco milhões setecentos e quarenta mil e quinhentos reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas conforme segue: em Receita Tributária a quantia de R\$ 3.060.011,55 (três milhões sessenta mil, onze reais e cinquenta e cinco centavos), Receitas de Contribuições o valor de R\$ 2.895.636,42 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), Receitas Patrimonial a importância de R\$ 1.900.688,86 (um milhão novecentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), Transferências Correntes no montante de R\$ 39.474.726,54 (trinta e nove milhões quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), Outras Receitas Correntes na quantia de R\$ 116.258,30 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). E Receitas de Capital arrecadadas no montante de R\$ 611.772,63 (seiscentos e onze mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) sendo em Transferência de Capital, perfazendo arrecadação em Receitas Correntes o montante de R\$ 48.059.094,30 (quarenta e oito milhões, cinquenta e nove mil, e noventa e quatro reais e trinta centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Despesas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 45.740.500,00 (quarenta e cinco milhões setecentos e quarenta mil e quinhentos reais) e dotação atualizada o

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle**

mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 38.328.949,48 (trinta e oito milhões trezentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), sendo liquidada a importância de R\$ 36.671.983,72 (trinta e seis milhões seiscentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas a importância de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), sendo paga despesas liquidadas na quantia de R\$ 36.566.295,25 (trinta e seis milhões quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), ficando despesas liquidadas a pagar no valor de R\$ 105.688,47 (cento e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e apresentando despesas empenhadas e não liquidadas na quantia de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02, Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 4.091,85 (quatro mil noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 1.699.942,25 (um milhão seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), apresentando liquidação no valor de R\$ 1.586.319,04 (um milhão quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e quatro centavos) e pagamento no valor de R\$ 1.513.846,83 (um milhão quinhentos e treze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), demonstrando cancelamento na quantia de R\$ 112.920,53 (cento e doze mil novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar não Processados o valor de R\$ 77.266,74 (setenta e sete mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) de exercícios anteriores.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar de exercícios anteriores a importância de R\$ 21.944,40 (vinte e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 598.679,67 (quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e setenta e nove

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle**

reais e sessenta e sete centavos), sendo pagos a importância de R\$ 489.657,64 (quatrocentos e oitenta e nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), ficando inscrito o valor de R\$ 130.966,43 (cento e trinta mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) de exercícios anteriores, quando do encerramento do exercício/2020.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.



ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 12

JATEI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA5P) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 21/05/2021

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
| 1 | Recitas Orçamentárias (O) | 0 | 48.059.094,30 | 44.215.159,11 | 84 | Despesas Orçamentárias (V) | 0 | 38.328.949,48 | 42.188.963,01 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 28.222.468,78 | 26.499.259,34 | 82 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 17.586.111,33 | 21.469.302,26 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | -102.266,63 | 72.294,06 | 83 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 4.724.138,74 | 5.174.899,06 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 5.897.028,72 | 4.844.205,31 | 84 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 7.705.914,89 | 7.067.423,21 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 4.744.594,20 | 4.659.128,67 | 85 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 1.861.333,89 | 1.679.271,90 |
| 6 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 | 86 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 | 87 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 07 Precatórios do Fundef | 0 | 0,00 | 0,00 | 88 | 07 Precatórios do Fundef | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 | 89 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 90 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 | 91 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 1.651.196,42 | 1.110.534,43 | 92 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 754.814,96 | 682.886,14 |
| 13 | 15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação - FNDE | 0 | 158.997,60 | 147.053,18 | 93 | 15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação - FNDE | 0 | 9.650,00 | 273.578,37 |
| 14 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 18.043,55 | 19.891,55 | 94 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 180,41 | 198,89 |
| 15 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 25.730,91 | 40.605,31 | 95 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 1.645.177,45 | 1.523.440,88 | 96 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 1.393.695,00 | 1.629.711,27 |
| 17 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 16.559,37 | 97 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 98 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 99 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 3.149,37 | 0,00 |
| 21 | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação / saúde / assistência social) | 0 | 859.554,49 | 473.391,15 | 101 | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação / saúde / assistência social) | 0 | 0,00 | 330.710,00 |
| 22 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 107.715,24 | 234.191,66 | 102 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 100.425,75 | 120.084,09 |
| 23 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 200.088,12 | 0,00 | 103 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 147.428,75 |
| 24 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 104 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 436.693,50 | 105 | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 | 106 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 237.081,50 | 189.776,81 | 107 | 29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 269.338,57 | 346.428,00 |
| 28 | 30 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 108 | 30 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 | 109 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 110 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 111 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 | 112 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 | 113 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 | 114 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 115 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 44 Recursos de Superávit de Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 116 | 44 Recursos de Superávit de Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 | 117 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 | 118 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 50 FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 | 119 | 50 FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 | 120 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 | 121 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 |



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: [FRA DO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21](https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia_e_informe_o_codigo:4181799CBA59) / [LSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26](https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia_e_informe_o_codigo:4181799CBA59)

Para validar a assinatura acesse o site https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia_e_informe_o_codigo:4181799CBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 42 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 | 122 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 | 123 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 | 124 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei 13.885/2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 125 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei 13.885/2019 | 0 | 260.869,02 | 0,00 |
| 46 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2000 (Inclui I do Art. 3º) | 0 | 0,00 | 0,00 | 126 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2000 (Inclui I do Art. 3º) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 134.174,34 | 135.181,45 | 127 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 198.146,45 | 19.744,34 |
| 48 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 | 128 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 | 129 | 75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 | 130 | 76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º e 5º da Lei Estadual nº 3.140/2005 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 2.558.205,20 | 1.849.006,74 | 131 | 80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º e 5º da Lei Estadual nº 3.140/2005 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 2.470.869,65 | 1.632.065,10 |
| 52 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 1.459.766,91 | 1.362.543,60 | 132 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 965.521,00 | 1.543.970,25 |
| 53 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 243.537,50 | 143.446,63 | 133 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 25.006,85 | 63.359,26 |
| 54 | 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 | 134 | 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 | 135 | 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 86 Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 | 136 | 86 Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 137 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 458.755,27 | 138 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 | 139 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 | 140 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 141 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 142 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 143 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0 | 10.066.797,14 | 8.671.985,15 | 144 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0 | 10.065.856,38 | 8.673.685,15 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0 | 10.066.797,14 | 8.671.985,15 | 145 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0 | 10.065.856,38 | 8.673.685,15 |
| 66 | Reposse Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 2.496.659,04 | 2.215.020,47 | 146 | Reposse Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 2.939.603,08 | 2.225.820,34 |
| 67 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 7.570.138,10 | 6.456.964,68 | 147 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 7.126.253,30 | 6.447.864,81 |
| 68 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 148 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 149 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 150 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 151 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Recabimentos Extraorçamentários (III) | 0 | 7.379.073,45 | 7.697.534,81 | 152 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0 | 7.624.664,72 | 7.471.927,53 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0 | 1.656.965,76 | 1.699.942,25 | 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0 | 1.513.846,83 | 1.028.001,31 |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0 | 105.688,47 | 598.679,67 | 154 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0 | 489.574,64 | 485.171,49 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 5.616.419,15 | 5.389.818,41 | 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 5.621.160,25 | 5.949.660,27 |
| 76 | Outros Recabimentos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 9.094,48 | 156 | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários | 0 | 0,00 | 9.094,48 |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0 | 20.733.803,73 | 18.475.700,37 | 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0 | 30.219.298,04 | 20.733.803,73 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 20.733.803,73 | 18.475.700,37 | 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 29.550.477,00 | 20.733.803,73 |
| 79 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 | 159 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 668.821,04 | 0,00 |
| 80 | TOTAL (V) = (II+III+IV) | 0 | 86.238.768,62 | 79.060.379,44 | 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0 | 86.238.768,62 | 79.060.379,44 |

QUADRO ANEXO

| Nr. | 63 - Fonte de Recursos | 2020 | | | 2019 | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 161 | 00 - Recursos Ordinários | 28.222.468,78 | 0,00 | 28.222.468,78 | 26.499.259,34 | 0,00 | 26.499.259,34 |
| 162 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 6.711.923,30 | 6.814.189,93 | -102.266,63 | 6.332.159,30 | 6.259.865,24 | 72.294,06 |
| 163 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.897.028,72 | 0,00 | 5.897.028,72 | 4.844.205,31 | 0,00 | 4.844.205,31 |
| 164 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 4.744.594,20 | 0,00 | 4.744.594,20 | 4.659.128,67 | 0,00 | 4.659.128,67 |
| 165 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 05 - Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 07 - Precatórios do Fundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 12 - Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 13 - Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 14 - Transferências: Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 1.651.196,42 | 0,00 | 1.651.196,42 | 1.110.534,43 | 0,00 | 1.110.534,43 |



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:20
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4181799CBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 172 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 158.997,60 | 0,00 | 158.997,60 | 147.053,18 | 0,00 | 147.053,18 |
| 173 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 16.043,55 | 0,00 | 16.043,55 | 18.091,55 | 0,00 | 18.091,55 |
| 174 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Limpeza Pública - COSIP | 25.730,91 | 0,00 | 25.730,91 | 40.605,31 | 0,00 | 40.605,31 |
| 175 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 40%) | 1.645.177,45 | 0,00 | 1.645.177,45 | 1.523.440,88 | 0,00 | 1.523.440,88 |
| 176 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.559,37 | 0,00 | 16.559,37 |
| 177 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 859.554,49 | 0,00 | 859.554,49 | 473.391,15 | 0,00 | 473.391,15 |
| 181 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 107.715,24 | 0,00 | 107.715,24 | 234.191,66 | 0,00 | 234.191,66 |
| 182 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 200.088,12 | 0,00 | 200.088,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.693,50 | 0,00 | 436.693,50 |
| 185 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 237.081,50 | 0,00 | 237.081,50 | 189.776,81 | 0,00 | 189.776,81 |
| 187 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 50 - FMCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes Governos Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 55 - Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Roteio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2000 (artigo 1 do Art. 2º) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Neutros | 134.174,34 | 0,00 | 134.174,34 | 135.181,45 | 0,00 | 135.181,45 |
| 201 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL | 2.558.205,20 | 0,00 | 2.558.205,20 | 1.849.006,74 | 0,00 | 1.849.006,74 |
| 205 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais | 1.459.766,91 | 0,00 | 1.459.766,91 | 1.362.543,60 | 0,00 | 1.362.543,60 |
| 206 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 243.537,50 | 0,00 | 243.537,50 | 143.446,83 | 0,00 | 143.446,83 |
| 207 | 84 - Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 85 - Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 86 - Recursos Extrabudgetários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 89 - Outras Receitas primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.755,27 | 0,00 | 458.755,27 |
| 212 | 90 - Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 91 - Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 94 - Outras Receitas Não-Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4181799CBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1E0

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO – 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

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

A Receita Orçamentária Recebida no montante de R\$ 48.059.094,30 (quarenta e oito milhões cinquenta e nove mil, noventa e quatro reais e trinta centavos), correspondem aos recursos ordinários, já descontados as deduções no valor de R\$ 6.814.189,93 (seis milhões, oitocentos e quatorze mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos).

As Transferência Financeira Recebidas no valor de R\$ 10.066.797,14 (dez milhões sessenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), refere-se as transferências financeiras recebidas conforme foi demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2020 consolidado.

O valor de R\$ 7.379.073,45 (sete milhões trezentos e setenta e nove mil, setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), lançados como Recebimentos Extra Orçamentários, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 105.688,47 (cento e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), Depósitos - Consignações pelos valores retidos de terceiros para futuros pagamentos no valor total de R\$ 5.616.419,15 (cinco milhões seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos) e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 0,07 (sete centavos), de acordo com o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2020 consolidado.

O valor de R\$ 20.733.803,73 (vinte milhões setecentos e trinta e três mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2019 consolidado.

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 38.328.949,48 (trinta e oito milhões trezentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2020, de acordo com os Anexos 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e 12 – Balanço Orçamentário consolidados.


As Transferências Financeiras Concedidas no montante de R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), refere-se à transferência concedidas para a execução orçamentaria dentro do âmbito do executivo municipal.

O valor de R\$ 7.624.664,72 (sete milhões seicentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), lançados como Despesas Extra Orçamentárias, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.513.846,83 (um milhão quinhentos e treze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 489.657,64 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), Depósitos - Consignações pelo pagamento dos valores retidos de terceiros no montante de R\$ 5.621.160,25 (cinco milhões seiscentos e vinte e um mil, cento e sessenta reais e vinte e cinco centavos) e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 0,00 (zero centavos), de acordo com o balancete consolidado do mês de dezembro de 2020.

O valor de R\$ 29.550.477,00 (vinte e nove milhões quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais), corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2020, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2020.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.


ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal


WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 13

JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 15/10/2024

| ATIVO | | | | | PASSIVO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0 | 30.396.249,03 | 20.770.254,72 | 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 824.762,24 | 2.211.913,75 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 29.550.477,20 | 20.733.803,73 | 45 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0 | 128,80 | 420.964,34 |
| 3 | Créditos e Curto Prazo | 0 | 36.450,99 | 36.450,99 | 46 | Pessoal a Pagar | 0 | 0,00 | 12.186,67 |
| 4 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 128,80 | 2.775,67 |
| 5 | Clientes | 0 | 36.450,99 | 36.450,99 | 48 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 0,00 | 406.000,00 |
| 6 | Créditos de Transferências a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 49 | Encargos Sociais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Emprestimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 31.773,71 |
| 8 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 307.154,01 | 1.236.955,18 |
| 9 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 52 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 53 | Obrigações de Reparação e Outros Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0 | 668.821,04 | 0,00 | 54 | Provisões a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 55 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0 | 517.479,43 | 522.220,50 |
| 13 | Estoques | 0 | 140.500,00 | 0,00 | 56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 23.353.607,69 | 18.714.586,57 |
| 14 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0 | 0,00 | 0,00 | 57 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 4.745.592,05 | 4.103.549,01 |
| 15 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 58 | Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 351.103,44 | 0,00 |
| 16 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 37.050.930,41 | 34.569.965,43 | 59 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | 1.970.700,49 | 1.890.560,76 | 60 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Créditos a Longo Prazo | 0 | 1.970.700,49 | 1.890.560,76 | 61 | Provisões a Longo Prazo | 0 | 18.256.912,30 | 14.611.037,56 |
| 19 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 62 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Clientes | 0 | 0,00 | 0,00 | 63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 43.268.809,51 | 34.413.719,83 |
| 21 | Emprestimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 64 | Patrimônio Social e Capital Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 1.970.700,49 | 1.890.560,76 | 65 | Patrimônio Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 66 | Capital Social Realizado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Créditos Previdenciários do RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 67 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 68 | Reservas de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 69 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 70 | Reservas de Lucros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Estoques | 0 | 0,00 | 0,00 | 71 | Demais Reservas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 72 | Resultados Acumulados | 0 | 43.268.809,51 | 34.413.719,83 |
| 30 | Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 73 | Superávits ou Débitos Acumulados² | 0 | 43.268.809,51 | 34.413.719,83 |
| 31 | Imobilizado | 0 | 35.080.229,92 | 32.679.404,67 | 74 | Superávits ou Débitos do Exercício | 0 | 8.164.920,57 | 1.217.433,20 |
| 32 | Bens Móveis | 0 | 13.884.127,57 | 12.580.405,36 | 75 | Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores | 0 | 34.413.719,83 | 33.196.286,63 |
| 33 | Bens Imóveis | 0 | 21.196.102,35 | 20.098.999,31 | 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 690.169,11 | 0,00 |
| 34 | (-) Subvenção Governamental para Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 77 | Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0 | 0,00 | 0,00 | 78 | Lucros e Prejuízos Acumulados³ | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0 | 0,00 | 0,00 | 79 | Lucros e Prejuízos do Exercício | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 | 80 | Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Softwares | 0 | 0,00 | 0,00 | 81 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 | Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Direito de Uso de Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 83 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | (-) Amortização Acumulada | 0 | 0,00 | 0,00 | 84 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 67.447.179,44 | 55.340.220,15 |
| 42 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 43 | TOTAL DO ATIVO | 0 | 67.447.179,44 | 55.340.220,15 | | | | | |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | | | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | | | | |
| Nr. | G3 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 | Nr. | G4 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
| 85 | ATIVO (II) | 0 | 67.447.179,44 | 55.340.220,15 | 92 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0 | 30.219.298,04 | 20.733.803,73 | 93 | Garantias e Contragarantias Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Ativo Permanente | 0 | 37.227.881,40 | 34.606.416,42 | 94 | Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0 | 25.840.130,22 | 22.632.404,70 | 95 | Direitos Contratuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0 | 2.488.366,83 | 2.846.878,70 | 96 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Passivo Permanente | 0 | 23.351.763,39 | 19.785.526,00 | 97 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0 | 4.403.834,70 | 6.807.275,41 |

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1E0

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0 | 41.607.049,22 | 32.707.815,45 | 98 - Garantias e Contragarantias Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 99 - Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100 - Obrigações Contratuais | 0 | 4.403.834,70 | 6.807.275,41 |
| | | | | | 101 - Outros Ativos Potenciais Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO | | | | | | | | |
| Nr. | Fonte de Recursos | | | | NOTA² | 2020 | | 2019 |
| 102 | 00 - Recursos Ordinários | | | | 0 | 5.562.578,04 | | -1.160.912,16 |
| 103 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | | | 0 | -1.239.621,36 | | -130.238,36 |
| 104 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | 0 | -788.735,58 | | -417.304,81 |
| 105 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | 0 | 20.472.825,71 | | 17.589.365,40 |
| 106 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 107 | 05 - Contribuição de Melhorias | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 108 | 10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos) | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 109 | 12 - Serviços de Saúde | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 110 | 13 - Serviços Educacionais | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 111 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | | | | 0 | 408.102,88 | | 408.089,49 |
| 112 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | | | | 0 | 282.687,93 | | 137.622,94 |
| 113 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | | | | 0 | 34.856,24 | | 18.973,10 |
| 114 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | | | | 0 | 26.342,37 | | 611,46 |
| 115 | 18 - Transferências do FUNDEB (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | | | | 0 | 299.727,89 | | 22.082,44 |
| 116 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | | | | 0 | -3.489,07 | | -3.489,07 |
| 117 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 118 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 119 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União | | | | 0 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 120 | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | | | | 0 | 630.469,58 | | -102.882,31 |
| 121 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | | | | 0 | 0,00 | | 117.546,25 |
| 122 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | | | | 0 | 200.088,12 | | 0,00 |
| 123 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 124 | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 125 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 126 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 0 | 331.951,26 | | 127.044,84 |
| 127 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 128 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | | 0 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 129 | 50 - FMUCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 130 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 131 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 132 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rábita | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 133 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais | | | | 0 | 127.058,46 | | 191.030,57 |
| 134 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 135 | 80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL | | | | 0 | 327.516,03 | | 338.959,69 |
| 136 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais | | | | 0 | 678.545,65 | | 147.972,29 |
| 137 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | | | | 0 | 360.027,06 | | 141.098,11 |
| 138 | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 139 | 89 - Outras Receitas primárias | | | | 0 | 0,00 | | 458.755,37 |
| 140 | 90 - Operações de Crédito Internas | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 141 | 91 - Operações de Crédito Externas | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 142 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 143 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 144 | 94 - Outras Receitas Não-Primárias | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| Nota Explicativa | | | | | | | | |
| NOTA EXPLICATIVA | | | | | | | | |

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EB0

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO – 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

O Ativo Circulante no valor de R\$ 30.396.249,03 (trinta milhões trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e três centavos), corresponde as disponibilidades financeiras no valor de R\$ 29.550.477,00 (vinte e nove milhões quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais), Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 36.450,99 (trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ 668.821,04 (seiscentos e sessenta e oito mil oitocentos e vinte e um reais e quatro centavos) e Estoque no valor de R\$ 140.500,00 (cento e quarenta mil e quinhentos reais), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2020, em referências as disponibilidades financeiras.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 37.050.930,41 (trinta e sete milhões cinquenta mil, novecentos e trinta reais e quarenta e um centavos), correspondem aos Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa no valor de R\$ 1.970.700,49 (um milhão novecentos e setenta mil, setecentos reais e quarenta e nove centavos), e Imobilizado no valor de R\$ 35.080.229,92 (trinta e cinco milhões oitenta mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), sendo em Bens Móveis a Importância de R\$ 13.884.127,57 (treze milhões oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) e em Bens Imóveis o valor de R\$ 21.196.102,35 (vinte e um milhões cento e noventa e seis reais e cento e dois reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstra o inventário dos bens patrimoniais.

Perfazendo o total do Ativo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jatei no montante de R\$ 67.447.179,44 (sessenta e sete milhões quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle**

O Passivo Circulante no valor de R\$ 824.762,24 (oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), está representado pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 128,80 (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos), fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 307.154,01 (trezentos e sete mil cento e cinquenta e quatro reais e um centavos) e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 517.479,43 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos).

O Passivo Não Circulante no valor de R\$ 23.353.607,69 (vinte e três milhões trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sete reais e sessenta e nove centavos), correspondem as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 4.745.592,05 (quatro milhões setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinco centavos), Provisões a Longo Prazo – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo no valor de R\$ 18.256.912,20 (dezoito milhões duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e doze reais e vinte centavos), conforme cálculo matemático previdenciário, Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo no valor de R\$ 351.103,44 (trezentos e cinquenta e um mil cento e três reais e quarenta e quatro centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 34.413.719,83 (trinta e quatro milhões quatrocentos e treze mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), mais o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 8.164.920,57 (oito milhões cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, somado com o valor de R\$ 690.169,11 (seicentos e noventa mil, cento e sessenta e nove reais e onze centavos) referentes a ajuste de exercícios anteriores, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 43.268.809,51 (quarenta e três milhões duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e um centavos).

Perfazendo o total do Passivo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R\$ 67.447.179,44 (sessenta e sete milhões quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1E0

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal


WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 14

JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2020

21/05/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88 de 03/10/2018.

| Nr. | G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS | 0 | 67.206.889,11 | 60.205.292,06 |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 3.134.730,54 | 3.972.206,70 |
| 3 | Impostos | 0 | 3.122.989,90 | 3.953.231,35 |
| 4 | Taxas | 0 | 11.740,58 | 18.975,35 |
| 5 | Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Contribuições | 0 | 2.895.636,42 | 3.061.232,24 |
| 7 | Contribuições Sociais | 0 | 2.869.905,21 | 3.029.636,93 |
| 8 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Contribuição de Iluminação Pública | 0 | 25.730,91 | 40.605,31 |
| 10 | Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Venda de Mercadorias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Venda de Produtos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviço | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0 | 1.906.109,60 | 1.752.310,34 |
| 16 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 5.420,74 | 10.589,05 |
| 18 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 201,87 |
| 19 | Descontos Financeiros Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 1.900.688,86 | 1.741.519,42 |
| 21 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 57.083.744,54 | 49.402.251,02 |
| 23 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 10.066.797,14 | 8.671.985,15 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 46.900.689,10 | 40.320.089,65 |
| 25 | Transferências das Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Transferências de Câmaras Públicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Transferências do Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 116.258,30 | 410.176,22 |
| 30 | Transferências de Pessoas Físicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0 | 0,07 | 114.952,56 |
| 33 | Reavaliação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ganhos com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ganhos com Incorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Desincorporação de Passivos | 0 | 0,07 | 114.952,56 |
| 37 | Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 2.186.667,94 | 1.902.139,20 |
| 39 | Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Resultado Positivo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0 | 2.186.667,94 | 1.053.839,20 |
| 43 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 0,00 | 848.500,00 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 67.206.889,11 | 60.205.292,06 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 59.041.968,54 | 58.841.417,36 |
| 46 | Pessoal e Encargos | 0 | 23.173.700,62 | 21.042.885,38 |
| 47 | Remuneração a Pessoal | 0 | 20.174.810,15 | 18.006.431,35 |
| 48 | Encargos Patronais | 0 | 2.608.248,19 | 3.015.966,11 |
| 49 | Benefícios a Pessoal | 0 | 390.642,28 | 20.487,72 |
| 50 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 0,00 | 1.574.241,25 |
| 52 | Aposentadorias e Reformas | 0 | 0,00 | 1.387.534,61 |
| 53 | Pensões | 0 | 0,00 | 186.706,64 |



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERVALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRHEITO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 45AC120CBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 54 | Benefícios de Prestação Continuada | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Benefícios Eventuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0 | 11.337.857,42 | 15.085.140,45 |
| 59 | Uso de Material de Consumo | 0 | 4.048.389,83 | 5.368.831,17 |
| 60 | Serviços | 0 | 7.289.467,59 | 8.716.308,99 |
| 61 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0 | 87.062,69 | 31.773,75 |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | 28.187,17 | 31.773,75 |
| 64 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 58.875,52 | 0,00 |
| 65 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Descontos Financeiros Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 17.897.516,28 | 16.316.670,65 |
| 69 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 10.065.856,38 | 8.673.685,15 |
| 70 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 6.814.189,93 | 6.259.865,24 |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas | 0 | 943.000,00 | 1.284.000,00 |
| 72 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Transferências a Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Transferências ao Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 74.469,97 | 99.120,26 |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 1.410.383,04 |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0 | 0,00 | 2.990,00 |
| 79 | Perdas com Alienação | 0 | 0,00 | 1.407.383,04 |
| 80 | Perdas Involuntárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Desincorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Tributárias | 0 | 411.463,00 | 0,00 |
| 84 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Contribuições | 0 | 411.463,00 | 0,00 |
| 86 | Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Custos das Mercadorias Vendidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Custos dos Produtos Vendidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Custos dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 6.134.368,53 | 3.380.322,83 |
| 91 | Premiações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Resultado Negativo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Incentivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Participações e Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Constituição de Provisões | 0 | 5.832.542,58 | 3.380.322,83 |
| 97 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 301.825,95 | 0,00 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0 | 59.041.968,54 | 58.841.417,36 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 0 | 8.164.920,57 | 1.363.874,70 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 45AC120CBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – 2020- PREFEITURA
MUNICIPAL

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

As Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas, demonstra o valor de R\$ 67.206.889,11 (sessenta e sete milhões duzentos e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos), que estão representadas pelos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 3.134.730,54 (três milhões cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), Contribuições na quantia de R\$ 2.895.636,42 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 1.906.109,60 (um milhão novecentos e seis mil, cento e nove reais e sessenta centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 57.083.744,54 (cinquenta e sete milhões oitenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Valorização e Ganhos com Ativos no valor de R\$ 0,07 (sete centavos) e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas na quantia de R\$ 2.186.667,94 (dois milhões cento e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o montante de R\$ 67.206.889,11 (sessenta e sete milhões duzentos e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos).

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica **Pessoal e Encargos** no montante de R\$ 23.173.700,62 (vinte e três milhões cento e setenta e três mil, setecentos reais e sessenta e dois centavos), correspondentes a Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 20.174.810,15 (vinte milhões cento e setenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e quinze centavos), Encargos Patronais na quantia de R\$ 2.608.248,19 (dois milhões seiscentos e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos)

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

e Benefícios a Pessoal no valor de R\$ 390.642,28 (trezentos e noventa mil seiscentos e quarenta e dois reais e vintes e oito centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 11.337.857,42 (onze milhões trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), correspondem ao Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 4.048.389,83 (quatro milhões quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), Serviços na quantia de R\$ 7.289.467,59 (sete milhões duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**, no valor de R\$ 87.062,69 (oitenta e sete mil sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), refere-se a Juros e Encargos de Mora.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas**, no montante de R\$ 17.897.516,28 (dezessete milhões oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), refere-se as transferências intragovernamentais no valor de R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), transferências a instituições privadas no montante de R\$ 943.000,00 (novecentos e quarenta e três mil reais), transferências intergovernamentais no valor de R\$ 6.814.189,93 (seis milhões oitocentos e quatorze mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) e Execução Orçamentária delegada no valor de R\$ 74.469,97 (setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Tributária** no valor de R\$ 411.463,00 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e sessenta e três reais) refere-se as contribuições.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** no montante de R\$ 6.134.368,53 (seis milhões cento e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), refere-se à VPD de Constituição de Provisões para o RPPS conforme cálculo das provisões no valor de R\$ 5.832.542,58 (cinco milhões oitocentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 301.825,95 (trezentos e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos).

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EB0

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle**

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Jatei/MS apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2020 no montante de R\$ 8.164.920,57 (oito milhões cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.



ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 15

JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/05/2021

| Nr. | ATUALIZAÇÕES | | | | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS | | | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G) |
|-----|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| | LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO | CREADOR | VALOR | | CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B) | ATUALIZAÇÃO (C) | CAPITALIZAÇÃO (D) | AMORTIZAÇÃO (E) | PAGTO ENCARGOS (F) | RESGATE ESCRITURAL (G) | |
| 1 | 70000 | 62017/8361 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.792.452,94 | 4.103.549,01 | 0,00 | 58.875,52 | 0,00 | 131.763,01 | 0,00 | 0,00 | 4.030.661,52 |
| 2 | 70000 | nao informado | GARAVELHO CIA MASSA FALIDA | 979.136,02 | 864.222,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.803,92 | 0,00 | 0,00 | 677.418,82 |
| 3 | 713/2018 | nao informado | FLORIZA RODRIGUES DOS SANTOS | 137.431,26 | 137.431,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.431,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 713/2018 | nao informado | IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 37.511,71 | 37.511,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.511,71 |
| 5 | 693/2017 | 20/2018 | BANCO DO BRASIL S/A. | 848.500,00 | 31.773,75 | 670.433,13 | 28.187,17 | 0,00 | 0,00 | 379.290,61 | 0,00 | 351.103,44 |
| | | | | 6.795.031,93 | 5.174.488,47 | 670.433,13 | 87.062,69 | 0,00 | 455.998,19 | 379.290,61 | 0,00 | 5.096.695,49 |

| Nr. | ATUALIZAÇÕES | | | | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS | | | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G) |
|-----|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| | LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO | CREADOR | MOEDA REAL/DÓLAR | | VALOR | CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B) | ATUALIZAÇÃO (C) | CAPITALIZAÇÃO (D) | AMORTIZAÇÃO (E) | PAGTO ENCARGOS (F) | |
| 6 | nao informado | nao informado | nao informado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 469431D9BA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EB0

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA –
CONSOLIDADA - 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL**

O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna é a Demonstração Contábil que evidencia os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos, nos termos do art. 98 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

A Dívida Fundada é Interna quando assumida dentro do País. É externa quando assumida fora do País e com autorização do Senado Federal, conforme inciso V do art. 52 da Constituição do Brasil.

O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna da Prefeitura Municipal de Jatei/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos a Pagar no montante de R\$ 5.174.488,47 (cinco milhões cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), com emissão no exercício no valor de R\$ 670.433,13 (seiscentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos), com atualização no exercício na quantia de R\$ 87.062,69 (oitenta e sete mil sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), e resgate por amortização/pagamento no exercício na quantia de R\$ 835.288,80 (oitocentos e trinta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), ficando saldo da dívida a pagar futuramente no montante de R\$ 5.096.695,49 (cinco milhões noventa e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.


ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal


WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 16

JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 02/10/2018.

21/05/2021

| Nr. | G1 - TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO | |
| 1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) | 620.624,07 | 105.688,47 | 489.657,64 | 0,00 | 236.654,90 |
| 2 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 105.688,47 | 0,00 | 0,00 | 105.688,47 |
| 3 | Restos a Pagar em 2019 | 598.679,67 | 0,00 | 486.700,74 | 0,00 | 111.978,93 |
| 4 | Restos a Pagar em 2018 | 21.909,10 | 0,00 | 2.921,60 | 0,00 | 18.987,50 |
| 5 | Restos a Pagar em 2017 | 35,30 | 0,00 | 35,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 1.704.034,10 | 1.656.965,76 | 1.513.846,83 | 112.920,53 | 1.734.232,50 |
| 9 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 1.656.965,76 | 0,00 | 0,00 | 1.656.965,76 |
| 10 | Restos a Pagar em 2019 | 1.699.942,25 | 0,00 | 1.513.846,83 | 112.920,53 | 73.174,89 |
| 11 | Restos a Pagar em 2018 | 4.091,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091,85 |
| 12 | Restos a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 2.324.658,17 | 1.762.654,23 | 2.003.504,47 | 112.920,53 | 1.970.887,40 |
| 16 | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Serviços da Dívida a Pagar em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Serviços da Dívida a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Serviços da Dívida a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Serviços da Dívida a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Serviços da Dívida a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 522.220,83 | 5.616.419,15 | 5.621.160,18 | 0,07 | 517.479,43 |
| 24 | DEBÍTOS DE TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 2.846.878,70 | 7.379.073,38 | 7.624.664,65 | 112.920,60 | 2.488.366,83 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4B6C29EFBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO – 2020- PREFEITURA MUNICIPAL

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

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante Consolidado da Prefeitura Municipal de Jatei/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos de Restos a Pagar no montante de R\$ 2.324.658,17 (dois milhões trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), sendo Inscritos no exercício em Restos a Pagar o valor de R\$ 1.762.654,23 (um milhão setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), e Baixa por pagamento de Restos a Pagar no montante de R\$ 2.003.504,47 (dois milhões três mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), e por cancelamento a importância de R\$ 112.920,53 (cento e doze mil novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), ficando Inscritos em Restos a Pagar o valor de R\$ 1.970.887,40 (um milhão novecentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando saldo de exercício anterior o valor de R\$ 522.220,53 (quinhentos e vinte e dois mil duzentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), referente a Depósitos e Consignações, sendo inscrito no exercício o montante de R\$ 5.616.419,15 (cinco milhões seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos) e baixa por pagamento na quantia de R\$ 5.621.160,18 (cinco milhões seiscentos e vinte e um mil, cento e sessenta reais e dezoito centavos), apresentando cancelamento de R\$ 0,07 (sete centavos), ficando o valor de R\$ 517.479,43 (quinhentos e dezessete mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), de depósitos e consignações a ser devolvido futuramente.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 247

JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

| Nr. | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO | |
| 1 | AFPM (PREFEITURA) | 2.006,72 | 20.603,16 | 22.609,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | AFPM FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 957,66 | 957,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | AFPM JATEÍ PREV (PREFEITURA) | 95,26 | 981,07 | 1.030,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | AFPM SAÚDE (PREFEITURA) | 618,84 | 6.997,42 | 7.616,26 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT (CAMARA) | 0,00 | 1.747,06 | 1.747,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CASSEMS (CAMARA) | 0,00 | 30.276,97 | 30.276,97 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CASSEMS (PREFEITURA) | 57.003,47 | 654.987,01 | 663.552,52 | 0,00 | 58.437,96 |
| 8 | CASSEMS FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 66.330,10 | 61.304,79 | 0,00 | 5.025,31 |
| 9 | CASSEMS INFANCIA (PREFEITURA) | 329,24 | 7.813,02 | 7.472,28 | 0,00 | 670,88 |
| 10 | CASSEMS JATEÍ PREV (PREFEITURA) | 8.263,23 | 109.301,59 | 117.564,82 | 0,00 | 955,35 |
| 11 | CASSEMS SAÚDE (PREFEITURA) | 16.195,81 | 214.422,25 | 212.132,59 | 0,00 | 18.485,47 |
| 12 | CDC - BANCO DO BRASIL (CAMARA) | 0,00 | 7.293,48 | 7.293,48 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CAMARA) | 0,03 | 23.986,40 | 23.986,36 | 0,07 | 0,00 |
| 14 | CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA) | 0,00 | 1.478,90 | 739,45 | 0,00 | 739,45 |
| 15 | CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA) | 62.620,68 | 762.532,70 | 761.052,57 | 0,00 | 64.100,81 |
| 16 | CDC BB FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 43.122,70 | 38.535,05 | 0,00 | 4.587,70 |
| 17 | CDC BB INFANCIA (PREFEITURA) | 940,04 | 8.781,19 | 8.756,49 | 0,00 | 955,35 |
| 18 | CDC BB JATEÍ PREV (PREFEITURA) | 3.781,50 | 43.870,35 | 47.651,85 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | CDC BB SAÚDE (PREFEITURA) | 29.132,89 | 344.327,92 | 344.599,62 | 0,00 | 28.861,19 |
| 20 | CDC BRADESCO SAÚDE (PREFEITURA) | 0,00 | 5.747,45 | 4.328,58 | 0,00 | 1.418,87 |
| 21 | CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA) | 12.377,70 | 146.011,17 | 150.350,08 | 0,00 | 8.038,79 |
| 22 | CDC CEF FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 7.253,29 | 6.583,87 | 0,00 | 659,42 |
| 23 | CDC CEF INFANCIA (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | CDC CEF JATEÍ PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | CDC CEF SAÚDE (PREFEITURA) | 4.344,85 | 42.400,84 | 42.079,47 | 0,00 | 4.666,22 |
| 26 | CDC SICREDI - JATEÍ PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 4.107,97 | 4.107,97 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | CDC SICREDI - PREFEITURA (PREFEITURA) | 0,00 | 16.300,96 | 8.426,26 | 0,00 | 7.874,70 |
| 28 | CDC SICREDI - SAÚDE (PREFEITURA) | 0,00 | 8.358,84 | 4.307,14 | 0,00 | 4.051,70 |
| 29 | I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CAMARA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA) | 0,00 | 78.340,89 | 78.340,89 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CAMARA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA) | 0,00 | 122.373,88 | 122.373,88 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CAMARA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | INSS - 13º SALÁRIO - PREFEITURA (PREFEITURA) | 12.706,01 | 13.303,56 | 13.218,65 | 0,00 | 12.790,92 |
| 35 | INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA (PREFEITURA) | 168.048,04 | 171.081,00 | 325.356,31 | 0,00 | 13.772,73 |
| 36 | INSS 13º SALÁRIO - FMAS (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | INSS 13º SALÁRIO - FMCA (PREFEITURA) | 0,00 | 667,85 | 48,90 | 0,00 | 618,95 |
| 38 | INSS 13º SALÁRIO - FMIS (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | INSS 13º SALÁRIO - FMMA (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | INSS 13º SALÁRIO - FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 3.984,01 | 198,42 | 0,00 | 3.785,59 |
| 41 | INSS 13º SALÁRIO - JATEÍ PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | INSS 13º SALÁRIO - SAÚDE (PREFEITURA) | 0,00 | 3.978,21 | 713,08 | 0,00 | 3.265,13 |
| 43 | INSS EMPRESA JATEÍ PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | INSS FOLHA FUNDEB (PREFEITURA) | 5.308,86 | 48.134,14 | 49.969,10 | 0,00 | 3.482,90 |
| 45 | INSS FOLHA INFANCIA (PREFEITURA) | 1.700,28 | 8.742,94 | 9.680,88 | 0,00 | 752,34 |
| 46 | INSS FOLHA JATEÍ PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | INSS FOLHA SAÚDE (PREFEITURA) | 5.615,88 | 40.686,33 | 42.699,54 | 0,00 | 3.602,67 |
| 48 | INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PREFEITURA) | 154,00 | 1.977,72 | 2.065,59 | 0,00 | 66,13 |
| 49 | INSS SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL (PREFEITURA) | 0,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 166,60 |
| 50 | INSS SERVIÇO PIS (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | INSS SERVIÇO MEIO AMBIENTE (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | INSS SERVIÇO SAÚDE (PREFEITURA) | 0,00 | 3.401,96 | 154,00 | 0,00 | 3.247,96 |



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 403B89A9BA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 53 | IRRF ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | IRRF FIS (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | IRRF FUNDEB (PREFEITURA) | 440,00 | 51.490,47 | 51.930,47 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | IRRF INFANCIA (PREFEITURA) | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | IRRF JATEI PREV (PREFEITURA) | 8.958,64 | 133.800,62 | 142.759,26 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | IRRF MEIO AMBIENTE (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | IRRF SAUDE (PREFEITURA) | 29.141,73 | 404.762,37 | 433.904,10 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA) | 0,00 | 566.295,62 | 566.295,62 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | ISSQN (PREFEITURA) | 0,00 | 23.835,90 | 18.739,12 | 0,00 | 5.095,88 |
| 63 | ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA) | 44,19 | 443,50 | 415,50 | 0,00 | 72,19 |
| 64 | ISSQN INFANCIA (PREFEITURA) | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| 65 | ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL (PREFEITURA) | 0,00 | 250,80 | 41,80 | 0,00 | 209,00 |
| 66 | ISSQN JATEI PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 966,42 | 966,42 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | ISSQN MEIO AMBIENTE (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | ISSQN SAUDE (PREFEITURA) | 0,00 | 4.082,21 | 3.176,06 | 0,00 | 906,15 |
| 69 | JATEI PREV (PREFEITURA) | 61.774,70 | 793.246,63 | 745.536,19 | 0,00 | 109.485,14 |
| 70 | JATEI PREV FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 38.928,80 | 32.919,68 | 0,00 | 6.009,12 |
| 71 | JATEI PREV SAUDE (PREFEITURA) | 27.889,62 | 384.197,19 | 322.320,61 | 0,00 | 89.766,19 |
| 72 | JATEIPREV - DISCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA) | 0,00 | 48.364,87 | 48.364,87 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | MONGERAL (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | MONGERAL INFANCIA (PREFEITURA) | 225,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,96 |
| 75 | MONGERAL SAUDE (PREFEITURA) | 694,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,65 |
| 76 | PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA) | 0,00 | 49.627,76 | 6.285,09 | 0,00 | 43.342,67 |
| 77 | PENSAO FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | PENSAO INFANCIA (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | PENSAO SAUDE (PREFEITURA) | 0,00 | 8.774,46 | 1.329,56 | 0,00 | 7.544,90 |
| 80 | PENSOES ALIMENTICIA (CAMARA) | 0,00 | 10.358,04 | 10.358,04 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | PENSOES JATEI PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | ZURICH (PREFEITURA) | 1.803,16 | 16.986,28 | 18.789,44 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | ZURICH FUNDEB (PREFEITURA) | 0,00 | 2.780,61 | 2.780,61 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | ZURICH JATEI PREV (PREFEITURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | ZURICH SAUDE (PREFEITURA) | 33,15 | 397,80 | 430,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 522.220,53 | 5.616.419,15 | 5.621.160,19 | 0,07 | 517.479,43 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4C3B89A9BA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 17

JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2020

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/05/2021

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0 | 10.681.296,24 | 4.790.012,48 |
| 2 | Ingressos | 0 | 63.757.439,46 | 57.413.764,70 |
| 3 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 3.060.011,53 | 3.877.626,32 |
| 4 | Receita de Contribuições | 0 | 2.895.636,42 | 3.052.137,74 |
| 5 | Receita Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Receita Agropecuária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Receita Industrial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Receita de Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 0 | 1.900.688,86 | 1.741.519,42 |
| 10 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 116.230,30 | 419.270,70 |
| 11 | Transferências Recebidas | 0 | 50.153.296,31 | 42.732.209,56 |
| 12 | Outros ingressos operacionais | 0 | 5.631.548,02 | 5.591.000,44 |
| 13 | Desembolsos | 0 | 53.076.143,22 | 52.623.752,22 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 36.705.176,75 | 37.559.224,77 |
| 15 | Juros e encargos da dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Transferências Concedidas | 0 | 10.065.856,38 | 8.913.685,15 |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 0 | 6.305.110,00 | 6.159.842,30 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 10.681.296,24 | 4.790.012,48 |
| 19 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0 | - 1.732.859,96 | - 3.213.402,33 |
| 20 | Ingressos | 0 | 0,00 | 215.880,00 |
| 21 | Alienação de bens | 0 | 0,00 | 215.880,00 |
| 22 | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Outros ingressos de investimento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Desembolsos | 0 | 1.732.859,96 | 3.429.282,33 |
| 25 | Aquisição de ativo não circulante | 0 | 1.732.859,96 | 3.429.282,33 |
| 26 | Concessão de empréstimos e financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outros desembolsos de investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | 0 | - 1.732.859,96 | - 3.213.402,33 |
| 29 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0 | - 131.763,01 | 681.493,21 |
| 30 | Ingressos | 0 | 0,00 | 848.500,00 |
| 31 | Operações de crédito | 0 | 0,00 | 848.500,00 |
| 32 | Integralização do capital social de empresas dependentes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Outros ingressos de financiamento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Desembolsos | 0 | 131.763,01 | 167.006,79 |
| 35 | Amortização /refinanciamento da dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Outros desembolsos de financiamentos | 0 | 131.763,01 | 167.006,79 |
| 37 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0 | - 131.763,01 | 681.493,21 |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0 | 8.816.673,27 | 2.258.103,16 |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 20.733.803,73 | 18.475.700,37 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 29.550.477,00 | 20.733.803,73 |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2020 | 2019 |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 41 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 50.153.296,31 | 42.732.209,56 |
| 42 | Intergovernamentais | 38.442.279,70 | 32.521.521,20 |
| 43 | da União | 15.443.630,03 | 13.222.239,16 |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | 22.998.649,67 | 19.299.282,04 |
| 45 | de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Intragovernamentais | 10.866.797,14 | 8.674.585,15 |
| 47 | Outras transferências recebidas | 1.644.219,47 | 1.538.703,21 |
| 48 | Total das Transferências Recebidas | 50.153.296,31 | 42.732.209,56 |
| 49 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 10.065.856,38 | 8.913.685,15 |
| 50 | Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 51 | a União | 0,00 | 0,00 |



ESTE DOCUMENTO É COPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR: ERVALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRATO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4CF5ABA2BA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 52 | a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 53 | a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 54 | a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Intragovernamentais | 10.065.856,38 | 8.673.685,13 |
| 56 | Outras transferências concedidas | 0,00 | 290.000,00 |
| 57 | Total das Transferências Concedidas | 10.065.856,38 | 8.913.685,13 |

| Nr. | Descrição | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
| 58 | Legislativa | 2.053.715,04 | 2.052.918,82 |
| 59 | Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Essencial à Justiça | 995.594,94 | 641.283,21 |
| 61 | Administração | 15.268.305,36 | 18.241.580,10 |
| 62 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Assistência Social | 1.955.424,34 | 2.244.445,74 |
| 66 | Previdência Social | 1.861.333,89 | 1.680.550,83 |
| 67 | Saúde | 8.888.390,09 | 8.196.647,13 |
| 68 | Trabalho | 411.463,00 | 361.360,04 |
| 69 | Educação | 4.739.068,94 | 3.551.564,84 |
| 70 | Cultura | 0,00 | 6.180,00 |
| 71 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Urbanismo | 6.375,00 | 18.695,00 |
| 73 | Habituação | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Gestão Ambiental | 350.878,92 | 228.708,81 |
| 76 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Indústria | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Energia | 14.859,20 | 15.995,88 |
| 83 | Transporte | 559.858,03 | 219.294,37 |
| 84 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 36.705.176,75 | 37.559.224,77 |

| Nr. | Descrição | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|
| G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| 87 | Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4CF5ABA2BA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA CONSOLIDADO – 2020– PREFEITURA MUNICIPAL**

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 63.757.439,46 (sessenta e três milhões setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis centavos), está representado pelos valores de R\$ 50.153.296,31 (cinquenta milhões cento e cinquenta e três mil, duzentos e novena e seis reais e trinta e um centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, R\$ 116.258,30 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) referentes as receitas Derivadas e Originais, R\$ 5.631.548,02 (cinco milhões seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dois centavos) referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, R\$ 1.900.688,86 (um milhão novecentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos) referentes as Remuneração das Disponibilidade, R\$ 2.895.636,42 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) referentes as Receitas de Contribuições, R\$ 3.060.011,55 (três milhões sessenta mil, onze reais e cinquenta e cinco centavos) referentes aos impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 53.076.143,22 (cinquenta e três milhões setenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), correspondem aos valores de R\$ 36.705.176,75 (trinta e seis milhões setecentos e cinco mil, cento e setenta e seis reais e setenta e cinco

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle**

centavos) referente a Pessoal e Demais Despesas, R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) referente a Transferências Concedidas e R\$ 6.305.110,09 (seis milhões trezentos e cinco mil, cento e dez reais e nove centavos) referente a Outros Desembolsos Operacionais, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I) no montante de R\$ 10.681.296,24 (deis milhões seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento no valor de (R\$ 1.732.859,96) (um milhão setecentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativo das Atividades de Financiamento no valor de (R\$ 131.763,01) (cento e trinta e um mil setecentos e sessenta e três reais e um centavo).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 8.816.673,27 (oito milhões oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 20.733.803,73 (vinte milhões setecentos e trinta e três mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 29.550.477,00 (e nove milhões quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde às apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

No Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R\$ 50.153.296,31 (cinquenta milhões cento e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) e Concedidas R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos).

No Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R\$ 36.705.176,75 (trinta e seis milhões

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EB0

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

setecentos e cinco mil, cento e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.



ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador