JATEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano de 2022

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.

22/09/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	46.710.000,00	46.710.000,00	65.022.130,08	18.312.130,08
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.200.000,00	4.200.000,00	4.055.455,89	- 144.544,11
3	Impostos	4.175.000,00	4.175.000,00	4.036.969,74	- 138.030,26
4	Taxas	20.000,00	20.000,00	18.486,15	- 1.513,85
5	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.900.000,00	2.900.000,00	4.387.372,86	1.487.372,86
7	Contribuições Sociais	2.790.000,00	2.790.000,00	4.371.743,73	1.581.743,73
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	110.000,00	110.000,00	15.629,13	- 94.370,87
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.975.000,00	1.975.000,00	3.522.581,60	1.547.581,60
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.950.000,00	1.950.000,00	3.522.581,60	1.572.581,60
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	25.000,00	25.000,00	0,00	- 25.000,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00	- 25.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00	0,00	- 25.000,00
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	37.575.000,00	37.575.000,00	52.960.158,32	15.385.158,32
28	Transferências da União e de suas Entidades	15.800.000,00	15.800.000,00	19.419.195,62	3.619.195,62
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.825.000,00	19.825.000,00	31.411.284,77	11.586.284,77
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	1.950.000,00	1.950.000,00	2.129.677,93	179.677,93
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	35.000,00	35.000,00	96.561,41	61.561,41
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	96.561,41	61.561,41
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	790.000,00	790.000,00	627.363,16	- 162.636,84
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	260.000,00	260.000,00	0,00	- 260.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	210.000,00	210.000,00	0,00	- 210.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00
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	530.000,00	530.000,00	627.363,16	97.363,16
51	Transferências da União e de suas Entidades	530.000,00	530.000,00	627.363,16	97.363,16
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99316A6E5950

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)	47.500.000,00	47.500.000,00	65.649.493,24	18.149.493,24
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	47.500.000,00	47.500.000,00	65.649.493,24	18.149.493,24
73	DÉFICIT (VI)	2.250.000,00	19.734.710,99	0,00	- 19.734.710,99
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	49.750.000,00	67.234.710,99	65.649.493,24	- 1.585.217,75
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.757.650,43	8.757.650,43
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	8.757.650,43	8.757.650,43
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 CORRENTES (VIII)	44.154.700,00	60.787.923,05	56.737.183,93	55.184.547,11	55.070.015,03	4.050.739,12
80	Pessoal e Encargos Socias	26.383.756,00	30.680.985,93	28.414.963,19	28.411.130,25	28.411.130,25	2.266.022,74
81	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	17.750.944,00	30.106.937,12	28.322.220,74	26.773.416,86	26.658.884,78	1.784.716,38
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.095.300,00	6.446.787,94	6.106.799,47	3.700.816,53	3.700.816,53	339.988,47
84	Investimentos	4.965.300,00	5.878.787,94	5.539.256,58	3.133.273,64	3.133.273,64	339.531,36
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	130.000,00	568.000,00	567.542,89	567.542,89	567.542,89	457,11
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	49.750.000,00	67.234.710,99	62.843.983,40	58.885.363,64	58.770.831,56	4.390.727,59
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)	49.750.000,00	67.234.710,99	62.843.983,40	58.885.363,64	58.770.831,56	4.390.727,59
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.805.509,84	0,00	0,00	- 2.805.509,84
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	49.750.000,00	67.234.710,99	65.649.493,24	58.885.363,64	58.770.831,56	1.585.217,75
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. STN N° 1.131/2021

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 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.856.855,66	1.452.407,05	1.447.625,20	0,00	409.230,46
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	435.148,32	435.148,32	435.148,32	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	1.421.707,34	1.017.258,73	1.012.476,88	0,00	409.230,46
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	123.733,38	107.772,77	107.772,77	0,00	15.960,61
105	Investimentos	0,00	123.733,38	107.772,77	107.772,77	0,00	15.960,61
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 - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99316A6E5950

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	1.980.589,04	1.560.179,82	1.555.397,97	0,00	425.191,07

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN N° 1.131/2021

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 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.741,48	14.005,83	0,00	11.735,65
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	25.741,48	14.005,83	0,00	11.735,65
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	181.101,13	181.101,13	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	181.101,13	181.101,13	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	0,00	206.842,61	195.106,96	0,00	11.735,65

Nota Explicativa
NOTA EXPLICATIVA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99316A6E5950

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO 2022 – PREFEITURA MUNICIPAL

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Receitas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jateí/2022, apresenta como Previsão Inicial o valor de R$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2022 foram arrecadadas receitas conforme segue: em Receita Tributária a quantia de R$ 4.055.455,89 (quatro milhões cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), Receitas de Contribuições o valor de R$ 4.387.372,86 (quatro milhões trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), Receitas Patrimonial a importância de R$ 3.522.581,60 (três milhões quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), Transferências Correntes no montante de R$ 52.960.158,32 (cinquenta e dois milhões novecentos e sessenta mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), Outras Receitas Correntes na quantia de R$ 96.561,41 (noventa e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) e Receitas de Capital arrecadadas no montante de R$ 627.363,16 (seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) sendo em Transferência de Capital, perfazendo arrecadação em Receitas Correntes o montante de R$ 65.649.493,24 (sessenta e cinco milhões seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Despesas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R$ 49.750.000,00 (quarenta e nove milhões setecentos e cinquenta mil reais) e dotação atualizada no valor de R$

67.234.710,99 (sessenta e sete milhões duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e dez reais e noventa e nove centavos), demonstrando que durante o exercício/2022 foram Empenhadas despesas orçamentárias no montante de R$ 62.843.983,40 (sessenta e dois milhões oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), sendo Liquidada a importância de R$ 58.885.363,64 (cinquenta e oito milhões oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas a importância de R$ 3.958.619,76 (três milhões novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e seis centavos), sendo Paga despesas liquidadas na quantia de R$ 58.770.831,56 (cinquenta e oito milhões setecentos e setenta mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), ficando despesas liquidadas a pagar no valor de R$ 114.532,08 (cento e quatorze mil quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos) conforme demonstrado no anexo 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$ 0,00 (zero) e Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R$ 1.980.589,04 (um milhão novecentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), apresentando liquidação no valor de R$ 1.560.179,82 (um milhão quinhentos e sessenta mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) e pagamento no valor de R$ 1.555.397,97 (um milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar não Processados o valor de R$ 425.191,07 (quatrocentos e vinte e cinco mil cento e noventa e um reais e sete 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$ 0,00 (zero) e Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R$ 206.842,61 (duzentos e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), sendo pagos a importância de R$ 195.106,96 (cento e noventa e cinco mil cento e seis reais e noventa e seis centavos), ficando inscrito o valor de R$ 11.735,65 (onze mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta

e cinco centavos) de exercícios anteriores, quando do encerramento do exercício/2022.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

XML nr.: 12

JATEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Ano de 2022

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.

22/09/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	65.649.493,24	52.268.881,77	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	62.843.983,40	46.239.841,29
2	00 Recursos Ordinários	0	37.844.720,25	31.744.390,12	89	00 Recursos Ordinários	0	31.842.270,97	21.245.654,86
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	- 4,71	0,00	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	8.537.289,46	5.368.153,32
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	7.611.042,86	6.201.579,68	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	10.130.045,79	9.048.201,87
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	6.352.082,28	4.620.859,18	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	2.628.950,06	2.132.707,14
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.418.583,22	959.262,63	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	599.584,36	481.205,59
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	82.806,33	145.880,13	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	131.207,66	58.725,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	16.547,17	10.455,08	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	165,45	104,53
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	15.629,13	17.687,20	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	1.546.308,66	2.125.774,73	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	2.444.648,61	1.845.740,49
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	635.275,90	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	468.162,17	173.080,23
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	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	526.000,00	672.867,19	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	2.415,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	627.363,16	53.398,25	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	504.734,02	48.944,76
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	291.450,75	55.919,48	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	48.810,94	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	1.445.555,49	80.000,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	110.000,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	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	450.000,00	112	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	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	87.946,88	81.779,42	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	140.951,92	275.108,05
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	115	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	1.222.343,23	67.673,66	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	212.329,05	26.681,05
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	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	120	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	121	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	122	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	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	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	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99D16EFD5950

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	432.309,24	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	4.323,08	244.262,46
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	338.514,79	217.053,71	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	2.970,14	427.174,98
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	3.555.734,50	3.210.368,47	145	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	3.545.891,44	3.182.493,25
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	1.412.284,11	1.379.432,84	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	1.335.513,80	1.492.870,93
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	187.000,00	174.500,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	266.134,48	76.317,78
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	15.613.735,00	12.857.126,88	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	15.613.735,00	12.856.835,16
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	15.613.735,00	12.857.126,88	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	15.613.735,00	12.856.835,16
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	3.180.700,56	2.673.510,48	160	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	3.421.112,17	2.994.646,90
74	Outras Transferências Financeiras	0	12.433.034,44	10.183.616,40	161	Outras Transferências Financeiras	0	12.192.622,83	9.862.188,26
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	12.840.547,36	10.075.038,46	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	10.153.422,34	8.972.236,00
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	3.958.619,76	1.980.589,04	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	1.555.397,97	842.668,85
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	114.532,08	206.842,61	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	195.106,96	246,48
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	7.700.265,48	6.533.671,32	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	7.347.951,59	6.176.463,10
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	1.067.130,04	1.353.935,49	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	1.054.965,82	1.952.857,57
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	36.682.611,66	30.219.309,38	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	42.175.246,52	36.682.611,66
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	36.682.611,66	29.550.477,00	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	42.175.246,52	36.682.611,66
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	668.832,38	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	130.786.387,26	105.420.356,49	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	130.786.387,26	104.751.524,11

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	37.844.720,25	0,00	37.844.720,25	31.744.390,12	0,00	31.744.390,12
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.421.947,03	9.421.951,74	-4,71	8.110.880,47	8.110.880,47	0,00
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.611.042,86	0,00	7.611.042,86	6.201.579,68	0,00	6.201.579,68
178	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.407.048,10	1.054.965,82	6.352.082,28	4.620.859,18	0,00	4.620.859,18
179	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99D16EFD5950

180	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.418.583,22	0,00	1.418.583,22	959.262,63	0,00	959.262,63
186	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	82.806,33	0,00	82.806,33	145.880,13	0,00	145.880,13
187	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.547,17	0,00	16.547,17	10.455,08	0,00	10.455,08
188	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	15.629,13	0,00	15.629,13	17.687,20	0,00	17.687,20
189	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.546.308,66	0,00	1.546.308,66	2.125.774,73	0,00	2.125.774,73
190	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	635.275,90	0,00	635.275,90	0,00	0,00	0,00
191	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
192	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	526.000,00	0,00	526.000,00	672.867,19	0,00	672.867,19
193	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	627.363,16	0,00	627.363,16	53.398,25	0,00	53.398,25
195	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	291.450,75	0,00	291.450,75	55.919,48	0,00	55.919,48
196	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	1.445.555,49	0,00	1.445.555,49	80.000,00	0,00	80.000,00
197	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
199	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	87.946,88	0,00	87.946,88	81.779,42	0,00	81.779,42
201	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
202	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.222.343,23	0,00	1.222.343,23	67.673,66	0,00	67.673,66
203	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	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
212	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	63 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	432.309,24	0,00	432.309,24	0,00	0,00	0,00
220	66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	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
222	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	338.514,79	0,00	338.514,79	217.053,71	0,00	217.053,71
223	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	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
226	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	3.555.734,50	0,00	3.555.734,50	3.210.368,47	0,00	3.210.368,47
227	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	1.412.284,11	0,00	1.412.284,11	1.379.432,84	0,00	1.379.432,84

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99D16EFD5950

228	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	187.000,00	0,00	187.000,00	174.500,00	0,00	174.500,00
229	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	94 - Outras Receitas Não-Primárias	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 - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99D16EFD5950

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO – 2022 - 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$ 65.649.493,24 (sessenta e cinco milhões seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), correspondem aos recursos ordinários.

As Transferência Financeira Recebidas no valor de R$ 15.613.735,00 (quinze milhões seiscentos e treze mil, setecentos e trinta e cinco reais), refere-se as transferências financeiras recebidas conforme foi demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2022 consolidado.

O valor de R$ 12.840.547,36 (doze milhões oitocentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), lançados como Recebimentos Extra Orçamentária, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ 3.958.619,76 (três milhões novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e seis centavos) e Restos a Pagar Processados na quantia de R$ 114.532,08 (cento e quatorze mil quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos), Depósitos - Consignações pelos valores retidos de terceiros para futuros pagamentos no valor total de R$ 7.700.265,48 (sete milhões setecentos mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e Outras Movimentações extra orçamentárias no valor de R$ 1.067.130,04 (um milhão e sessenta e sete mil, cento e trinta reais e quatro centavos), de acordo com o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2022 consolidado.

O valor de R$ 36.682.611,66 (trinta e seis milhões seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e onze reais e sessenta e seis centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2021 consolidado.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R$ 62.843.983,40 (sessenta e dois milhões oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2022, 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$ 15.613.735,00 (quinze milhões seiscentos e treze mil, setecentos e trinta e cinco reais), refere-se à transferência concedidas para a execução orçamentaria dentro do âmbito do executivo municipal.

O valor de R$ 10.153.422,34 (dez milhões, cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), lançados como Despesas Extra Orçamentárias, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar Não Processados de R$ 1.555.397,97 (um milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) e Restos a Pagar Processados no valor de R$ 195.106,96 (cento e noventa e cinco mil, cento e seis reais e noventa e seis centavos), Depósitos - Consignações pelo pagamento dos valores retidos de terceiros no montante de R$ 7.347.951,59 (sete milhões trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), de acordo com o balancete consolidado do mês de dezembro de 2022.

O valor de R$ 42.175.246,52 (quarenta e dois milhões cento e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2022, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2022.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

XML nr.: 13

JATEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2022

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.

23/10/2024

ATIVO

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	42.494.122,56	36.922.800,74
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	42.175.246,52	36.682.611,66
3	Créditos a Curto Prazo	0	27.975,69	36.450,99
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	27.975,69	36.450,99
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	290.900,35	203.738,09
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	44.808.546,15	41.615.344,59
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	3.161.923,87	3.144.569,67
19	Créditos a Longo Prazo	0	3.161.923,87	3.144.569,67
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa Tributária	0	3.161.923,87	3.144.569,67
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00
35	Imobilizado	0	41.646.622,28	38.470.774,92
36	Bens Móveis	0	17.103.947,26	15.394.890,76
37	Bens Imóveis	0	24.705.690,25	23.209.184,16
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	163.015,23	133.300,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00
48	Diferido	0	0,00	0,00
49	TOTAL DO ATIVO	0	87.302.668,71	78.538.145,33

PASSIVO

Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2022	2021
50	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.358.051,12	1.081.530,26
51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	131.049,58	206.842,61
58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.227.001,54	874.687,65
62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	24.256.203,99	22.988.780,39
63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0	2.331.155,60	2.734.559,70
64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	223.785,84	460.428,24
66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	21.701.262,55	19.793.792,45
68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	61.688.413,60	54.467.834,68
72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
80	Resultados Acumulados	0	61.688.413,60	54.467.834,68
81	Superávits ou Déficits Acumulados[2]	0	61.688.413,60	54.467.834,68
82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	7.217.339,06	11.200.869,47
83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	54.467.834,68	43.268.809,51
84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	3.239,86	-1.844,30
85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
86	Lucros e Prejuízos Acumulados[2]	0	0,00	0,00
87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	87.302.668,71	78.538.145,33

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2022	2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2022	2021

95	ATIVO (I)	0	87.302.668,71	78.538.145,33
96	Ativo Financeiro	0	42.175.246,52	36.682.611,66
97	Ativo Permanente	0	45.127.422,19	41.855.533,67
98	PASSIVO (II)	0	29.993.284,09	26.050.899,69
99	Passivo Financeiro	0	5.737.080,10	3.062.119,30
100	Passivo Permanente	0	24.256.203,99	22.988.780,39
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	57.309.384,62	52.487.245,64

102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	9.602.666,55	6.595.450,40
109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
110	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
111	Obrigações Contratuais	0	9.602.666,55	6.595.450,40
112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²	2022	2021
114	00 - Recursos Ordinários	0	2.109.167,38	6.995.334,91
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-1.794.644,90	-1.307.808,20
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	251.011,68	-200.628,69
117	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	25.399.076,48	21.675.944,26
118	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
119	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
120	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
121	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
122	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
123	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.680.278,39	858.148,36
124	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	321.441,73	369.843,06
125	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	61.588,51	45.206,79
126	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	59.658,70	44.029,57
127	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	-48.720,67	425.966,36
128	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	-33.348,61	-11.762,21
129	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
130	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	2.004.887,74	1.478.898,19
131	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
132	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	720.409,80	634.942,01
133	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	298.559,29	55.919,48
134	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	1.615.643,61	170.088,12
135	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
136	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	450.000,00	450.000,00
137	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
138	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	378.707,84	371.219,74
139	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
140	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.049.599,44	39.585,26
141	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
142	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
145	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	290.112,53	-46.632,88
146	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
147	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	388.815,89	375.004,01
148	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	855.086,31	737.224,46
149	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	309.799,35	388.933,83
150	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
151	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
152	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
153	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
154	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	71.035,93	71.035,93
155	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
156	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – 2022 - 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$ 42.494.122,56 (quarenta e dois milhões quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), corresponde as disponibilidades financeiras no valor de R$ 42.175.246,52 (quarenta e dois milhões cento e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), Créditos a Curto Prazo no valor de R$ 27.975,69 (vinte e sete mil novecentos e setenta e cinco reais sessenta e nove centavos) e Estoque no valor de R$ 290.900,35 (duzentos e noventa mil, novecentos reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2022, em referências as disponibilidades financeiras.

O Ativo Não Circulante no valor total de R$ 44.808.546,15 (quarenta e quatro milhões oitocentos e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), correspondem aos Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa no valor de R$ 3.161.923,87 (três milhões cento e sessenta e um mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) e Imobilizado no valor de R$ 41.646.622,28 (quarenta e um milhões seiscentos quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), conforme demonstra o inventário dos bens patrimoniais.

Perfazendo o total do Ativo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R$ 87.302.668,71 (oitenta e sete milhões trezentos e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos).

O Passivo Circulante no valor de R$ 1.358.260,12 (um milhão trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e doze centavos), está representado pelos fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R$ 131.049,58 (cento e trinta e um mil quarenta e nove reais e sessenta e cinquenta e oito centavos) e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R$ 1.227.210,54 (um milhão duzentos e vinte e sete mil duzentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos).

O Passivo Não Circulante no valor de R$ 24.256.203,99 (vinte e quatro milhões duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e três reais e trinta e noventa e nove centavos), correspondem as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Encargos Sociais a Pagar no valor de R$ 2.331.155,60 (dois milhões trezentos e trinta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), Provisões a Longo Prazo – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo no valor de R$ 21.701.262,55 (vinte e um milhões setecentos e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Cálculo Matemático Previdenciário, Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo na quantia de R$ 223.785,84 (duzentos e vinte e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 61.688.413,60 (sessenta e um milhões seiscentos e oitenta e oito mil quatrocentos e treze reais e sessenta centavos), somando o Resultado do Exercício na quantia de R$ 7.217.339,06 (sete milhões duzentos e dezessete mil, trezentos e trinta e nove reais e seis centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, somando o valor de R$ 3.239,86 (três mil, trezentos e duzentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos) conforme o ajuste demonstrados nos Anexo 14 – Balanço Patrimonial das seguintes entidades (Fundo Municipal de Saúde. FUNDEB e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente), apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R$ 54.467.834,68 (cinquenta e quatro milhões quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Perfazendo o total do Passivo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R$ 87.302.668,71 (oitenta e sete milhões cento, trezentos e dois mil, seiscentos e sessenta e oito mil e setenta e um centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Ano de 2022

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.

22/09/2023

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	98.171.059,27	80.076.880,60
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.024.118,33	4.550.665,01
3	Impostos	0	4.005.493,38	4.519.481,90
4	Taxas	0	18.624,95	31.183,11
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	4.387.372,86	3.562.670,79
7	Contribuições Sociais	0	4.371.743,73	3.544.983,59
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	15.629,13	17.687,20
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	4.626.688,24	1.436.746,91
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	61.670,69	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	1.014,24	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	4.564.003,31	1.436.746,91
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	78.719.769,63	64.860.675,59
24	Transferências Intragovernamentais	0	15.613.735,00	12.857.126,88
25	Transferências Intergovernamentais	0	63.009.473,22	51.992.513,67
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	96.561,41	11.035,04
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	25.264,44	1.382.531,15
34	Reavaliação de Ativos	0	25.264,44	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	1.382.531,15
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	6.387.845,77	4.283.591,15
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	6.387.845,77	4.283.591,15
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	98.171.059,27	80.076.880,60
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	90.953.720,21	68.876.011,13
47	Pessoal e Encargos	0	28.679.287,04	22.073.647,24
48	Remuneração a Pessoal	0	24.880.303,80	18.996.499,63
49	Encargos Patronais	0	3.798.983,24	3.044.164,78
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	32.982,83
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	295.855,85	2.039.787,74
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	1.830.914,64

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 9AB2CB5E5950

54	Pensões	0	295.855,85	208.873,10
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	25.243.390,25	14.616.182,84
60	Uso de Material de Consumo	0	9.837.397,58	5.934.198,34
61	Serviços	0	15.338.370,36	8.534.929,41
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	67.622,31	147.055,09
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	164.138,79	9.582,56
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	9.582,56
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	164.138,79	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	27.613.629,43	22.421.715,63
72	Transferências Intragovernamentais	0	15.613.735,00	12.856.835,16
73	Transferências Intergovernamentais	0	10.476.917,56	8.110.880,47
74	Transferências a Instituições Privadas	0	1.430.000,00	1.454.000,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	92.976,87	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	21.341,18	7.461,99
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	6.436,18	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	14.905,00	7.461,99
86	Tributárias	0	640.761,80	592.558,29
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	640.761,80	592.558,29
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	8.295.315,87	7.115.074,84
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	8.295.315,87	5.820.471,40
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	1.294.603,44
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	90.953.720,21	68.876.011,13
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	7.217.339,06	11.200.869,47

Nota Explicativa
NOTA EXPLICATIVA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 9AB2CB5E5950

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – 2022- 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$ 98.171.059,27 (noventa e oito milhões cento e setenta e um mil, cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), que estão representadas pelos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R$ 4.024.118,33 (quatro milhões vinte quatro mil, cento e dezoito reais e trinta e três centavos), Contribuições na quantia de R$ 4.387.372,86 (quatro milhões trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R$ 4.626.688,24 (quatro milhão seiscentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R$ 78.719.769,63 (setenta e oito milhões setecentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Valorização e Ganhos com Ativos no valor de R$ 25.264,44 (vinte e cinco mil, quinhentos e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas na quantia de R$ 6.387.845,77 (seis milhões trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Variações Patrimoniais Diminutivas

As Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, demonstra o valor total de R$ 90.953.720,21 (noventa milhões novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e vinte reais e vinte e um centavos) que representa as rubricas seguinte.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica **Pessoal e Encargos** no montante de R$ 28.679.287,04 (vinte e oito milhões seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e quatro centavos), correspondentes a Remuneração a Pessoal no valor de R$ 24.880.303,80 (vinte e quatro milhões oitocentos e oitenta mil, trezentos e três reais e

oitenta centavos) e Encargos Patronais na quantia de R$ 3.798.983,24 (três milhões setecentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** no montante de R$ 295.855,85 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente a Pensões.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R$ 25.243.390,25 (vinte e cinco milhões duzentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), correspondem ao Uso de Material de Consumo no valor de R$ 9.837.397,58 (nove milhões oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e novena e sete reais e cinquenta e oito centavos), Serviços na quantia de R$ 15.338.370,36 (quinze milhões trezentos e trinta e oito mil, trezentos e setenta reais e trinta e seis centavos) e Outras Perdas de Ativos no valor de R$ 67.622,31 (sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras,** no valor de R$ 164.138,79 (cento e sessenta e quatro mil cento e trinta e oito reais e setenta 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$ 27.613.629,43 (vinte e sete milhões seiscentos e treze mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), refere-se as transferências intragovernamentais no valor de R$ 15.613.735,00 (quinze milhões seiscentos e treze mil, setecentos e trinta e cinco reais), transferências a instituições privadas no montante de R$ 1.430.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta mil reais), transferências intergovernamentais no valor de R$ 10.476.917,56 (dez milhões quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos).

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** no montante de R$ 21.341,18 (vinte e um mil trezentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), corresponde a Redução a Valor Recuperável no valor de R$ 6.436,18 (seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e dezoito

centavos) e o valor de R$ 14.905,00 (quatorze mil e novecentos e cinco reais) referente a desincorporação de ativos.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Tributária** no valor de R$ 640.761,80 (seiscentos e quarenta e mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) refere-se as contribuições.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** no montante de R$ 8.295.315,87 (oito milhões duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), refere-se à VPD de Constituição de Provisões para o RPPS conforme cálculo das provisões.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Jateí/MS apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2022 no montante de R$ 7.217.339,06 (sete milhões duzentos e dezessete mil, trezentos e trinta e nove reais e seis centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

XML nr.: 15

JATEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas

Ano de 2022

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.

22/09/2023

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 / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	756/2021	62017/8361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	4.792.452,94	2.734.559,70	0,00	164.138,79	0,00	195.683,26	0,00	0,00	2.703.015,23
2	/0000	nao informado	GARAVELO CIA MASSA FALIDA	979.136,02	460.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	236.642,40	0,00	223.785,84
				5.771.588,96	3.194.987,94	0,00	164.138,79	0,00	195.683,26	236.642,40	0,00	2.926.801,07

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/ ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
3	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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 9B7DF8875950

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA – CONSOLIDADA - 2022 - 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$ 3.194.987,94 (três milhões cento e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), com emissão no exercício no valor de R$ 0,00 (zero), com atualização no exercício na quantia de R$ 164.138,79 (cento e sessenta e quatro mil cento e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), e resgate por amortização/pagamento no exercício na quantia de R$ 432.325,66 (quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e sessenta e seis centavos), ficando saldo da dívida a pagar futuramente no montante de R$ 2.926.801,07 (dois milhões novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e um reais e sete centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

XML nr.: 16

JATEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano de 2022

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.

23/10/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	206.842,61	114.532,08	195.106,96	0,00	126.267,73
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	114.532,08	0,00	0,00	114.532,08
3	Restos a Pagar em 2021	206.842,61	0,00	195.106,96	0,00	11.735,65
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.980.589,04	3.958.619,76	1.555.397,97	0,00	4.383.810,83
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	3.958.619,76	0,00	0,00	3.958.619,76
10	Restos a Pagar em 2021	1.980.589,04	0,00	1.555.397,97	0,00	425.191,07
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.187.431,65	4.073.151,84	1.750.504,93	0,00	4.510.078,56
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	874.687,65	7.700.265,48	7.347.951,59	0,00	1.227.001,54
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.062.119,30	11.773.417,32	9.098.456,52	0,00	5.737.080,10

Nota Explicativa
NOTA EXPLICATIVA

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

XML nr.: 247

JATEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado

Balanço Geral

Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano de 2022

23/10/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	AFPM (PREFEITURA)	1.140,12	14.726,88	14.619,27	0,00	1.247,73
2	AFPM FUNDEB (PREFEITURA)	53,38	1.026,75	914,13	0,00	166,00
3	AFPM JATEI PREV (PREFEITURA)	99,13	766,94	362,07	0,00	504,00
4	AFPM SAUDE (PREFEITURA)	420,08	6.047,42	5.952,13	0,00	515,37
5	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CASSEMS (CAMARA)	0,00	21.492,88	21.492,88	0,00	0,00
7	CASSEMS (PREFEITURA)	48.831,64	507.564,66	514.888,74	0,00	41.507,56
8	CASSEMS FUNDEB (PREFEITURA)	9.527,49	118.773,06	117.296,52	0,00	11.004,03
9	CASSEMS INFANCIA (PREFEITURA)	700,37	7.133,66	7.229,56	0,00	604,47
10	CASSEMS JATEI PREV (PREFEITURA)	10.465,79	112.733,09	112.708,77	0,00	10.490,11
11	CASSEMS SAUDE (PREFEITURA)	20.091,43	195.060,44	199.042,66	0,00	16.109,21
12	CDC - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL] (CAMARA)	0,00	64.690,87	64.690,87	0,00	0,00
14	CDC - SICREDI (CAMARA)	0,00	132.471,49	132.471,49	0,00	0,00
15	CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	1.238,07	13.877,09	13.917,14	0,00	1.198,02
16	CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	44.274,74	550.679,89	542.188,30	0,00	52.766,33
17	CDC BB FUNDEB (PREFEITURA)	3.028,37	54.280,51	52.314,80	0,00	4.994,08
18	CDC BB INFANCIA (PREFEITURA)	931,36	9.023,79	9.357,27	0,00	597,88
19	CDC BB JATEI PREV (PREFEITURA)	5.512,79	68.434,67	68.532,61	0,00	5.414,85
20	CDC BB SAUDE (PREFEITURA)	21.706,78	282.643,09	277.749,40	0,00	26.600,47
21	CDC BRADESCO SAUDE (PREFEITURA)	1.097,01	13.164,12	13.164,12	0,00	1.097,01
22	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	3.948,23	54.362,20	53.351,24	0,00	4.959,19
23	CDC CEF FUNDEB (PREFEITURA)	589,99	8.009,91	7.699,90	0,00	900,00
24	CDC CEF INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CDC CEF JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CDC CEF SAUDE (PREFEITURA)	4.788,28	14.326,10	14.540,16	0,00	4.574,22
27	CDC SICREDI - FUNDEB (PREFEITURA)	3.290,32	94.034,72	87.529,28	0,00	9.795,76
28	CDC SICREDI - JATEIPREV (PREFEITURA)	4.408,71	99.054,41	92.752,33	0,00	10.710,79
29	CDC SICREDI - PREFEITURA (PREFEITURA)	38.142,82	590.689,53	572.136,51	0,00	56.695,84
30	CDC SICREDI - SAUDE (PREFEITURA)	12.422,06	176.801,01	177.886,48	0,00	11.336,59
31	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	64.028,97	64.028,97	0,00	0,00
32	I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	141.327,76	141.327,76	0,00	0,00
34	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	3.173,70	3.173,70	0,00	0,00
35	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA (PREFEITURA)	13.263,07	20.725,39	33.531,07	0,00	457,39
36	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA (PREFEITURA)	17.367,70	243.554,00	238.544,35	0,00	22.377,35
37	INSS 13º SALARIO - FMAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	INSS 13º SALARIO - FMDCA (PREFEITURA)	630,17	1.013,77	1.643,94	0,00	0,00
39	INSS 13º SALARIO - FMIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	INSS 13º SALARIO - FMMA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	INSS 13º SALARIO - FUNDEB (PREFEITURA)	5.066,16	11.705,15	11.318,82	0,00	5.452,49
42	INSS 13º SALARIO - JATEIPREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	INSS 13º SALARIO - SAUDE (PREFEITURA)	3.570,50	7.070,54	10.641,04	0,00	0,00
44	INSS EMPRESA JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	INSS FOLHA FUNDEB (PREFEITURA)	6.159,51	82.739,90	80.678,50	0,00	8.220,91
46	INSS FOLHA INFANCIA (PREFEITURA)	716,18	9.921,10	9.557,39	0,00	1.079,89
47	INSS FOLHA JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	INSS FOLHA SAUDE (PREFEITURA)	4.308,81	79.956,96	76.632,16	0,00	7.633,61
49	INSS PRESTACAO DE SERVICOS (PREFEITURA)	1.097,80	8.614,16	14,90	0,00	9.697,06
50	INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	673,70	902,00	0,00	0,00	1.575,70
51	INSS SERVICO CULTURA (PREFEITURA)	3.014,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
52	INSS SERVICO FIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53	INSS SERVICO MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	INSS SERVICO SAUDE (PREFEITURA)	8.262,32	1.241,48	0,00	0,00	9.503,80
55	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	IRRF FIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	IRRF FUNDEB (PREFEITURA)	21.554,05	161.966,10	124.709,95	0,00	58.810,20
58	IRRF INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	38,30	13,87	0,00	24,43
59	IRRF JATEI PREV (PREFEITURA)	9.661,71	182.683,66	179.345,41	0,00	12.999,96
60	IRRF MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	IRRF SAUDE (PREFEITURA)	66.307,40	496.355,72	398.800,72	0,00	163.862,40
62	IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	80.272,20	716.430,03	574.759,54	0,00	221.942,69
63	IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ISSQN (PREFEITURA)	4.968,98	246.383,76	243.137,14	0,00	8.215,60
65	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	72,19	1.009,61	1.022,41	0,00	59,39
66	ISSQN CULTURA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ISSQN FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ISSQN INFANCIA (PREFEITURA)	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
69	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	2.969,75	2.969,75	0,00	0,00
70	ISSQN JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	1.213,04	1.213,04	0,00	0,00
71	ISSQN MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	4.650,56	4.650,56	0,00	0,00
72	ISSQN SAUDE (PREFEITURA)	910,02	10.120,64	10.126,84	0,00	903,82
73	JATEI PREV (PREFEITURA)	150.563,64	1.064.416,09	1.133.245,60	0,00	81.734,13
74	JATEI PREV FUNDEB (PREFEITURA)	13.646,06	149.065,05	153.788,26	0,00	8.922,85
75	JATEI PREV SAUDE (PREFEITURA)	79.887,41	524.336,20	562.811,50	0,00	41.412,11
76	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	78.966,04	78.966,04	0,00	0,00
77	MONGERAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MONGERAL INFANCIA (PREFEITURA)	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
79	MONGERAL SAUDE (PREFEITURA)	694,65	0,00	0,00	0,00	694,65
80	MS PREV PREFEITURA (PREFEITURA)	0,00	5.036,00	5.036,00	0,00	0,00
81	MS PREV SAUDE (PREFEITURA)	787,70	1.510,80	1.904,65	0,00	393,85
82	PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	119.277,23	83.801,44	0,00	0,00	203.078,67
83	PENSAO FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PENSAO INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PENSAO SAUDE (PREFEITURA)	22.790,90	56.139,49	0,00	0,00	78.930,39
86	PENSOES ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PENSOES JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PROVER ODONTO - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	124,50	99,60	0,00	24,90
89	PROVER ODONTO - PREFEITURA (PREFEITURA)	0,00	124,50	99,60	0,00	24,90
90	PROVER ODONTO - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PROVER SAUDE - FUNDEB (PREFEITURA)	75,00	811,94	804,16	0,00	82,78
92	PROVER SAUDE - PREFEITURA (PREFEITURA)	688,50	6.909,02	7.206,54	0,00	390,98
93	PROVER SAUDE - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SISBAJUD (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ZURICH (PREFEITURA)	1.048,52	10.901,36	11.111,47	0,00	838,41
96	ZURICH FUNDEB (PREFEITURA)	379,90	6.060,02	5.849,91	0,00	590,01
97	ZURICH JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ZURICH SAUDE (PREFEITURA)	33,15	397,80	397,80	0,00	33,15
		874.687,65	7.700.265,48	7.347.951,59	0,00	1.227.001,54

Nota Explicativa
NOTA EXPLICATIVA

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO – 2022 - 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$ 2.187.431,65 (dois milhões cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), sendo Inscritos no exercício em Restos a Pagar o valor de R$ 4.073.151,84 (quatro milhões setenta e três mil cento e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), e Baixa por pagamento de Restos a Pagar no montante de R$ 1.750.504,93 (um milhão setecentos e cinquenta mil, quinhentos e quatros reais e noventa e três centavos) ficando Inscritos em Restos a Pagar o valor de R$ 4.510.078,56 (quatro milhões quinhentos e dez mil, setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando saldo de exercício anterior o valor de R$ 874.687,65 (oitocentos e setenta e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), referente a Depósitos e Consignações, sendo inscrito no exercício o montante de R$ 7.700.265,48 (sete milhões setecentos mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e baixa por pagamento na quantia de R$ 7.347.951,59 (sete milhões trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) e ficando Inscritos o valor de R$ 1.227.001,54 (um milhão duzentos e vinte e sete mil e um real e cinquenta e quatro centavos) de consignações a ser devolvido futuramente.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Ano de 2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 22/09/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	9.482.325,29	10.735.887,28
2	Ingressos	0	90.030.623,76	72.996.275,09
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.055.455,89	3.376.795,83
4	Receita de Contribuições	0	4.387.372,86	3.562.670,79
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	3.522.581,60	1.436.746,91
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	96.561,41	11.035,04
11	Transferências Recebidas	0	69.201.256,48	56.738.760,08
12	Outros ingressos operacionais	0	8.767.395,52	7.870.266,44
13	Desembolsos	0	80.548.298,47	62.260.387,81
14	Pessoal e demais despesas	0	56.531.646,06	41.291.572,35
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	15.613.735,00	12.856.835,16
17	Outros desembolsos operacionais	0	8.402.917,41	8.111.980,30
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	9.482.325,29	10.735.887,28
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 3.422.147,54	- 3.363.960,95
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
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	3.422.147,54	3.363.960,95
25	Aquisição de ativo não circulante	0	3.420.647,54	3.363.960,95
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	1.500,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 3.422.147,54	- 3.363.960,95
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 567.542,89	- 239.791,67
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
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	567.542,89	239.791,67
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	567.542,89	239.791,67
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 567.542,89	- 239.791,67
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	5.492.634,86	7.132.134,66
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	36.682.611,66	29.550.477,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	42.175.246,52	36.682.611,66

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	69.201.256,48	56.738.760,08
42	Intergovernamentais	51.457.843,55	41.771.136,94
43	da União	20.046.558,78	15.409.772,01
44	de Estados e Distrito Federal	31.411.284,77	26.361.364,93
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	15.613.735,00	12.857.126,88
47	Outras transferências recebidas	2.129.677,93	2.110.496,26
48	Total das Transferências Recebidas	69.201.256,48	56.738.760,08
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.613.735,00	12.856.835,16
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 - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 9E18F2845950

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	15.613.735,00	12.856.835,16
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	15.613.735,00	12.856.835,16

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	2.855.687,55	2.331.732,06
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	507.485,02	541.712,46
60	Administração	23.039.760,29	16.896.023,10
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	3.821.637,76	2.169.379,62
65	Previdência Social	2.628.204,86	2.132.537,04
66	Saúde	11.590.931,77	9.615.415,18
67	Trabalho	640.761,80	592.558,29
68	Educação	8.241.624,05	5.544.024,69
69	Cultura	10.300,02	48.600,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	166.986,05	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	607.888,08	242.318,15
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Industria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	982.461,13	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	1.008.259,17	457.333,42
82	Transporte	327.500,00	719.419,34
83	Desporto e Lazer	102.158,51	519,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.531.646,06	41.291.572,35

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa
NOTA EXPLICATIVA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 9E18F2845950

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO – 2022– 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$ 90.030.623,76 (noventa milhões trinta mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), está representado pelos valores de R$ 69.201.256,48 (sessenta e nove milhões duzentos e um mil, setecentos e duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, R$ 96.561,41 (noventa e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) referentes as receitas Derivadas e Originais, R$ 8.767.395,52 (oito milhões setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos) referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, R$ 3.522.581,60 (três milhões quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) referentes as Remuneração das Disponibilidade, R$ 4.387.372,86 (quatro milhões trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) referentes as Receitas de Contribuições, R$ 4.055.455,89 (quatro milhões cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove 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$ 80.548.298,47 (oitenta milhões quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), correspondem aos valores de R$ 56.531.646,06 (cinquenta e seis milhões quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e seis centavos) referente a Pessoal e Demais Despesas, R$ 15.613.735,00 (quinze milhões seiscentos e treze mil,

setecentos e trinta e cinco reais) referente a Transferências Concedidas e R$ 8.402.917,41 (oito milhões quatrocentos e dois mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e um 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$ 9.482.325,29 (nove milhões quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento no valor de (R$ 3.422.147,54) (três milhões quatrocentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativo das Atividades de Financiamento no valor de (R$ 567.542,89) (quinhentos e sessenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R$ 5.492.634,86 (cinco milhões quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R$ 36.682.611,66 (trinta e seis milhões seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e onze reais e sessenta e seis centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R$ 42.175.246,52 (quarenta e dois milhões cento e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde ás apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

No Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R$ 69.201.256,48 (sessenta e nove milhões duzentos e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) e concedidas R$ 15.613.735,00 (quinze milhões seiscentos e treze mil, setecentos e trinta e cinco reais).

No Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R$ 56.531.646,06 (cinquenta e seis milhões

quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e seis centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão

Entidade: Prefeitura Municipal de Jateí - CONSOLIDADO

Gestor Responsável: Eraldo Jorge Leite

Exercício: 2022

Art. 82, § 1º da Constituição Estadual

Resolução TCE/MS n° 88/2018

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento à exigência do Anexo III, da Resolução TCE/MS nº 88/2018, no que se refere às contas prestadas pelo Sr. Raul Fernando Garcia, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do art. 77 da Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul, relativas ao exercício de 2022, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentamos a seguir os pontos de controle selecionados para análise, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, o Parecer Conclusivo.

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 (CF88), em seu art. 70, determina que o sistema de controle interno de cada poder e órgão autônomo deve fiscalizar o uso eficiente, econômico e regular dos recursos públicos, destacando-se assim, os seguintes artigos em nossa Carta Magna: 31, 37, 70 a 74, estabelecendo assim que o sistema de controle interno dos poderes e órgãos autônomos devem atuar de forma integrada para garantir que a execução dos programas de governo (ou políticas públicas) sejam realizadas com eficiência, eficácia e regularidade, de modo que os objetivos da ação estatal sejam plenamente alcançados (finalidade pública).

O Controle Interno do Município de Jateí-MS, possui em seu Plano Anual de Trabalho (PAT), todas as ações, procedimentos e atividades de controle no âmbito municipal. Além do PAT, a CGM possui ainda outras normativas, como a própria Lei Complementar, N° 038, de 25 de dezembro de 2013, que cria a Controladoria Geral do Município e estabelece a estrutura e suas funções do órgão.

No tocante ao Prefeitura Municipal de Jateí, as ações anuais do controle Interno, visam analisar a eficiência da gestão e aplicação correta dos recursos do Fundo. Hoje, dentro da estrutura da CGM, temos um servidor designado só para fazer as análises de gestão dos Fundos, acompanhando a evolução e o andamento os demonstrativos contábeis; a gestão fiscal, financeira e orçamentária e a gestão patrimonial.

Os procedimentos adotados pelo Controle Interno para fazer o controle da Gestão dos Fundos, são as seguintes:

- Envio de questionários e *checklist* para captar dados e informações concernentes a gestão dos fundos;
- Elaborar auditorias nos Fundos Municipais;
- Emitir Instrução Normativa, quando necessário, afim de corrigir, sanar ou melhorar os processos de gestão dos Fundos Municipais;
- Averiguar as atas das reuniões dos comitês, conselhos ou comissões dos Fundos Municipais;
- Analisar as demonstrações contábeis dos Fundos;
- Verificar se está sendo tomada medidas para impedir ou corrigir déficit financeiro.
- Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias

1.1 PONTOS DE CONTROLE ANALISADOS:

Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle[1]	Amostra Selecionada[2]
Balanços: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e suas variações	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964	Analise	-	Dados consolidados nos balanços do mês dezembro de 2022
RGF – ANEXO 01	(LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	Analise	-	Dados consolidados nos balanços do mês dezembro de 2022
RREO – Anexos 3, 8 e 12	(LDB, art 72) (LC 141/2012, art. 35) (LRF, Art. 53, inciso I)	Analise	-	Dados consolidados nos balanços do mês dezembro de 2022

1.2 CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES:

CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES		
Achados	**Proposições/Alertas**	**Situação**
Arrecadação além do previsto. Despesas além da	Risco de estimativas de receitas não se confirmar no	Regular

fixada.	exercício de 2023. Controlar despesas.	
Nota Explicativa	Verificar nota explicativa do Balanço Financeiro	Regular

2. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Constata-se que as operações orçamentárias e financeiras foram escrituradas e apresentadas sinteticamente e analiticamente nos anexos explicativos da Receita e da Despesa conforme recomendações legais e regulamentares pertinentes.

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

TITULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	**46.710.000,00**	**65.022.130,08**	**18.312.130,08**
Receita Patrimonial	1.975.000,00	3.522.581,60	1.547.581,60
Receita Tributaria	4.200.000,00	4.055.455,89	-144.544,11
Contribuições	2.900.000,00	4.387.372,86	1.487.372,86
Transferências Correntes	37.575.000,00	52.960.158,32	15.385.158,32
Receitas de Serviços	25.000,00	0,00	-25.000,00
Outras Receitas Correntes	35.000,00	96.561,41	61.561,41
RECEITAS DE CAPITAL	**790.000,00**	**627.363,16**	**-162.636,84**
Alienação de Bens	260.000,00	0,00	-260.000,00
Transferências de capital	530.000,00	627.363,16	97.363,16
Interferências financeiras			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS			
TOTAL GERAL	**47.500.000,00**	**65.649.493,24**	**18.149.493,24**

Transcrevemos a receita de Transferências oriundas de recursos próprios para demonstrar o total arrecadado com relação à despesa executada no período.

A despesa autorizada pela Lei Orçamentária Anual (LOA) e suplementadas no decorrer do exercício foi distribuída da seguinte forma:

TITULOS	FIXADA	ATUALIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	**44.154.700,00**	**60.787.923,05**	**56.737.183,93**	**4.050.739,12**
Pessoal e Encargos Sociais	26.383.756,00	30.680.985,93	28.414.963,19	**2.266.022,74**
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00			
Outras Despesas Correntes	17.750.944,00	30.106.937,12	28.322.220,74	**1.784.716,38**
DESPESAS DE CAPITAL	**5.095.300,00**	**6.419.231,54**	**6.106.799,47**	**312.432,07**
Investimentos	4.965.300,00	5.878.787,94	5.539.256,58	**339.531,36**
Amortização da Divida	130.000,00	568.000,00	567.542,89	**457,11**

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processaram durante o exercício conforme Demonstrativo a seguir:

TITULOS	RECEITA	TITULOS	DESPESA
Receita Orçamentária	**65.649.493,24**	Despesa Orçamentária	**62.843.983,40**

Extra orçamentária	**12.840.547,36**	Extra orçamentária	**10.153.422,34**
Transferência Financeira Recebida	**15.613.735,00**	Transferência Financeira Concedida	**15.613.735,00**
Saldo Exercício Anterior	**36.682.611,66**	Saldo Para Exercício Seguinte	**42.175.246,52**
T O T A L	**130.786.387,26**		**130.786.387,26**

Conforme demonstrado no Anexo Balanço Financeiro, confrontando o Saldo Para Exercício Seguinte, menos o Saldo Exercício Anterior, têm-se o Resultado Financeiro do exercício de 2022 = **R$ 950.533,15.**

GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio da Fundação, demonstrando a situação de Bens, direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição do órgão.

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	42.494.122,56	Passivo Circulante	1.358.051,12
Ativo Permanente	44.808.546,15	Passivo Permanente	24.256.203,99
Soma Ativo	**87.302.668,71**	**Soma Passivo**	**25.614.255,11**
Passivo Real Descoberto		Patrimônio Líquido	61.688.413,60
Totais	**87.302.668,71**	**Totais**	**87.302.668,71**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio Prefeitura, resultante ou independente da execução orçamentária e, analisadas podem ser traduzidas assim:

ATIVO	PASSIVO

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.626.688,24	Pessoal e Encargos	28.679.287.04
Transferências e Delegações Recebidas	78.719.769.63	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.243.390.25
Impostos, taxas e Contribuições de Melhorias	4.024.118,33		
Contribuições	4.387.372,86		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.387.845,77	Transferências e Delegações Concedidas	27.613.629.43
		Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	164.138,79
		Desvalorização e Perda de Ativos	21.341.18
		Tributarias	640.761,80
Total das Variações Aumentativas	97.171.059.27	**Total das Variações Diminutivas**	**90.953.720,21**
		Resultado Patrimonial (superávit)	7.217.339.06

Verificou-se no exercício um superávit da ordem de **R$ 7.217.339,06** que representa o Resultado Patrimonial do exercício.

A prestação de contas atendeu aos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/1964, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial, do Órgão, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

Quanto à aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:

A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino atingiu o montante de R$ **14.922.277,33** que equivale a **28 , 26 %** da receita resultante de impostos cujo valor arrecadado foi de **R$ 52.810.474,89.** Portanto, atingiu o limite mínimo fixado no *caput* do artigo 212 da Constituição Federal que é de 25% (vinte e cinco por cento).

3. Quanto aos recursos aplicados nas Ações e Serviços Públicos de Saúde:

Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde totalizaram **R$ 9.746.383,61** correspondendo a **18,88%** dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, cujo valor arrecadado foi de **R$ 51.621.591,61** atendendo as disposições do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e artigo 7º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

4 – Quanto ao comportamento da Despesa Total com Pessoal:

A despesa total com pessoal durante o exercício, em cada período de apuração, guardou compatibilidade com os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000, tendo encerrado o exercício com **49,33 %** do total de Receita Corrente Líquida **(58.826.287,65) e Despesa Total com Pessoal R$ (28.758.263,43).** (Fonte: Prefeitura de Jateí. RGF – Anexo 1)

3. CONCLUSÃO:

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2022, na Prefeitura Municipal de Jateí, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, levando-se o teor do referido Relatório e deste PARECER ao conhecimento do Responsável pela Administração para elaboração do Pronunciamento Próprio do Gestor e para as medidas que entender devidas.

O Parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o parecer.

Jateí – MS, 28 de março de 2023.

Raul Fernando Garcia

Raul Fernando Garcia.
Controlador Geral

JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

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 | 28 de Outubro de 2024 | Número 1872

SUMÁRIO

Poder Executivo

Extrato de Contrato 1

Homologação 2

Prestação de Contas 3

Resultado de licitação 43

Poder Legistivo

Aviso 44

Extrato de Contrato 45

Portaria 46

Ratificação 47

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
TELMA 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

PREFEITRA (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 Multipla/CN=SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810

2024-10-28T13:10:09-03:00

ICP Brasil

Diário Oficial assinado eletrônicamente 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: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 11

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2022

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. 22/09/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	46.710.000,00	46.710.000,00	65.022.130,08	18.312.130,08
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.200.000,00	4.200.000,00	4.055.455,89	- 144.544,11
3	Impostos	4.175.000,00	4.175.000,00	4.036.969,74	- 138.030,26
4	Taxas	20.000,00	20.000,00	18.486,15	- 1.513,85
5	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.900.000,00	2.900.000,00	4.387.372,86	1.487.372,86
7	Contribuições Sociais	2.790.000,00	2.790.000,00	4.371.743,73	1.581.743,73
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	110.000,00	110.000,00	15.629,13	- 94.370,87
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.975.000,00	1.975.000,00	3.522.581,60	1.547.581,60
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.950.000,00	1.950.000,00	3.522.581,60	1.572.581,60
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	25.000,00	25.000,00	0,00	- 25.000,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00	- 25.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00	0,00	- 25.000,00
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	37.575.000,00	37.575.000,00	52.960.158,32	15.385.158,32
28	Transferências da União e de suas Entidades	15.800.000,00	15.800.000,00	19.419.195,62	3.619.195,62
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.825.000,00	19.825.000,00	31.411.284,77	11.586.284,77
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	1.950.000,00	1.950.000,00	2.129.677,93	179.677,93
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	35.000,00	35.000,00	96.561,41	61.561,41
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	96.561,41	61.561,41
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	790.000,00	790.000,00	627.363,16	- 162.636,84
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	260.000,00	260.000,00	0,00	- 260.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	210.000,00	210.000,00	0,00	- 210.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00
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	530.000,00	530.000,00	627.363,16	97.363,16
51	Transferências da União e de suas Entidades	530.000,00	530.000,00	627.363,16	97.363,16
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99316A6E5950

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

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)	47.500.000,00	47.500.000,00	65.649.493,24	18.149.493,24
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	47.500.000,00	47.500.000,00	65.649.493,24	18.149.493,24
73	DÉFICIT (VI)	2.250.000,00	19.734.710,99	0,00	- 19.734.710,99
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	49.750.000,00	67.234.710,99	65.649.493,24	- 1.585.217,75
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.757.650,43	8.757.650,43
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	8.757.650,43	8.757.650,43
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 CORRENTES (VIII)	44.154.700,00	60.787.923,05	56.737.183,93	55.184.547,11	55.070.015,03	4.050.739,12
80	Pessoal e Encargos Sociais	26.383.756,00	30.680.985,93	28.414.963,19	28.411.130,25	28.411.130,25	2.266.022,74
81	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	17.750.944,00	30.106.937,12	28.322.220,74	26.773.416,86	26.658.884,78	1.784.716,38
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.095.300,00	6.446.787,94	6.106.799,47	3.700.816,53	3.700.816,53	339.988,47
84	Investimentos	4.965.300,00	5.878.787,94	5.539.256,58	3.133.273,64	3.133.273,64	339.531,36
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	130.000,00	568.000,00	567.542,89	567.542,89	567.542,89	457,11
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	49.750.000,00	67.234.710,99	62.843.983,40	58.885.363,64	58.770.831,56	4.390.727,59
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)	49.750.000,00	67.234.710,99	62.843.983,40	58.885.363,64	58.770.831,56	4.390.727,59
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.805.509,84	0,00	0,00	- 2.805.509,84
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	49.750.000,00	67.234.710,99	65.649.493,24	58.885.363,64	58.770.831,56	1.585.217,75
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. STN Nº 1.131/2021

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 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.856.855,66	1.452.407,05	1.447.625,20	0,00	409.230,46
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	435.148,32	435.148,32	435.148,32	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	1.421.707,34	1.017.258,73	1.012.476,88	0,00	409.230,46
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	123.733,38	107.772,77	107.772,77	0,00	15.960,61
105	Investimentos	0,00	123.733,38	107.772,77	107.772,77	0,00	15.960,61
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 - 22/09/23 10:007 WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99316A6E5950

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	1.980.589,04	1.560.179,82	1.555.397,97	0,00	425.191,07

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

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 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.741,48	14.005,83	0,00	11.735,65
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	25.741,48	14.005,83	0,00	11.735,65
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	181.101,13	181.101,13	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	181.101,13	181.101,13	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	0,00	206.842,61	195.106,96	0,00	11.735,65

Nota Explicativa
NOTA EXPLICATIVA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99316A6E5950

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO 2022 – PREFEITURA MUNICIPAL

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Receitas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jateí/2022, apresenta como Previsão Inicial o valor de R$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2022 foram arrecadadas receitas conforme segue: em Receita Tributária a quantia de R$ 4.055.455,89 (quatro milhões cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), Receitas de Contribuições o valor de R$ 4.387.372,86 (quatro milhões trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), Receitas Patrimonial a importância de R$ 3.522.581,60 (três milhões quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), Transferências Correntes no montante de R$ 52.960.158,32 (cinquenta e dois milhões novecentos e sessenta mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), Outras Receitas Correntes na quantia de R$ 96.561,41 (noventa e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) e Receitas de Capital arrecadadas no montante de R$ 627.363,16 (seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) sendo em Transferência de Capital, perfazendo arrecadação em Receitas Correntes o montante de R$ 65.649.493,24 (sessenta e cinco milhões seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Despesas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R$ 49.750.000,00 (quarenta e nove milhões setecentos e cinquenta mil reais) e dotação atualizada no valor de R$

67.234.710,99 (sessenta e sete milhões duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e dez reais e noventa e nove centavos), demonstrando que durante o exercício/2022 foram Empenhadas despesas orçamentárias no montante de R$ 62.843.983,40 (sessenta e dois milhões oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), sendo Liquidada a importância de R$ 58.885.363,64 (cinquenta e oito milhões oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas a importância de R$ 3.958.619,76 (três milhões novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e seis centavos), sendo Paga despesas liquidadas na quantia de R$ 58.770.831,56 (cinquenta e oito milhões setecentos e setenta mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), ficando despesas liquidadas a pagar no valor de R$ 114.532,08 (cento e quatorze mil quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos) conforme demonstrado no anexo 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$ 0,00 (zero) e Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R$ 1.980.589,04 (um milhão novecentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), apresentando liquidação no valor de R$ 1.560.179,82 (um milhão quinhentos e sessenta mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) e pagamento no valor de R$ 1.555.397,97 (um milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar não Processados o valor de R$ 425.191,07 (quatrocentos e vinte e cinco mil cento e noventa e um reais e sete 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$ 0,00 (zero) e Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R$ 206.842,61 (duzentos e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), sendo pagos a importância de R$ 195.106,96 (cento e noventa e cinco mil cento e seis reais e noventa e seis centavos), ficando inscrito o valor de R$ 11.735,65 (onze mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

e cinco centavos) de exercícios anteriores, quando do encerramento do exercício/2022.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 12

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2022

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. 22/09/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	65.649.493,24	52.268.881,77	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	62.843.983,40	46.239.841,29
2	00 Recursos Ordinários	0	37.844.720,25	31.744.390,12	89	00 Recursos Ordinários	0	31.842.270,97	21.245.654,86
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	- 4,71	0,00	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	8.537.289,46	5.368.153,32
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	7.611.042,86	6.201.579,68	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	10.130.045,79	9.048.201,87
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	6.352.082,28	4.620.859,18	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	2.628.950,06	2.132.707,14
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.418.583,22	959.262,63	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	599.584,36	481.205,59
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	82.806,33	145.880,13	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	131.207,66	58.725,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	16.547,17	10.455,08	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	165,45	104,53
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	15.629,13	17.687,20	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	1.546.308,66	2.125.774,73	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	2.444.648,61	1.845.740,49
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	635.275,90	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	468.162,17	173.080,23
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	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	526.000,00	672.867,19	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	2.415,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	627.363,16	53.398,25	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	504.734,02	48.944,76
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	291.450,75	55.919,48	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	48.810,94	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	1.445.555,49	80.000,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	110.000,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	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	450.000,00	112	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	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	87.946,88	81.779,42	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	140.951,92	275.108,05
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	115	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	1.222.343,23	67.673,66	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	212.329,05	26.681,05
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	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	120	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	121	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	122	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	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	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	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / W LSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99D16EFD5950

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	432.309,24	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	4.323,08	244.262,46
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	338.514,79	217.053,71	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	2.970,14	427.174,98
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	3.555.734,50	3.210.368,47	145	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	3.545.891,44	3.182.493,25
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	1.412.284,11	1.379.432,84	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	1.335.513,80	1.492.870,93
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	187.000,00	174.500,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	266.134,48	76.317,78
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	15.613.735,00	12.857.126,88	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	15.613.735,00	12.856.835,16
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	15.613.735,00	12.857.126,88	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	15.613.735,00	12.856.835,16
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	3.180.700,56	2.673.510,48	160	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	3.421.112,17	2.994.646,90
74	Outras Transferências Financeiras	0	12.433.034,44	10.183.616,40	161	Outras Transferências Financeiras	0	12.192.622,83	9.862.188,26
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	12.840.547,36	10.075.038,46	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	10.153.422,34	8.972.236,00
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	3.958.619,76	1.980.589,04	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	1.555.397,97	842.668,85
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	114.532,08	206.842,61	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	195.106,96	246,48
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	7.700.265,48	6.533.671,32	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	7.347.951,59	6.176.463,10
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	1.067.130,04	1.353.935,49	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	1.054.965,82	1.952.857,57
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	36.682.611,66	30.219.309,38	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	42.175.246,52	36.682.611,66
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	36.682.611,66	29.550.477,00	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	42.175.246,52	36.682.611,66
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	668.832,38	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	130.786.387,26	105.420.356,49	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	130.786.387,26	104.751.524,11

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	37.844.720,25	0,00	37.844.720,25	31.744.390,12	0,00	31.744.390,12
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.421.947,03	9.421.951,74	-4,71	8.110.880,47	8.110.880,47	0,00
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.611.042,86	0,00	7.611.042,86	6.201.579,68	0,00	6.201.579,68
178	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.407.048,10	1.054.965,82	6.352.082,28	4.620.859,18	0,00	4.620.859,18
179	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99D16EFD5950

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

180	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.418.583,22	0,00	1.418.583,22	959.262,63	0,00	959.262,63
186	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	82.806,33	0,00	82.806,33	145.880,13	0,00	145.880,13
187	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.547,17	0,00	16.547,17	10.455,08	0,00	10.455,08
188	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	15.629,13	0,00	15.629,13	17.687,20	0,00	17.687,20
189	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.546.308,66	0,00	1.546.308,66	2.125.774,73	0,00	2.125.774,73
190	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	635.275,90	0,00	635.275,90	0,00	0,00	0,00
191	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
192	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	526.000,00	0,00	526.000,00	672.867,19	0,00	672.867,19
193	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	627.363,16	0,00	627.363,16	53.398,25	0,00	53.398,25
195	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	291.450,75	0,00	291.450,75	55.919,48	0,00	55.919,48
196	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	1.445.555,49	0,00	1.445.555,49	80.000,00	0,00	80.000,00
197	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
199	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	87.946,88	0,00	87.946,88	81.779,42	0,00	81.779,42
201	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
202	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.222.343,23	0,00	1.222.343,23	67.673,66	0,00	67.673,66
203	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	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
212	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	63 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	432.309,24	0,00	432.309,24	0,00	0,00	0,00
220	66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	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
222	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	338.514,79	0,00	338.514,79	217.053,71	0,00	217.053,71
223	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	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
226	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	3.555.734,50	0,00	3.555.734,50	3.210.368,47	0,00	3.210.368,47
227	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	1.412.284,11	0,00	1.412.284,11	1.379.432,84	0,00	1.379.432,84

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/03/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/03/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99D16EFD5950

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

228	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	187.000,00	0,00	187.000,00	174.500,00	0,00	174.500,00
229	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	94 - Outras Receitas Não-Primárias	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 - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 99D16EFD5950

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO – 2022 - 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$ 65.649.493,24 (sessenta e cinco milhões seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), correspondem aos recursos ordinários.

As Transferência Financeira Recebidas no valor de R$ 15.613.735,00 (quinze milhões seiscentos e treze mil, setecentos e trinta e cinco reais), refere-se as transferências financeiras recebidas conforme foi demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2022 consolidado.

O valor de R$ 12.840.547,36 (doze milhões oitocentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), lançados como Recebimentos Extra Orçamentária, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ 3.958.619,76 (três milhões novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e seis centavos) e Restos a Pagar Processados na quantia de R$ 114.532,08 (cento e quatorze mil quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos), Depósitos - Consignações pelos valores retidos de terceiros para futuros pagamentos no valor total de R$ 7.700.265,48 (sete milhões setecentos mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e Outras Movimentações extra orçamentárias no valor de R$ 1.067.130,04 (um milhão e sessenta e sete mil, cento e trinta reais e quatro centavos), de acordo com o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2022 consolidado.

O valor de R$ 36.682.611,66 (trinta e seis milhões seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e onze reais e sessenta e seis centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2021 consolidado.

Avenida Bernadete Santos Leite, 382, Centro, Cep.: 79.720-000 – Jateí/MS
Fone: (67) 3465-1133/1134 – E-mail: seplan@jatei.ms.gov.br

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R$ 62.843.983,40 (sessenta e dois milhões oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2022, 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$ 15.613.735,00 (quinze milhões seiscentos e treze mil, setecentos e trinta e cinco reais), refere-se à transferência concedidas para a execução orçamentaria dentro do âmbito do executivo municipal.

O valor de R$ 10.153.422,34 (dez milhões, cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), lançados como Despesas Extra Orçamentárias, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar Não Processados de R$ 1.555.397,97 (um milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) e Restos a Pagar Processados no valor de R$ 195.106,96 (cento e noventa e cinco mil, cento e seis reais e noventa e seis centavos), Depósitos - Consignações pelo pagamento dos valores retidos de terceiros no montante de R$ 7.347.951,59 (sete milhões trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), de acordo com o balancete consolidado do mês de dezembro de 2022.

O valor de R$ 42.175.246,52 (quarenta e dois milhões cento e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2022, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2022.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

Avenida Bernadete Santos Leite, 382, Centro, Cep.: 79.720-000 – Jateí/MS
Fone: (67) 3465-1133/1134 – E-mail: seplan@jatei.ms.gov.br

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 13

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2022

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. 23/10/2024

ATIVO

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	42.494.122,56	36.922.800,74
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	42.175.246,52	36.682.611,66
3	Créditos a Curto Prazo	0	27.975,69	36.450,99
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	27.975,69	36.450,99
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	290.900,35	203.738,09
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	44.808.546,15	41.615.344,59
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	3.161.923,87	3.144.569,67
19	Créditos a Longo Prazo	0	3.161.923,87	3.144.569,67
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa Tributária	0	3.161.923,87	3.144.569,67
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00
35	Imobilizado	0	41.646.622,28	38.470.774,92
36	Bens Móveis	0	17.103.947,26	15.394.890,76
37	Bens Imóveis	0	24.705.690,25	23.209.184,16
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	163.015,23	133.300,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00
48	Diferido	0	0,00	0,00
49	TOTAL DO ATIVO	0	87.302.668,71	78.538.145,33

PASSIVO

Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2022	2021
50	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.358.051,12	1.081.530,26
51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	131.049,58	206.842,61
58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.227.001,54	874.687,65
62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	24.256.203,99	22.988.780,39
63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0	2.331.155,60	2.734.559,70
64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	223.785,84	460.428,24
66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	21.701.262,55	19.793.792,45
68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	61.688.413,60	54.467.834,68
72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
80	Resultados Acumulados	0	61.688.413,60	54.467.834,68
81	Superávits ou Déficits Acumulados[2]	0	61.688.413,60	54.467.834,68
82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	7.217.339,06	11.200.869,47
83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	54.467.834,68	43.268.809,51
84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	3.239,86	-1.844,30
85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
86	Lucros e Prejuízos Acumulados[2]	0	0,00	0,00
87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	87.302.668,71	78.538.145,33

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2022	2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2022	2021

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

95	ATIVO (I)	0	87.302.668,71	78.538.145,33	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	42.175.246,52	36.682.611,66	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	45.127.422,19	41.855.533,67	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	29.993.284,09	26.050.899,69	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	5.737.080,10	3.062.119,30	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	24.256.203,99	22.988.780,39	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	57.309.384,62	52.487.245,64	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	9.602.666,55	6.595.450,40
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	9.602.666,55	6.595.450,40
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA³	2022	2021
114	00 - Recursos Ordinários	0	2.109.167,38	6.995.334,91
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-1.794.644,90	-1.307.808,20
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	251.011,68	-200.628,69
117	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	25.399.076,48	21.675.944,26
118	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
119	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
120	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
121	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
122	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
123	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.680.278,39	858.148,36
124	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	321.441,73	369.843,06
125	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	61.588,51	45.206,79
126	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	59.658,70	44.029,57
127	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	-48.720,67	425.966,36
128	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	-33.348,61	-11.762,21
129	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
130	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	2.004.887,74	1.478.898,19
131	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
132	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	720.409,80	634.942,01
133	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	298.559,29	55.919,48
134	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	1.615.643,61	170.088,12
135	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
136	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	450.000,00	450.000,00
137	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
138	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	378.707,84	371.219,74
139	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
140	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.049.599,44	39.585,26
141	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
142	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
145	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	290.112,53	-46.632,88
146	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
147	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	388.815,89	375.004,01
148	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	855.086,31	737.224,46
149	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	309.799,35	388.933,83
150	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
151	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
152	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
153	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
154	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	71.035,93	71.035,93
155	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
156	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – 2022 - 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$ 42.494.122,56 (quarenta e dois milhões quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), corresponde as disponibilidades financeiras no valor de R$ 42.175.246,52 (quarenta e dois milhões cento e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), Créditos a Curto Prazo no valor de R$ 27.975,69 (vinte e sete mil novecentos e setenta e cinco reais sessenta e nove centavos) e Estoque no valor de R$ 290.900,35 (duzentos e noventa mil, novecentos reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2022, em referências as disponibilidades financeiras.

O Ativo Não Circulante no valor total de R$ 44.808.546,15 (quarenta e quatro milhões oitocentos e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), correspondem aos Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa no valor de R$ 3.161.923,87 (três milhões cento e sessenta e um mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) e Imobilizado no valor de R$ 41.646.622,28 (quarenta e um milhões seiscentos quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), conforme demonstra o inventário dos bens patrimoniais.

Perfazendo o total do Ativo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R$ 87.302.668,71 (oitenta e sete milhões trezentos e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos).

O Passivo Circulante no valor de R$ 1.358.260,12 (um milhão trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e doze centavos), está representado pelos fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R$ 131.049,58 (cento e trinta e um mil quarenta e nove reais e sessenta e cinquenta e oito centavos) e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R$ 1.227.210,54 (um milhão duzentos e vinte e sete mil duzentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos).

Avenida Bernadete Santos Leite, 382, Centro, Cep.: 79.720-000 – Jateí/MS
Fone: (67) 3465-1133/1134 – E-mail: seplan@jatei.ms.gov.br

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

O Passivo Não Circulante no valor de R$ 24.256.203,99 (vinte e quatro milhões duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e três reais e trinta e noventa e nove centavos), correspondem as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Encargos Sociais a Pagar no valor de R$ 2.331.155,60 (dois milhões trezentos e trinta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), Provisões a Longo Prazo – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo no valor de R$ 21.701.262,55 (vinte e um milhões setecentos e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Cálculo Matemático Previdenciário, Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo na quantia de R$ 223.785,84 (duzentos e vinte e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 61.688.413,60 (sessenta e um milhões seiscentos e oitenta e oito mil quatrocentos e treze reais e sessenta centavos), somando o Resultado do Exercício na quantia de R$ 7.217.339,06 (sete milhões duzentos e dezessete mil, trezentos e trinta e nove reais e seis centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, somando o valor de R$ 3.239,86 (três mil, trezentos e duzentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos) conforme o ajuste demonstrados nos Anexo 14 – Balanço Patrimonial das seguintes entidades (Fundo Municipal de Saúde. FUNDEB e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente), apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R$ 54.467.834,68 (cinquenta e quatro milhões quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Perfazendo o total do Passivo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R$ 87.302.668,71 (oitenta e sete milhões cento, trezentos e dois mil, seiscentos e sessenta e oito mil e setenta e um centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

Avenida Bernadete Santos Leite, 382, Centro, Cep.: 79.720-000 – Jateí/MS
Fone: (67) 3465-1133/1134 – E-mail: seplan@jatei.ms.gov.br

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 14

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2022

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. 22/09/2023

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	98.171.059,27	80.076.880,60
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.024.118,33	4.550.665,01
3	Impostos	0	4.005.493,38	4.519.481,90
4	Taxas	0	18.624,95	31.183,11
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	4.387.372,86	3.562.670,79
7	Contribuições Sociais	0	4.371.743,73	3.544.983,59
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	15.629,13	17.687,20
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	4.626.688,24	1.436.746,91
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	61.670,69	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	1.014,24	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	4.564.003,31	1.436.746,91
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	78.719.769,63	64.860.675,59
24	Transferências Intragovernamentais	0	15.613.735,00	12.857.126,88
25	Transferências Intergovernamentais	0	63.009.473,22	51.992.513,67
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	96.561,41	11.035,04
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	25.264,44	1.382.531,15
34	Reavaliação de Ativos	0	25.264,44	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	1.382.531,15
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	6.387.845,77	4.283.591,15
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	6.387.845,77	4.283.591,15
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	98.171.059,27	80.076.880,60
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	90.953.720,21	68.876.011,13
47	Pessoal e Encargos	0	28.679.287,04	22.073.647,24
48	Remuneração a Pessoal	0	24.880.303,80	18.996.499,63
49	Encargos Patronais	0	3.798.983,24	3.044.164,78
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	32.982,83
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	295.855,85	2.039.787,74
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	1.830.914,64

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 9AB2CB5E5950

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

54	Pensões	0	295.855,85	208.873,10
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	25.243.390,25	14.616.182,84
60	Uso de Material de Consumo	0	9.837.397,58	5.934.198,34
61	Serviços	0	15.338.370,36	8.534.929,41
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	67.622,31	147.055,09
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	164.138,79	9.582,56
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	9.582,56
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	164.138,79	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	27.613.629,43	22.421.715,63
72	Transferências Intragovernamentais	0	15.613.735,00	12.856.835,16
73	Transferências Intergovernamentais	0	10.476.917,56	8.110.880,47
74	Transferências a Instituições Privadas	0	1.430.000,00	1.454.000,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	92.976,87	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	21.341,18	7.461,99
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	6.436,18	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	14.905,00	7.461,99
86	Tributárias	0	640.761,80	592.558,29
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	640.761,80	592.558,29
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	8.295.315,87	7.115.074,84
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	8.295.315,87	5.820.471,40
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	1.294.603,44
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	90.953.720,21	68.876.011,13
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	7.217.339,08	11.200.869,47

Nota Explicativa
NOTA EXPLICATIVA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 9AB2CB5E5950

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – 2022- 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$ 98.171.059,27 (noventa e oito milhões cento e setenta e um mil, cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), que estão representadas pelos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R$ 4.024.118,33 (quatro milhões vinte quatro mil, cento e dezoito reais e trinta e três centavos), Contribuições na quantia de R$ 4.387.372,86 (quatro milhões trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R$ 4.626.688,24 (quatro milhão seiscentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R$ 78.719.769,63 (setenta e oito milhões setecentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Valorização e Ganhos com Ativos no valor de R$ 25.264,44 (vinte e cinco mil, quinhentos e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas na quantia de R$ 6.387.845,77 (seis milhões trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Variações Patrimoniais Diminutivas

As Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, demonstra o valor total de R$ 90.953.720,21 (noventa milhões novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e vinte reais e vinte e um centavos) que representa as rubricas seguinte.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica **Pessoal e Encargos** no montante de R$ 28.679.287,04 (vinte e oito milhões seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e quatro centavos), correspondentes a Remuneração a Pessoal no valor de R$ 24.880.303,80 (vinte e quatro milhões oitocentos e oitenta mil, trezentos e três reais e

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

oitenta centavos) e Encargos Patronais na quantia de R$ 3.798.983,24 (três milhões setecentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** no montante de R$ 295.855,85 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente a Pensões.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R$ 25.243.390,25 (vinte e cinco milhões duzentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), correspondem ao Uso de Material de Consumo no valor de R$ 9.837.397,58 (nove milhões oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e novena e sete reais e cinquenta e oito centavos), Serviços na quantia de R$ 15.338.370,36 (quinze milhões trezentos e trinta e oito mil, trezentos e setenta reais e trinta e seis centavos) e Outras Perdas de Ativos no valor de R$ 67.622,31 (sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras,** no valor de R$ 164.138,79 (cento e sessenta e quatro mil cento e trinta e oito reais e setenta 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$ 27.613.629,43 (vinte e sete milhões seiscentos e treze mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), refere-se as transferências intragovernamentais no valor de R$ 15.613.735,00 (quinze milhões seiscentos e treze mil, setecentos e trinta e cinco reais), transferências a instituições privadas no montante de R$ 1.430.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta mil reais), transferências intergovernamentais no valor de R$ 10.476.917,56 (dez milhões quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos).

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** no montante de R$ 21.341,18 (vinte e um mil trezentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), corresponde a Redução a Valor Recuperável no valor de R$ 6.436,18 (seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e dezoito

centavos) e o valor de R$ 14.905,00 (quatorze mil e novecentos e cinco reais) referente a desincorporação de ativos.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Tributária** no valor de R$ 640.761,80 (seiscentos e quarenta e mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) refere-se as contribuições.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** no montante de R$ 8.295.315,87 (oito milhões duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), refere-se à VPD de Constituição de Provisões para o RPPS conforme cálculo das provisões.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Jateí/MS apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2022 no montante de R$ 7.217.339,06 (sete milhões duzentos e dezessete mil, trezentos e trinta e nove reais e seis centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 15

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2022

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. 22/09/2023

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 / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	756/2021	62017/8361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	4.792.452,94	2.734.559,70	0,00	164.138,79	0,00	195.683,26	0,00	0,00	2.703.015,23
2	/0000	nao informado	GARAVELO CIA MASSA FALIDA	979.136,02	460.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	236.642,40	0,00	223.785,84
				5.771.588,96	3.194.987,94	0,00	164.138,79	0,00	195.683,26	236.642,40	0,00	2.926.801,07

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/ ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
3	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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 9B7DF8875950

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA – CONSOLIDADA - 2022 - 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$ 3.194.987,94 (três milhões cento e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), com emissão no exercício no valor de R$ 0,00 (zero), com atualização no exercício na quantia de R$ 164.138,79 (cento e sessenta e quatro mil cento e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), e resgate por amortização/pagamento no exercício na quantia de R$ 432.325,66 (quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e sessenta e seis centavos), ficando saldo da dívida a pagar futuramente no montante de R$ 2.926.801,07 (dois milhões novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e um reais e sete centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

Avenida Bernadete Santos Leite, 382, Centro, Cep.: 79.720-000 – Jateí/MS
Fone: (67) 3465-1133/1134 – E-mail: seplan@jatei.ms.gov.br

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 16

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

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. 23/10/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	206.842,61	114.532,08	195.106,96	0,00	126.267,73
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	114.532,08	0,00	0,00	114.532,08
3	Restos a Pagar em 2021	206.842,61	0,00	195.106,96	0,00	11.735,65
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.980.589,04	3.958.619,76	1.555.397,97	0,00	4.383.810,83
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	3.958.619,76	0,00	0,00	3.958.619,76
10	Restos a Pagar em 2021	1.980.589,04	0,00	1.555.397,97	0,00	425.191,07
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.187.431,65	4.073.151,84	1.750.504,93	0,00	4.510.078,56
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	874.687,65	7.700.265,48	7.347.951,59	0,00	1.227.001,54
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.062.119,30	11.773.417,32	9.098.456,52	0,00	5.737.080,10

Nota Explicativa
NOTA EXPLICATIVA

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 247

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

23/10/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	AFPM (PREFEITURA)	1.140,12	14.726,88	14.619,27	0,00	1.247,73
2	AFPM FUNDEB (PREFEITURA)	53,38	1.026,75	914,13	0,00	166,00
3	AFPM JATEI PREV (PREFEITURA)	99,13	766,94	362,07	0,00	504,00
4	AFPM SAUDE (PREFEITURA)	420,08	6.047,42	5.952,13	0,00	515,37
5	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CASSEMS (CAMARA)	0,00	21.492,88	21.492,88	0,00	0,00
7	CASSEMS (PREFEITURA)	48.831,64	507.564,66	514.888,74	0,00	41.507,56
8	CASSEMS FUNDEB (PREFEITURA)	9.527,49	118.773,06	117.296,52	0,00	11.004,03
9	CASSEMS INFANCIA (PREFEITURA)	700,37	7.133,66	7.229,56	0,00	604,47
10	CASSEMS JATEI PREV (PREFEITURA)	10.465,79	112.733,09	112.708,77	0,00	10.490,11
11	CASSEMS SAUDE (PREFEITURA)	20.091,43	195.060,44	199.042,66	0,00	16.109,21
12	CDC - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL] (CAMARA)	0,00	64.690,87	64.690,87	0,00	0,00
14	CDC - SICREDI (CAMARA)	0,00	132.471,49	132.471,49	0,00	0,00
15	CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	1.238,07	13.877,09	13.917,14	0,00	1.198,02
16	CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	44.274,74	550.679,89	542.188,30	0,00	52.766,33
17	CDC BB FUNDEB (PREFEITURA)	3.028,37	54.280,51	52.314,80	0,00	4.994,08
18	CDC BB INFANCIA (PREFEITURA)	931,36	9.023,79	9.357,27	0,00	597,88
19	CDC BB JATEI PREV (PREFEITURA)	5.512,79	68.434,67	68.532,61	0,00	5.414,85
20	CDC BB SAUDE (PREFEITURA)	21.706,78	282.643,09	277.749,40	0,00	26.600,47
21	CDC BRADESCO SAUDE (PREFEITURA)	1.097,01	13.164,12	13.164,12	0,00	1.097,01
22	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	3.948,23	54.362,20	53.351,24	0,00	4.959,19
23	CDC CEF FUNDEB (PREFEITURA)	589,99	8.009,91	7.699,90	0,00	900,00
24	CDC CEF INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CDC CEF JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CDC CEF SAUDE (PREFEITURA)	4.788,28	14.326,10	14.540,16	0,00	4.574,22
27	CDC SICREDI - FUNDEB (PREFEITURA)	3.290,32	94.034,72	87.529,28	0,00	9.795,76
28	CDC SICREDI - JATEIPREV (PREFEITURA)	4.408,71	99.054,41	92.752,33	0,00	10.710,79
29	CDC SICREDI - PREFEITURA (PREFEITURA)	38.142,82	590.689,53	572.136,51	0,00	56.695,84
30	CDC SICREDI - SAUDE (PREFEITURA)	12.422,06	176.801,01	177.886,48	0,00	11.336,59
31	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	64.028,97	64.028,97	0,00	0,00
32	I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	141.327,76	141.327,76	0,00	0,00
34	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	3.173,70	3.173,70	0,00	0,00
35	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA (PREFEITURA)	13.263,07	20.725,39	33.531,07	0,00	457,39
36	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA (PREFEITURA)	17.367,70	243.554,00	238.544,35	0,00	22.377,35
37	INSS 13º SALARIO - FMAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	INSS 13º SALARIO - FMDCA (PREFEITURA)	630,17	1.013,77	1.643,94	0,00	0,00
39	INSS 13º SALARIO - FMIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	INSS 13º SALARIO - FMMA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	INSS 13º SALARIO - FUNDEB (PREFEITURA)	5.066,16	11.705,15	11.318,82	0,00	5.452,49
42	INSS 13º SALARIO - JATEIPREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	INSS 13º SALARIO - SAUDE (PREFEITURA)	3.570,50	7.070,54	10.641,04	0,00	0,00
44	INSS EMPRESA JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	INSS FOLHA FUNDEB (PREFEITURA)	6.159,51	82.739,90	80.678,50	0,00	8.220,91
46	INSS FOLHA INFANCIA (PREFEITURA)	716,18	9.921,10	9.557,39	0,00	1.079,89
47	INSS FOLHA JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	INSS FOLHA SAUDE (PREFEITURA)	4.308,81	79.956,96	76.632,16	0,00	7.633,61
49	INSS PRESTACAO DE SERVICOS (PREFEITURA)	1.097,80	8.614,16	14,90	0,00	9.697,06
50	INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	673,70	902,00	0,00	0,00	1.575,70
51	INSS SERVICO CULTURA (PREFEITURA)	3.014,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
52	INSS SERVICO FIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

53	INSS SERVICO MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	INSS SERVICO SAUDE (PREFEITURA)	8.262,32	1.241,48	0,00	0,00	9.503,80
55	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	IRRF FIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	IRRF FUNDEB (PREFEITURA)	21.554,05	161.966,10	124.709,95	0,00	58.810,20
58	IRRF INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	38,30	13,87	0,00	24,43
59	IRRF JATEI PREV (PREFEITURA)	9.661,71	182.683,66	179.345,41	0,00	12.999,96
60	IRRF MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	IRRF SAUDE (PREFEITURA)	66.307,40	496.355,72	398.800,72	0,00	163.862,40
62	IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	80.272,20	716.430,03	574.759,54	0,00	221.942,69
63	IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ISSQN (PREFEITURA)	4.968,98	246.383,76	243.137,14	0,00	8.215,60
65	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	72,19	1.009,61	1.022,41	0,00	59,39
66	ISSQN CULTURA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ISSQN FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ISSQN INFANCIA (PREFEITURA)	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
69	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	2.969,75	2.969,75	0,00	0,00
70	ISSQN JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	1.213,04	1.213,04	0,00	0,00
71	ISSQN MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	4.650,56	4.650,56	0,00	0,00
72	ISSQN SAUDE (PREFEITURA)	910,02	10.120,64	10.126,84	0,00	903,82
73	JATEI PREV (PREFEITURA)	150.563,64	1.064.416,09	1.133.245,60	0,00	81.734,13
74	JATEI PREV FUNDEB (PREFEITURA)	13.646,06	149.065,05	153.788,26	0,00	8.922,85
75	JATEI PREV SAUDE (PREFEITURA)	79.887,41	524.336,20	562.811,50	0,00	41.412,11
76	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	78.966,04	78.966,04	0,00	0,00
77	MONGERAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MONGERAL INFANCIA (PREFEITURA)	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
79	MONGERAL SAUDE (PREFEITURA)	694,65	0,00	0,00	0,00	694,65
80	MS PREV PREFEITURA (PREFEITURA)	0,00	5.036,00	5.036,00	0,00	0,00
81	MS PREV SAUDE (PREFEITURA)	787,70	1.510,80	1.904,65	0,00	393,85
82	PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	119.277,23	83.801,44	0,00	0,00	203.078,67
83	PENSAO FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PENSAO INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PENSAO SAUDE (PREFEITURA)	22.790,90	56.139,49	0,00	0,00	78.930,39
86	PENSOES ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PENSOES JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PROVER ODONTO - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	124,50	99,60	0,00	24,90
89	PROVER ODONTO - PREFEITURA (PREFEITURA)	0,00	124,50	99,60	0,00	24,90
90	PROVER ODONTO - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PROVER SAUDE - FUNDEB (PREFEITURA)	75,00	811,94	804,16	0,00	82,78
92	PROVER SAUDE - PREFEITURA (PREFEITURA)	688,50	6.909,02	7.206,54	0,00	390,98
93	PROVER SAUDE - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SISBAJUD (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ZURICH (PREFEITURA)	1.048,52	10.901,36	11.111,47	0,00	838,41
96	ZURICH FUNDEB (PREFEITURA)	379,90	6.060,02	5.849,91	0,00	590,01
97	ZURICH JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ZURICH SAUDE (PREFEITURA)	33,15	397,80	397,80	0,00	33,15
		874.687,65	7.700.265,48	7.347.951,59	0,00	1.227.001,54

Nota Explicativa
NOTA EXPLICATIVA

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO – 2022 - 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$ 2.187.431,65 (dois milhões cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), sendo Inscritos no exercício em Restos a Pagar o valor de R$ 4.073.151,84 (quatro milhões setenta e três mil cento e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), e Baixa por pagamento de Restos a Pagar no montante de R$ 1.750.504,93 (um milhão setecentos e cinquenta mil, quinhentos e quatros reais e noventa e três centavos) ficando Inscritos em Restos a Pagar o valor de R$ 4.510.078,56 (quatro milhões quinhentos e dez mil, setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando saldo de exercício anterior o valor de R$ 874.687,65 (oitocentos e setenta e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), referente a Depósitos e Consignações, sendo inscrito no exercício o montante de R$ 7.700.265,48 (sete milhões setecentos mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e baixa por pagamento na quantia de R$ 7.347.951,59 (sete milhões trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) e ficando Inscritos o valor de R$ 1.227.001,54 (um milhão duzentos e vinte e sete mil e um real e cinquenta e quatro centavos) de consignações a ser devolvido futuramente.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

Avenida Bernadete Santos Leite, 382, Centro, Cep.: 79.720-000 – Jateí/MS
Fone: (67) 3465-1133/1134 – E-mail: seplan@jatei.ms.gov.br

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

Avenida Bernadete Santos Leite, 382, Centro, Cep.: 79.720-000 – Jateí/MS
Fone: (67) 3465-1133/1134 – E-mail: seplan@jatei.ms.gov.br

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 17

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 22/09/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	9.482.325,29	10.735.887,28
2	Ingressos	0	90.030.623,76	72.996.275,09
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.055.455,89	3.376.795,83
4	Receita de Contribuições	0	4.387.372,86	3.562.670,79
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	3.522.581,60	1.436.746,91
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	96.561,41	11.035,04
11	Transferências Recebidas	0	69.201.256,48	56.738.760,08
12	Outros ingressos operacionais	0	8.767.395,52	7.870.266,44
13	Desembolsos	0	80.548.298,47	62.260.387,81
14	Pessoal e demais despesas	0	56.531.646,06	41.291.572,35
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	15.613.735,00	12.856.835,16
17	Outros desembolsos operacionais	0	8.402.917,41	8.111.980,30
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	9.482.325,29	10.735.887,28
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 3.422.147,54	- 3.363.960,95
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
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	3.422.147,54	3.363.960,95
25	Aquisição de ativo não circulante	0	3.420.647,54	3.363.960,95
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	1.500,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 3.422.147,54	- 3.363.960,95
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 567.542,89	- 239.791,67
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
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	567.542,89	239.791,67
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	567.542,89	239.791,67
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 567.542,89	- 239.791,67
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	5.492.634,86	7.132.134,66
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	36.682.611,66	29.550.477,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	42.175.246,52	36.682.611,66

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	69.201.256,48	56.738.760,08
42	Intergovernamentais	51.457.843,55	41.771.136,94
43	da União	20.046.558,78	15.409.772,01
44	de Estados e Distrito Federal	31.411.284,77	26.361.364,93
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	15.613.735,00	12.857.126,88
47	Outras transferências recebidas	2.129.677,93	2.110.496,26
48	Total das Transferências Recebidas	69.201.256,48	56.738.760,08
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.613.735,00	12.856.835,16
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 - 22/09/23 10:007 WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 9E18F2845950

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	15.613.735,00	12.856.835,16
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	15.613.735,00	12.856.835,16

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	2.855.687,55	2.331.732,06
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	507.485,02	541.712,46
60	Administração	23.039.760,29	16.896.023,10
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	3.821.637,76	2.169.379,62
65	Previdência Social	2.628.204,86	2.132.537,04
66	Saúde	11.590.931,77	9.615.415,18
67	Trabalho	640.761,80	592.558,29
68	Educação	8.241.624,05	5.544.024,69
69	Cultura	10.300,02	48.600,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	166.986,05	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	607.888,08	242.318,15
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	982.461,13	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	1.008.259,17	457.333,42
82	Transporte	327.500,00	719.419,34
83	Desporto e Lazer	102.158,51	519,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.531.646,06	41.291.572,35

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa
NOTA EXPLICATIVA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 22/09/23 10:00 / WILSON AMARAL PRIETO - 22/09/23 10:07
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia e informe o código: 9E18F2845950

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO – 2022– 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$ 90.030.623,76 (noventa milhões trinta mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), está representado pelos valores de R$ 69.201.256,48 (sessenta e nove milhões duzentos e um mil, setecentos e duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, R$ 96.561,41 (noventa e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) referentes as receitas Derivadas e Originais, R$ 8.767.395,52 (oito milhões setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos) referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, R$ 3.522.581,60 (três milhões quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) referentes as Remuneração das Disponibilidade, R$ 4.387.372,86 (quatro milhões trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) referentes as Receitas de Contribuições, R$ 4.055.455,89 (quatro milhões cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove 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$ 80.548.298,47 (oitenta milhões quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), correspondem aos valores de R$ 56.531.646,06 (cinquenta e seis milhões quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e seis centavos) referente a Pessoal e Demais Despesas, R$ 15.613.735,00 (quinze milhões seiscentos e treze mil,

Avenida Bernadete Santos Leite, 382, Centro, Cep.: 79.720-000 – Jateí/MS
Fone: (67) 3465-1133/1134 – E-mail: seplan@jatei.ms.gov.br

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

setecentos e trinta e cinco reais) referente a Transferências Concedidas e R$ 8.402.917,41 (oito milhões quatrocentos e dois mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e um 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$ 9.482.325,29 (nove milhões quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento no valor de (R$ 3.422.147,54) (três milhões quatrocentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativo das Atividades de Financiamento no valor de (R$ 567.542,89) (quinhentos e sessenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R$ 5.492.634,86 (cinco milhões quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R$ 36.682.611,66 (trinta e seis milhões seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e onze reais e sessenta e seis centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R$ 42.175.246,52 (quarenta e dois milhões cento e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde ás apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

No Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R$ 69.201.256,48 (sessenta e nove milhões duzentos e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) e concedidas R$ 15.613.735,00 (quinze milhões seiscentos e treze mil, setecentos e trinta e cinco reais).

No Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R$ 56.531.646,06 (cinquenta e seis milhões

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **10083B9CF171DF4**

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e seis centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador