

BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	57.859.829,24	9.421.951,74	48.437.877,50	49.645.822,49	8.110.880,47	41.534.942,02
Vinculada	1.145.081,11	0,00	1.145.081,11	423.547,70	0,00	423.547,70
Recursos Vinculados à Educação	374.257,08	0,00	374.257,08	201.799,61	0,00	201.799,61
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	770.824,03	0,00	770.824,03	221.748,09	0,00	221.748,09
TOTAL	59.004.910,35	9.421.951,74	49.582.958,61	50.069.370,19	8.110.880,47	41.958.489,72

Emissão: 31/03/2023 07:34:53

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS
 ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM
 EXERCÍCIO DE 2022

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
.0000	RSS	12	10	31/12/2016	4.792.452,94	2.734.559,70		164.138,79	198.683,26		2	2.153.016,23
.0000	PRECATORIO GARAVELO & CIA.	1	2	31/12/2018	979.136,02	460.428,34			236.642,40		-1	223.785,84
TOTAL					5.771.588,96	3.194.987,34		164.138,79	432.325,66		1	2.926.801,87
TOTAL GERAL					5.771.588,96	3.194.987,34		164.138,79	432.325,66		1	2.926.801,87

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

Emissão: 31/03/2023 07:31:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS								
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964								
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM								
EXERCÍCIO DE 2022								
em R\$								
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE (B)+(C)-(D)+(E))	
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a pagar (Subtotal)	1.638.830,71	2.326.110,17	1.296.065,54	0,00	1.079.746,26	1.079.746,26	2.708.876,34	
PROCESSADOS								
2021	192.836,78	0,00	181.101,13	0,00	0,00	0,00	11.735,65	
2022	0,00	113.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	113.832,08	
Subtotal dos RPP	192.836,78	113.832,08	181.101,13	0,00	0,00	0,00	125.567,73	
NÃO PROCESSADOS								
2021	1.445.993,93	0,00	1.074.964,41	0,00	1.079.746,26	1.079.746,26	371.029,52	
2022	0,00	2.212.278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.278,09	
Subtotal dos RPNP	1.445.993,93	2.212.278,09	1.074.964,41	0,00	1.079.746,26	1.079.746,26	2.583.307,61	
Depósitos (Subtotal)	526.123,26	4.138.750,00	3.957.787,41	0,00	0,00	0,00	707.135,85	
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	17.367,70	243.554,00	238.544,35	0,00	0,00	0,00	22.377,35	
INSS- PRESTACAO DE SERVICOS	1.067,80	8.614,16	14,90	0,00	0,00	0,00	9.667,06	
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.263,07	20.725,39	33.531,07	0,00	0,00	0,00	457,39	
CDC BANCO DO BRASIL	44.274,74	550.679,89	542.188,30	0,00	0,00	0,00	52.766,33	
CDC BANCO BRADESCO	1.238,07	13.877,09	13.917,14	0,00	0,00	0,00	1.188,02	
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.948,23	54.362,20	63.381,24	0,00	0,00	0,00	4.969,19	
CDC SICREDI - PREFEITURA	38.142,82	590.689,53	572.136,51	0,00	0,00	0,00	56.695,84	
PENSAO ALIMENTICIA	119.277,23	83.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	203.078,67	
MONGERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZURICH	1.048,52	10.801,36	11.111,47	0,00	0,00	0,00	838,41	
CASSEMS	48.831,64	507.564,60	514.888,74	0,00	0,00	0,00	41.507,56	
ATPM	1.140,12	14.726,88	14.619,27	0,00	0,00	0,00	1.247,73	
PROVER SAUDE - PREFEITURA	688,50	6.909,02	7.206,54	0,00	0,00	0,00	380,98	
PROVER ODONTO - PREFEITURA	0,00	124,50	95,60	0,00	0,00	0,00	24,90	
JATEI PREV	150.583,64	1.064.416,09	1.133.245,60	0,00	0,00	0,00	81.734,13	
MS PREV PREFEITURA	0,00	5.036,00	5.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN	4.968,98	246.363,76	243.137,14	0,00	0,00	0,00	8.215,60	
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	80.272,26	716.430,03	574.758,54	0,00	0,00	0,00	221.942,69	
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emissão: 31/03/2023 07:32:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS								
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964								
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM								
EXERCÍCIO DE 2022								
em R\$								
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE (B)+(C)-(D)+(E))	
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
TOTAL	2.164.953,97	6.464.906,17	5.213.852,95	0,00	1.079.746,26	1.079.746,26	3.416.907,19	

Emissão: 31/03/2023 07:32:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
	BALANÇO FINANCEIRO
	Dezembro/2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Exercício: 2022

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		49.582.958,61	41.958.489,72
Ordinária		48.437.877,50	41.534.942,02
Vinculada		1.145.081,11	423.547,70
Recursos Vinculados à Educação		374.257,08	201.799,61
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		770.824,03	221.748,09
Transferências Financeiras Recebidas (II)		240.411,61	321.428,14
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		240.411,61	321.428,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.473.747,57	5.283.635,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.212.278,09	1.445.993,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		113.832,08	192.836,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.138.796,00	3.624.206,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.841,40	20.598,38
Saldo do Exercício Anterior (IV)		9.807.128,71	6.203.541,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.807.128,71	6.203.541,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		66.104.246,50	53.767.094,22


	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
	BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		38.770.187,08	27.596.939,07
Ordinária		38.113.875,26	26.866.431,87
Vinculada		656.311,82	730.507,20
Recursos Destinados à Educação		180.018,60	58.725,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		476.293,22	671.782,20
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		15.373.323,39	12.535.698,74
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		15.373.323,39	12.535.698,74
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.213.852,95	3.827.327,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.074.964,41	394.954,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		181.101,13	246,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.957.787,41	3.421.828,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	10.299,19
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.746.883,08	9.807.128,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.746.883,08	9.807.128,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		66.104.246,50	53.767.094,22

*Nota Explicativa:

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS		
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07		
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM


Dezembro/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	37.045.000,00	37.045.000,00	49.582.958,61	12.537.958,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.200.000,00	4.200.000,00	4.055.455,89	-144.544,11
Receita de Contribuições	110.000,00	110.000,00	15.629,13	-94.370,87
Receita Patrimonial	45.000,00	45.000,00	871.000,61	826.000,61
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	25.000,00	25.000,00		-25.000,00
Transferências Correntes	32.630.000,00	32.630.000,00	44.544.311,57	11.914.311,57
Outras Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	96.561,41	61.561,41
Receitas de Capital (II)	380.000,00	380.000,00		-380.000,00
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	260.000,00	260.000,00		-260.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	120.000,00	120.000,00		-120.000,00
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.425.000,00	37.425.000,00	49.582.958,61	12.157.958,61
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.425.000,00	37.425.000,00	49.582.958,61	12.157.958,61

Emissão: 31/03/2023 07:36:23

Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS		
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07		
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

Dezembro/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		2.318.402,69		-2.318.402,69
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.425.000,00	39.743.402,69	49.582.958,61	12.157.958,61
Saldos de Exercícios Anteriores			6.844.554,27	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro			6.844.554,27	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	24.224.000,00	35.196.669,75	34.398.464,56	33.253.680,35	33.139.848,27	798.205,19
Pessoal e Encargos Sociais	12.850.000,00	14.398.035,05	14.129.019,78	14.125.186,84	14.125.186,84	269.015,27
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00					
Outras Despesas Correntes	11.354.000,00	20.798.634,70	20.269.444,78	19.128.493,51	19.014.661,43	529.189,92
Despesas de Capital (IX)	2.956.000,00	4.546.732,94	4.371.722,52	3.304.228,64	3.304.228,64	175.010,42
Investimentos	2.826.000,00	3.978.732,94	3.804.179,63	2.736.685,75	2.736.685,75	174.553,31
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	130.000,00	568.000,00	567.542,89	567.542,89	567.542,89	457,11
Reserva de Contingência (X)	500.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	27.680.000,00	39.743.402,69	38.770.187,08	36.557.908,99	36.444.076,91	973.215,61

Emissão: 31/03/2023 07:36:23

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2022

Exercício: 2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	27.680.000,00	39.743.402,69	38.770.167,08	36.557.908,99	36.444.076,91	973.215,61
Superávit (XIII)			10.812.771,53			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.680.000,00	39.743.402,69	49.582.958,61	36.557.908,99	36.444.076,91	973.215,61
Reserva do RPPS						

Emissão: 31/03/2023 07:36:23

Página 3
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2022

Exercício: 2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

EXECUÇÃO DE 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 do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		1.385.888,16	1.031.970,49	1.027.188,64		358.699,52
Pessoal e Encargos Sociais		262.597,68	262.597,68	262.597,68		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		1.123.290,48	769.372,81	764.590,96		358.699,52
Despesas de Capital		60.105,77	47.775,77	47.775,77		12.330,00
Investimentos		60.105,77	47.775,77	47.775,77		12.330,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.445.993,93	1.079.746,26	1.074.964,41		371.029,52

Emissão: 31/03/2023 07:36:23

Página 4
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes		11.735,65			11.735,65
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		11.735,65			11.735,65
Despesas de Capital		181.101,13	181.101,13		
Investimentos		181.101,13	181.101,13		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		192.836,78	181.101,13		11.735,65

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jatei
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
	BALANÇO PATRIMONIAL
	Dezembro/2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de Emissão: 31/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		6.746.883,08	9.807.128,71
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		27.975,69	36.368,03
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques		80.546,01	
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		6.855.404,78	9.843.496,74
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo		3.161.923,87	3.144.569,67
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo		3.161.923,87	3.144.569,67
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		28.706.707,92	25.923.746,40
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		31.868.631,79	29.068.316,07
TOTAL DO ATIVO		38.724.036,57	38.911.812,81

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		130.349,58	192.836,78
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		707.131,85	526.123,26
<i>Total do Passivo Circulante</i>		837.481,43	718.960,04

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.331.155,60	2.734.559,70
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		223.785,84	460.428,24
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		2.554.941,44	3.194.987,94

Patrimônio Líquido

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)	
	BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2022	

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de Emissão: 31/3/2023

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	35.331.613,70	34.997.864,83
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	35.331.613,70	34.997.864,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.724.036,57	38.911.812,81



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de Emissão: 31/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
1000000		2.208.142,54	-1.621.738,73
1010000		-1.716.889,30	-387.962,50
1020000		4,48	
1150490		121.826,04	
1150510		68.951,84	
1150520		122.140,82	
1150530		415,02	
1160000		16.381,72	
1170000		15.629,13	
1180000		-1.326,31	-1.326,31
1230000		541.174,58	
1233110		-469.000,00	
1240000		298.559,29	
1270000		450.000,00	
1650000		427.390,44	-20.125,77
1700740		290.112,53	-82.351,98
1805010		81.109,55	-51.448,68
2000000		469.081,08	7.762.577,93
2010000		-77.755,60	
2150490			162.806,76
2150510			95.634,70
2150520			102.878,57
2150530		8.108,01	8.523,03
2160000		45.206,79	45.206,79
2170000		44.029,57	44.029,57
2230000			541.174,58
2240000			55.919,48
2270000			450.000,00
2700740			36.919,86
2805010		307.706,34	430.421,51
2920000		71.035,93	71.035,93
Total das Fontes de Recursos		3.322.034,49	7.642.174,74

*Nota Explicativa:



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.055.455,89	3.376.795,83
Receita de Contribuições	4.387.372,86	3.562.670,79
Remuneração das Disponibilidades	3.522.581,60	1.436.746,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	96.561,41	11.035,04
Transferências correntes recebidas	69.201.256,48	56.738.760,08
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.767.395,52	7.870.266,44
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	56.531.646,06	41.291.572,35
Transferências concedidas	15.613.735,00	12.856.835,16
Outros desembolsos operacionais	8.402.917,41	8.111.980,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>9.482.325,29</u>	<u>10.735.887,28</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	3.420.647,54	3.363.960,95
Outros desembolsos de investimentos	1.500,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-3.422.147,54</u>	<u>-3.363.960,95</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Outros desembolsos de financiamentos	567.542,89	239.791,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	<u>-567.542,89</u>	<u>-239.791,67</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	5.492.634,86	7.132.134,66
Caixa e Equivalente de caixa inicial	36.682.611,66	29.550.477,00



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2022

Caixa e Equivalente de caixa final 42.175.246,52 36.682.611,86

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
da União	20.046.558,78	15.409.772,01
de Estados e Distrito Federal	31.411.284,77	26.361.364,93
Intragovernamentais	15.613.735,00	12.857.126,88
Outras transferências recebidas	2.129.677,93	2.110.496,28
Total das Transferências Recebidas	69.201.256,48	56.738.760,08
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	15.613.735,00	12.856.835,16
Total das Transferências Concedidas	15.613.735,00	12.856.835,16

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.855.687,55	2.331.732,06
Essencial à Justiça	507.485,02	541.712,46
Administração	23.039.760,29	16.896.023,10
Assistência Social	3.821.637,76	2.169.379,62
Previdência Social	2.628.204,86	2.132.537,04
Saúde	11.590.931,77	9.615.415,18
Trabalho	640.761,80	592.558,29
Educação	8.241.624,05	5.544.024,69
Cultura	10.300,02	48.600,00
Urbanismo	166.986,05	
Gestão Ambiental	607.888,08	242.318,15
Comércio e Serviços	982.461,13	
Energia	1.008.259,17	457.333,42
Transporte	327.500,00	719.419,34

Emissão: 31/03/2023 07:19:00

Página 2

MCASP - 1ª EDIÇÃO

Homologado



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2022

Desporto e Lazer 102.158,51 519,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 66.531.646,06 41.291.572,35

Emissão: 31/03/2023 07:19:00

Página 3

MCASP - 1ª EDIÇÃO

Homologado



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.055.455,89	3.376.795,83
Receita de Contribuições	15.629,13	17.687,20
Remuneração das Disponibilidades	871.000,61	237.082,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	96.561,41	11.035,04
Transferências correntes recebidas	44.784.723,18	38.637.317,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.147.637,40	3.666.187,89
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	34.167.036,91	24.546.248,49
Transferências concedidas	15.373.323,39	12.535.698,74
Outros desembolsos operacionais	3.957.787,41	3.453.510,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	472.859,91	5.410.647,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	2.964.062,65	1.567.268,69
Outros desembolsos de investimentos	1.500,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-2.965.562,65	-1.567.268,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		
Outros desembolsos de financiamentos	567.542,89	239.791,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-567.542,89	-239.791,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-3.060.245,63	3.603.587,54
Caixa e Equivalente de caixa inicial	9.807.128,71	6.203.541,17
Emissão: 31/03/2023 07:33:51 Página 1		
MCASP - 8ª EDIÇÃO Homologado		



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

Caixa e Equivalente de caixa final	6.746.883,08	9.807.128,71
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
da União	17.124.322,29	13.579.485,24
de Estados e Distrito Federal	27.419.989,28	24.736.403,93
Intragovernamentais	240.411,61	321.428,14
Total das Transferências Recebidas	44.784.723,18	38.637.317,31
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	15.373.323,39	12.535.698,74
Total das Transferências Concedidas	15.373.323,39	12.535.698,74
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Exercício Atual		
Essencial à Justiça	507.485,02	541.712,48
Administração	23.039.760,29	16.896.023,10
Assistência Social	2.107.972,19	1.641.319,52
Trabalho	640.761,80	592.558,29
Educação	5.283.692,75	3.697.363,36
Urbanismo	166.986,05	
Comércio e Serviços	982.461,13	
Energia	1.008.259,17	457.333,42
Transporte	327.500,00	719.419,34
Desporto e Lazer	102.158,51	519,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.167.036,91	24.546.248,49
Emissão: 31/03/2023 07:33:51 Página 2		
MCASP - 8ª EDIÇÃO Homologado		



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

Emissão: 31/03/2023 07:33:51

Página 3

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

Data de emissão: 31/03/2023

Exercício: 2022

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							34.997.864,83		34.997.864,83
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Resmissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							333.748,87		333.748,87
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							35.331.613,70		35.331.613,70

Emissão: 31/03/2023 07:33:06

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

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

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO


Dezembro/2022

Data de emissão: 31/03/2023

Exercício: 2022

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							54.269.490,50		54.269.490,50
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							7.217.339,06		7.217.339,06
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							61.486.829,56		61.486.829,56

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
	Dezembro/2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	4.024.118,33	4.550.665,01
Contribuições	II	15.629,13	17.687,20
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	920.141,43	237.082,48
Transferências e Delegações Recebidas	V	54.303.236,33	46.759.232,82
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	1.263.597,16
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		59.263.125,22	52.828.264,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	14.516.648,84	12.447.677,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	18.719.574,92	10.892.793,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	164.138,79	9.582,56
Transferências e Delegações Concedidas	XII	24.888.252,00	20.646.579,21
Tributárias	XIV	640.761,80	592.558,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	9.519,95
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		58.929.376,35	44.598.711,18
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		333.748,87	8.229.553,49

QUADROS ANEXOS**Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**


	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		4.005.493,38	4.519.481,90
Taxas		18.624,95	31.183,11
		4.024.118,33	4.550.665,01

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuição de Iluminação Pública		15.629,13	17.687,20
		15.629,13	17.687,20

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Mora		48.126,58	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		1.014,24	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		871.000,61	237.082,48
		920.141,43	237.082,48

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

Dezembro/2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		240.411,61	321.428,14
Transferências Inter Governamentais		53.966.263,31	46.426.769,64
Execução Orçamentária Delegada de Entes		96.561,41	11.035,04
		54.303.236,33	46.759.232,82

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		0,00	1.263.597,16
		0,00	1.263.597,16

Anexo VIII - Pessoal e Encargos


	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		12.391.577,76	10.675.852,27
Encargos Patronais		2.125.071,08	1.738.842,42
Benefícios a Pessoal		0,00	32.982,83
		14.516.648,84	12.447.677,52

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	6.632.963,39	4.580.057,94
Serviços	12.086.611,53	6.312.735,71
	18.719.574,92	10.892.793,65

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	9.582,56
Variações Monetárias e Cambiais		164.138,79	0,00
		164.138,79	9.582,56

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
	Dezembro/2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		15.373.323,39	12.535.698,74
Transferências Inter Governamentais		9.421.951,74	8.110.880,47
Execução Orçamentária Delegada a Entes		92.976,87	0,00
		<u>24.888.252,00</u>	<u>20.646.579,21</u>

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Contribuições		640.761,80	592.558,29
		<u>640.761,80</u>	<u>592.558,29</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	9.519,95
		<u>0,00</u>	<u>9.519,95</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	2.784.461,52	1.567.268,69
Desincorporação de Passivos	567.542,89	239.791,67

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 EXERCÍCIO DE 2022
 ** CONSOLIDADO **

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

em R\$

AUTORIZAÇÕES		DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
LES	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
.0000	ISS	12	10	31/12/2018	4.792.462,94	2.734.169,70		164.136,79	196.640,36		2	2.703.016,23
.0000	PRE CATORIO GARAVELLO & CIA	1	2	31/12/2018	879.136,02	460.428,24			236.642,40		-1	223.785,84
TOTAL					5.771.598,96	3.194.597,94		164.136,79	432.325,96		1	2.926.801,87
TOTAL GERAL					5.771.598,96	3.194.597,94		164.136,79	432.325,96		1	2.926.801,87

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANCAS

Emissão: 31/03/2023 07:14:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

art. 123 da Lei nº 4.320/1964

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a)+(b+c)-(d+e)
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	2.187.431,65	4.073.151,84	1.750.504,93	0,00	1.560.179,82	1.560.179,82	4.510.078,96
PROCESSADOS							
2021	206.842,61	0,00	195.106,96	0,00	0,00	0,00	11.735,65
2022	0,00	114.532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114.532,08
Subtotal dos RPP	206.842,61	114.532,08	195.106,96	0,00	0,00	0,00	126.267,73
NÃO PROCESSADOS							
2021	1.980.589,04	0,00	1.555.397,97	0,00	1.560.179,82	1.560.179,82	425.191,07
2022	0,00	3.958.619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.619,76
Subtotal dos RPNP	1.980.589,04	3.958.619,76	1.555.397,97	0,00	1.560.179,82	1.560.179,82	4.383.810,83
Depósitos (Subtotal)	874.896,05	7.700.265,48	7.347.361,59	0,00	0,00	0,00	1.227.210,54
ISS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	17.367,70	307.582,91	302.573,32	0,00	0,00	0,00	22.377,35
ISS PRESTACAO DE SERVICOS	1.097,80	8.614,16	14,90	0,00	0,00	0,00	9.697,06
ISS - 1º SALARIO - PREFEITURA	13.263,07	20.725,39	33.531,07	0,00	0,00	0,00	467,39
ISS FOLHA SAUDE	4.308,81	79.956,96	76.632,16	0,00	0,00	0,00	7.633,61
ISS SERVICO SAUDE	8.262,32	1.241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,80
ISS FOLHA FUNDEB	6.159,51	82.739,90	80.678,50	0,00	0,00	0,00	8.220,91
ISS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	673,70	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,70
ISS FOLHA INFANCIA	716,18	9.521,10	9.557,39	0,00	0,00	0,00	1.079,89
ISS 1º SALARIO - SAUDE	3.570,50	7.070,54	10.641,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS 1º SALARIO - FMDCA	630,17	1.013,77	1.643,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS 1º SALARIO - FUNDEB	5.066,16	11.705,15	11.318,82	0,00	0,00	0,00	5.452,49
ISS SERVICO CULTURA	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	78.966,04	78.966,04	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	44.274,74	553.853,59	545.362,00	0,00	0,00	0,00	52.766,33
CDC BANCO BRADESCO	1.236,02	13.877,09	13.917,14	0,00	0,00	0,00	1.196,02
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.948,23	54.362,20	53.351,24	0,00	0,00	0,00	4.955,19
CDC BB SAUDE	21.706,78	282.643,09	277.749,40	0,00	0,00	0,00	26.600,47
CDC CEF SAUDE	4.788,28	14.326,10	14.548,16	0,00	0,00	0,00	4.574,22
CDC BB JATEI PREV	5.512,75	68.434,67	68.532,61	0,00	0,00	0,00	5.414,85

Emissão: 31/03/2023 07:17:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí							
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO							
EXERCÍCIO DE 2022							
em R\$							
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE (a+(b+c)-(d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
CDC BS FUNDEB	3.028,37	54.280,51	52.314,80	0,00	0,00	0,00	4.994,08
CDC CEF FUNDEB	589,98	8.009,91	7.699,98	0,00	0,00	0,00	900,00
CDC BS INFANCIA	931,36	9.023,79	9.357,27	0,00	0,00	0,00	597,88
CDC BRADESCO SAUDE	1.087,01	13.164,12	13.164,12	0,00	0,00	0,00	1.087,01
CDC S/CREDI - PREFEITURA	38.142,82	690.689,53	672.136,51	0,00	0,00	0,00	66.696,84
CDC S/CREDI - SAUDE	12.422,06	176.801,01	177.886,48	0,00	0,00	0,00	11.336,59
CDC S/CREDI - JATEI/REV	4.408,71	99.554,41	92.752,23	0,00	0,00	0,00	10.710,79
CDC S/CREDI - FUNDEB	3.290,32	94.034,72	87.529,28	0,00	0,00	0,00	9.795,76
PENSAO ALIMENTICIA	119.277,23	225.129,20	141.327,76	0,00	0,00	0,00	203.076,67
PENSAO SAUDE	22.790,90	56.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	78.930,38
ZURICH	1.948,52	32.394,24	32.004,38	0,00	0,00	0,00	838,41
ZURICH SAUDE	33,15	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	33,15
ZURICH FUNDEB	379,90	6.060,02	5.849,91	0,00	0,00	0,00	580,01
MONKERAL SAUDE	894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,85
MONKERAL INFANCIA	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96
CASSEMS	48.831,64	607.564,66	614.888,74	0,00	0,00	0,00	41.507,56
AFPM	1.540,12	79.417,75	79.310,14	0,00	0,00	0,00	1.247,73
CASSEMS SAUDE	20.001,43	327.831,83	321.514,15	0,00	0,00	0,00	16.109,21
AFPM SAUDE	420,08	6.947,42	5.952,13	0,00	0,00	0,00	515,37
CASSEMS JATEI/REV	10.465,75	112.733,05	112.708,77	0,00	0,00	0,00	10.490,11
AFPM JATEI/REV	99,13	786,94	362,07	0,00	0,00	0,00	504,00
CASSEMS FUNDEB	9.527,48	118.773,06	117.296,52	0,00	0,00	0,00	11.004,03
AFPM FUNDEB	53,38	1.026,75	914,13	0,00	0,00	0,00	166,00
CASSEMS INFANCIA	700,37	7.133,68	7.229,98	0,00	0,00	0,00	604,47
PROVER SAUDE - PREFEITURA	686,50	6.909,03	7.206,54	0,00	0,00	0,00	360,98
PROVER SAUDE - FUNDEB	75,00	811,94	804,18	0,00	0,00	0,00	82,78
PROVER ODONTO - PREFEITURA	0,00	124,50	99,60	0,00	0,00	0,00	24,90

Emissão: 31/03/2023 07:17:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 2

Heterologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí							
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO							
EXERCÍCIO DE 2022							
em R\$							
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE (a+(b+c)-(d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
PROVER ODONTO - FUNDEB	0,00	124,50	99,60	0,00	0,00	0,00	24,90
JATEI/REV	150.563,64	1.064.410,09	1.133.249,60	0,00	0,00	0,00	81.734,13
JATEI/REV SAUDE	79.887,41	524.336,20	562.811,50	0,00	0,00	0,00	41.412,11
JATEI/REV FUNDEB	13.646,08	149.865,05	153.788,26	0,00	0,00	0,00	8.922,85
MS/REV SAUDE	787,70	1.510,80	1.904,65	0,00	0,00	0,00	393,85
MS/REV PREFEITURA	0,00	5.036,00	5.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	4.968,98	246.363,76	243.137,14	0,00	0,00	0,00	8.215,60
ISSQN SAUDE	910,02	10.120,64	10.126,84	0,00	0,00	0,00	903,82
ISSQN JATEI/REV	0,00	1.213,04	1.213,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN MEIO AMBIENTE	0,00	4.650,96	4.650,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	72,15	1.009,61	1.022,41	0,00	0,00	0,00	59,89
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	209,00	2.969,75	2.969,75	0,00	0,00	0,00	209,00
ISSQN INFANCIA	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	80.272,20	716.430,03	674.758,64	0,00	0,00	0,00	221.942,69
IRRF SAUDE	66.357,40	496.356,72	398.800,72	0,00	0,00	0,00	163.862,40
IRRF JATEI/REV	3.661,71	182.683,66	179.345,41	0,00	0,00	0,00	12.999,96
IRRF FUNDEB	21.554,05	161.989,10	124.708,95	0,00	0,00	0,00	58.810,30
IRRF INFANCIA	0,00	38,30	13,87	0,00	0,00	0,00	24,43
TOTAL	3.962.326,38	11.773.417,32	9.098.456,32	0,00	1.560.179,82	1.560.179,82	5.737.285,58

Emissão: 31/03/2023 07:17:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 3

Heterologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2022

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
Receita Orçamentária (I)		65.649.493,24	52.268.881,77
Ordinária		49.043.669,20	41.634.480,55
Vinculada		16.605.824,04	10.634.401,22
Recursos Vinculados à Educação		2.555.841,64	2.327.574,34
Recursos Vinculados à Saúde		4.612.481,94	1.779.803,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		6.352.082,28	4.620.859,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.687.230,99	1.635.712,26
Outras Destinações de Recursos		1.398.187,19	270.451,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)		15.613.735,00	12.857.126,88
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		15.613.735,00	12.857.126,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		11.785.581,54	8.917.572,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.958.619,76	1.980.589,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		114.532,08	206.842,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.700.265,48	6.533.671,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.164,22	196.469,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)		36.682.611,66	30.219.309,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.682.611,66	29.550.477,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	668.832,38
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		129.731.421,44	104.262.890,40



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		62.843.983,40	46.239.841,29
Ordinária		54.055.663,11	38.844.607,83
Vinculada		8.788.320,29	7.395.233,46
Recursos Destinados à Educação		3.092.829,38	2.077.545,72
Recursos Destinados à Saúde		811.913,41	620.301,64
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.628.950,06	2.132.707,14
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		1.742.600,20	1.844.296,76
Outras Destinações de Recursos		512.027,24	720.382,20
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		15.613.735,00	12.856.835,16
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		15.613.735,00	12.856.835,16
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		9.098.456,52	8.483.602,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.555.397,97	842.668,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		195.106,96	246,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.347.951,59	6.176.463,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.464.223,86
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		42.175.246,52	36.682.611,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.175.246,52	36.682.611,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		129.731.421,44	104.262.890,40

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	58.465.620,94	9.421.951,74	49.043.669,20	49.745.361,02	8.110.880,47	41.634.480,55
Vinculada	17.660.789,86	1.054.965,82	16.605.824,04	10.634.401,22	0,00	10.634.401,22
Recursos Vinculados à Educação	2.555.841,64	0,00	2.555.841,64	2.327.574,34	0,00	2.327.574,34
Recursos Vinculados à Saúde	4.612.481,94	0,00	4.612.481,94	1.779.803,48	0,00	1.779.803,48
Recursos Vinculados à 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
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.687.230,99	0,00	1.687.230,99	1.635.712,26	0,00	1.635.712,26
Outras Destinações de Recursos	1.398.187,19	0,00	1.398.187,19	270.451,96	0,00	270.451,96
TOTAL	76.126.410,80	10.476.917,56	65.649.493,24	60.379.762,24	8.110.880,47	52.268.881,77

Emissão: 31/03/2023 07:20:08

Página 3

Hemiologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	46.710.000,00	46.710.000,00	65.022.130,08	18.312.130,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.200.000,00	4.200.000,00	4.055.455,89	-144.544,11
Receita de Contribuições	2.900.000,00	2.900.000,00	4.387.372,86	1.487.372,86
Receita Patrimonial	1.975.000,00	1.975.000,00	3.522.581,60	1.547.581,60
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	25.000,00	25.000,00		-25.000,00
Transferências Correntes	37.575.000,00	37.575.000,00	52.960.158,32	15.385.158,32
Outras Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	96.561,41	61.561,41
Receitas de Capital (II)	790.000,00	790.000,00	627.363,16	-162.636,84
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	260.000,00	260.000,00		-260.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	530.000,00	530.000,00	627.363,16	97.363,16
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	65.649.493,24	18.149.493,24
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobilária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobilária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	65.649.493,24	18.149.493,24

Emissão: 31/03/2023 07:21:29

Página 1

Hemiologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)	2.250.000,00	19.734.710,99		-19.734.710,99		
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.750.000,00	67.234.710,99	65.649.493,24	18.149.493,24		
Saldos de Exercícios Anteriores			8.757.650,43			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			8.757.650,43			
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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
Pessoal e Encargos Sociais	26.383.756,00	30.690.985,93	28.414.963,19	28.411.130,25	28.411.130,25	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	26.773.416,86	26.658.884,78	1.784.716,38
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
Investimentos	4.965.300,00	5.878.787,94	5.539.256,58	3.133.273,64	3.133.273,64	339.531,36
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	130.000,00	568.000,00	567.542,89	567.542,89	567.542,89	457,11
Reserva de Contingência (X)	500.000,00					
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

Emissão: 31/03/2023 07:21:29

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (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
Superávit (XIII)			2.805.509,84			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.750.000,00	67.234.710,99	65.649.493,24	58.885.363,64	58.770.831,56	4.390.727,59
Reserva do RPPS						

Emissão: 31/03/2023 07:21:29

Página 3
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		1.856.855,66	1.452.407,05	1.447.625,20		409.230,46
Pessoal e Encargos Sociais		435.148,32	435.148,32	435.148,32		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		1.421.707,34	1.017.258,73	1.012.476,88		409.230,46
Despesas de Capital		123.733,38	107.772,77	107.772,77		15.960,61
Investimentos		123.733,38	107.772,77	107.772,77		15.960,61
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.980.589,04	1.560.179,82	1.555.397,97		425.191,07

Emissão: 31/03/2023 07:21:29

Página 4
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes		25.741,48	14.005,83		11.735,65
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		25.741,48	14.005,83		11.735,65
Despesas de Capital		181.101,13	181.101,13		
Investimentos		181.101,13	181.101,13		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		206.842,61	195.106,96		11.735,65

Emissão: 31/03/2023 07:21:29

Página 5
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2022

Data de Emissão: 31/3/2023

ATIVO	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		42.175.246,52	36.682.611,66
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		27.975,69	36.450,99
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques		290.900,35	203.738,09
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>42.494.122,56</u>	<u>36.922.800,74</u>
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo		3.161.923,87	3.144.569,67
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo		3.161.923,87	3.144.569,67
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		41.448.487,10	38.272.639,74
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>44.610.410,97</u>	<u>41.417.209,41</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>87.104.533,53</u>	<u>78.340.010,15</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		131.049,58	206.842,61
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		1.227.210,54	874.896,65
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.358.260,12</u>	<u>1.081.739,26</u>
Passivo Não Circulante			
2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.331.155,60	2.734.559,70
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		223.785,84	460.428,24
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo		21.701.262,55	19.793.792,45
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>24.256.203,99</u>	<u>22.988.780,39</u>
Patrimônio Líquido			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 31/3/2023

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	64.739.624,32	57.772.287,35
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>64.739.624,32</u>	<u>57.772.287,35</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>90.354.088,43</u>	<u>81.842.807,00</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2022

Data de Emissão: 31/3/2023

2020000	142.483,50	359.699,30
2030000	20.539.050,54	21.706.262,49
2140000		806,27
2140120	-653,25	-653,25
2140390	511.158,59	605.744,52
2140410	17.519,63	22.650,50
2140430	18.352,40	24.031,48
2140450	30.658,58	110.057,35
2140460	22.305,15	22.305,15
2143350		82.203,91
2150490		162.806,76
2150510		95.634,70
2150520		102.878,57
2150530	8.108,01	8.523,03
2160000	45.206,79	45.206,79
2170000	44.029,57	44.029,57
2180000	-102.504,12	523.974,00
2210000	948,55	524.204,00
2213110		168.561,00
2213350		753.464,00
2213400		34.559,19
2230000		541.174,58
2233390		3.117,87
2240000		55.919,48
2250000		170.088,12
2270000		450.000,00
2290000	92.105,71	232.261,71
2290560		29.007,39
2293360		181.523,36
2310390	32.250,45	32.250,45
2310430	2.378,28	2.378,28
2310450	10.962,18	11.006,53
2700740		36.919,86
2805010	307.706,34	430.421,51
2810000	-92.760,55	750.077,94
2820000	161.750,00	388.933,83
2920000	71.035,93	71.035,93
Total das Fontes de Recursos	36.425.793,20	33.620.283,36

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jatei
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2022

Data de Emissão: 31/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
1000000		1.174.705,48	-1.719.527,70
1010000		-1.716.889,30	-387.962,50
1020000		108.528,18	-570.245,90
1030000		4.860.025,94	-30.318,23
1140000		806,27	
1140390		946.669,06	-5.376,65
1140410		24.642,34	
1140430		-36.478,20	
1140450		42.812,69	-489,75
1140470		1.629,74	
1143350		82.203,91	
1143360		18.651,48	
1150490		121.826,04	
1150510		68.951,84	
1150520		122.140,82	
1150530		415,02	
1160000		16.381,72	
1170000		15.629,13	
1180000		53.783,45	-79.777,08
1190000		-33.348,61	-30.039,98
1210000		401.625,00	-1.900,45
1213110		814.291,00	
1213350		753.464,00	
1213400		34.559,19	
1230000		1.168.537,74	
1233110		-448.127,94	
1240000		298.559,29	
1250000		1.615.643,61	
1270000		450.000,00	
1290000		76.071,38	-70.810,03
1290560		29.007,39	
1293360		181.523,36	
1310390		28.976,40	
1310430		6.342,08	
1310450		8.690,05	-6.050,00
1313110		960.000,00	
1650000		427.390,44	-20.125,77
1700740		290.112,53	-82.351,98
1805010		81.109,55	-51.448,68
1810000		947.846,86	-5.903,60
1820000		148.049,35	
2000000		494.698,24	7.899.545,49
2010000		-77.755,60	



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.055.455,89	3.376.795,83
Receita de Contribuições	4.387.372,86	3.582.670,79
Remuneração das Disponibilidades	3.522.581,60	1.436.746,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	96.561,41	11.035,04
Transferências correntes recebidas	69.201.256,48	56.738.760,08
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.767.395,52	7.870.266,44
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	56.531.646,06	41.291.572,35
Transferências concedidas	15.613.735,00	12.856.835,16
Outros desembolsos operacionais	8.402.917,41	8.111.980,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	9.482.325,29	10.735.887,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	3.420.647,54	3.363.960,95
Outros desembolsos de investimentos	1.500,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-3.422.147,54	-3.363.960,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		
Outros desembolsos de financiamentos	567.542,89	239.791,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-567.542,89	-239.791,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.492.634,86	7.132.134,66
Caixa e Equivalente de caixa inicial	36.682.611,66	29.550.477,00
Emissão: 31/03/2023 07:19:00		Página 1
MCASP - # EDIÇÃO		Homologado



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2022

Caixa e Equivalente de caixa final	42.175.246,52	36.682.611,66
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
da União	20.046.558,78	15.409.772,01
de Estados e Distrito Federal	31.411.284,77	26.361.364,93
Intragovernamentais	15.613.735,00	12.857.126,88
Outras transferências recebidas	2.129.677,93	2.110.496,26
Total das Transferências Recebidas	69.201.256,48	56.738.760,08
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	15.613.735,00	12.856.835,16
Total das Transferências Concedidas	15.613.735,00	12.856.835,16
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Exercício Atual		
Legislativa	2.855.687,55	2.331.732,06
Essencial à Justiça	507.485,02	541.712,46
Administração	23.039.760,29	16.896.023,10
Assistência Social	3.821.637,76	2.169.379,62
Previdência Social	2.628.204,86	2.132.537,04
Saúde	11.590.931,77	9.615.415,18
Trabalho	640.761,80	592.558,29
Educação	8.241.624,05	5.544.024,69
Cultura	10.300,02	48.600,00
Urbanismo	166.986,05	
Gestão Ambiental	607.888,08	242.318,15
Comércio e Serviços	982.461,13	
Energia	1.008.259,17	457.333,42
Transporte	327.500,00	719.419,34
Emissão: 31/03/2023 07:19:00		Página 2
MCASP - # EDIÇÃO		Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (087)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
Dezembro/2022

Desporto e Lazer	102.158,51	519,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.531.646,06	41.291.672,35

Emissão: 31/03/2023 07:19:00

Página 3

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO
Dezembro/2022

Data de emissão: 31/03/2023

Exercício: 2022

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							54.269.490,50		54.269.490,50
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							7.217.339,06		7.217.339,06
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							61.486.829,56		61.486.829,56

Emissão: 31/03/2023 07:17:58

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

em milhares

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	93,89	0,00	93,89	20,19	0,00	20,19
Vinculada	274,94	0,00	274,94	256,27	0,00	256,27
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	274,94	0,00	274,94	256,27	0,00	256,27
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	368,83	0,00	368,83	276,46	0,00	276,46



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

em milhares

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		368,84	276,47
Ordinária		93,89	20,19
Vinculada		274,94	256,27
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		274,94	256,27
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		655,00	205,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		655,00	205,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		53,64	82,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		51,73	81,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1,91	1,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		893,32	700,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		893,32	700,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.970,82	1.264,63



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

em milhares

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.058,23	370,48
Ordinária		651,15	19,06
Vinculada		407,08	351,42
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		407,08	351,42
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		59,95	0,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		58,93	0,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1,02	0,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		852,62	893,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		852,62	893,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.970,82	1.264,63



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	252.000,00	252.000,00	368.845,87	116.845,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	93.898,99	91.898,99
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	250.000,00	250.000,00	274.946,88	24.946,88
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	252.000,00	252.000,00	368.845,87	116.845,87
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	252.000,00	252.000,00	368.845,87	116.845,87



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	298.000,00	848.385,51	689.393,49	-158.992,02
TOTAL (VII) = (V + VI)	550.000,00	1.100.385,51	1.058.239,36	116.845,87

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

550.385,51

550.385,51

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	410.000,00	982.985,51	960.900,75	952.474,85	952.474,85	22.084,76
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	410.000,00	982.985,51	960.900,75	952.474,85	952.474,85	22.084,76
Despesas de Capital (IX)	140.000,00	117.400,00	97.338,61	54.030,61	54.030,61	20.061,39
Investimentos	140.000,00	117.400,00	97.338,61	54.030,61	54.030,61	20.061,39
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	550.000,00	1.100.385,51	1.058.239,36	1.006.505,46	1.006.505,46	42.146,15



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	550.000,00	1.100.385,51	1.058.239,36	1.006.505,46	1.006.505,46	42.146,15
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	550.000,00	1.100.385,51	1.058.239,36	1.006.505,46	1.006.505,46	42.146,15
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		25.726,36	6.837,53	6.837,53		18.888,83
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		25.726,36	6.837,53	6.837,53		18.888,83
Despesas de Capital		55.727,61	52.097,00	52.097,00		3.630,61
Investimentos		55.727,61	52.097,00	52.097,00		3.630,61
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		81.453,97	58.934,53	58.934,53		22.519,44



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 23/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa[F]		852.624,72	893.329,64
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa[P]			
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo[F]			
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo[P]			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[F]			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[P]			
1.1.5 - Estoques[F]			
1.1.5 - Estoques[P]		25.000,00	
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda[F]			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda[P]			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[F]			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[P]			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>877.624,72</u>	<u>893.329,64</u>
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo[F]			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo[P]			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo[F]			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo[P]			
1.2.1.4 - Estoques[F]			
1.2.1.4 - Estoques[P]			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[F]			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[P]			
1.2.2 - Investimentos[F]			
1.2.2 - Investimentos[P]			
1.2.3 - Imobilizado[F]			
1.2.3 - Imobilizado[P]		375.612,38	269.484,77
1.2.4 - Intangível[F]			
1.2.4 - Intangível[P]			
1.2.5 - Diferido[F]			
1.2.5 - Diferido[P]			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>375.612,38</u>	<u>269.484,77</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>1.253.237,10</u>	<u>1.162.814,41</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

- 2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[F]
- 2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[P]
- 2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[F]
- 2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[P]
- 2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[F]



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 23/3/2023

2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[P]		
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo[F]		
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo[P]		
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes[F]		
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes[P]		
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo[F]		
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo[P]		
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo[F]	1.635,09	745,89
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo[P]		
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.635,09</u>	<u>745,89</u>

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo[F]		
2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo[P]		
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[F]		
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[P]		
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[F]		
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[P]		
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo[F]		
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo[P]		
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo[F]		
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo[P]		
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo[F]		
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo[P]		
2.2.9 - Resultado Diferido[F]		
2.2.9 - Resultado Diferido[P]		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		

Patrimônio Líquido

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	1.251.602,01	1.162.068,52
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>1.251.602,01</u>	<u>1.162.068,52</u>

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.253.237,10 1.162.814,41



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 23/3/2023

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

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		852.624,72	893.329,64
Ativo Permanente		400.612,38	269.484,77
<i>Total do Ativo</i>		<u>1.253.237,10</u>	<u>1.162.814,41</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		75.888,43	82.199,86
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>75.888,43</u>	<u>82.199,86</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		1.177.348,67	1.080.614,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		-271.266,11	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>-271.266,11</u>	<u> </u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 23/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2022	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
1000000		63.233,74	-11.389,83
1290000		76.071,38	-70.810,03
1290560		29.007,39	
1293360		181.523,36	
1820000		148.049,35	
2000000		24.995,36	61.603,35
2290000		92.105,71	232.261,71
2290560			29.007,39
2293360			181.523,36
2820000		161.750,00	388.933,83
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>776.736,29</u>	<u>811.129,78</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	81.453,97	51.733,90	58.934,53	0,00	58.934,53	58.934,53	74.253,34
PROCESSADOS							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO PROCESSADOS							
2021	81.453,97	0,00	58.934,53	0,00	58.934,53	58.934,53	22.519,44
2022	0,00	51.733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51.733,90
Subtotal dos RPNP	81.453,97	51.733,90	58.934,53	0,00	58.934,53	58.934,53	74.253,34
Depósitos (Subtotal)	745,89	1.911,61	1.022,41	0,00	0,00	0,00	1.635,09
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	673,70	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,70
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	72,19	1.009,61	1.022,41	0,00	0,00	0,00	59,39
TOTAL	82.199,86	53.645,51	59.956,94	0,00	58.934,53	58.934,53	75.888,43



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Patrimonial	93.898,99	
Remuneração das Disponibilidades		20.198,86
Transferências correntes recebidas	929.946,88	461.279,42
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.911,61	1.079,39

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	959.312,38	289.275,96
Outros desembolsos operacionais	1.022,41	572,29

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

65.422,69 192.709,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante

106.127,61

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)

-106.127,61

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

-40.704,92 192.709,42

Caixa e Equivalente de caixa inicial

893.329,64

Caixa e Equivalente de caixa final

852.624,72

700.620,22
893.329,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

da União	87.946,88	81.779,42
de Estados e Distrito Federal	187.000,00	174.500,00
Intragovernamentais	655.000,00	205.000,00
Total das Transferências Recebidas	929.946,88	461.279,42



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	959.312,38	289.275,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	959.312,38	289.275,96



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

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal da Assistência Social de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2022 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 368.845,87 (trezentos e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), sendo em Receita Patrimonial o valor de R\$ 93.898,99 (noventa e três mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), em Transferências Correntes o montante de R\$ 274.946,88 (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Assistência Social de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 1.100.385,51 (um milhão e cem mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), demonstrando que durante o exercício/2022 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.058.239,36 (um milhão e cinquenta e oito mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 1.006.505,46 (um milhão e seis mil quinhentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas na importância de R\$ 51.733,90 (cinquenta e um mil setecentos e trinta e três reais e noventa centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.



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

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R\$ 81.453,97 (oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), sendo liquidado e pago o valor de R\$ 58.934,53 (cinquenta e oito mil e novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e ficando restos a pagar não processados inscritos de exercícios anteriores no valor de R\$ 22.519,44 (vinte e dois mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados não demonstra inscrição de Restos a Pagar.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 368.845,87 (trezentos e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

As Transferências Financeiras Recebidas Intra-Orçamentária importaram no montante de R\$ 655.000,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil reais), conforme demonstra o próprio anexo e demais anexos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 53.645,51 (cinquenta e três mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um



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

centavos), correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 51.733,90 (cinquenta e um mil setecentos e trinta e três reais e noventa centavos), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados a quantia de R\$ 1.911,61 (um mil novecentos e onze reais e sessenta e um centavos), que são correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra Orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores.

Demonstrando o valor de R\$ 893.329,64 (oitocentos e noventa e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 1.058.239,36 (um milhão e cinquenta e oito mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com a Realizada por Categorias Econômica e Elemento de Despesa e Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias.

Os Pagamentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 59.956,94 (cinquenta e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), refere-se ao pagamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 58.934,53 (cinquenta e oito mil e novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e pagamento no valor de R\$ 1.022,41 (um mil e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) correspondentes aos valores que foram retidos anteriormente com a obrigatoriedade de pagamentos aos seus devidos credores, conforme demonstra o Anexo I do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 852.624,72 (oitocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2022

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

O total do Ativo Circulante de R\$ 877.624,72 (oitocentos e setenta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) está constituído pelo valor de R\$ 852.624,72 (oitocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) referente ao Saldo Financeiro de Caixa disponível em 31/12/2022 e Estoque no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 375.612,38 (trezentos e setenta e cinco mil seiscentos e doze reais e trinta e oito centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Móveis/Imobilizado.

Perfazendo o ATIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 1.253.237,10 (um milhão duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e dez centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência e demais anexos da presente prestação de contas de gestão.

O Passivo Circulante na quantia de R\$ 1.635,09 (um mil seiscentos e trinta e cinco reais e nove centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 1.162.068,52 (um milhão cento e setenta e dois mil, sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), somados com o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 89.533,49 (oitenta e nove mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.251.602,01 (um milhão duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e dois reais e um centavo).

Perfazendo o PASSIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 1.253.237,10 (um milhão duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e dez centavos).



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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS - 2022

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

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 1.023.845,87 (um milhão vinte e três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 93.898,99 (noventa e três mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) e as Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 929.946,88 (novecentos e vinte e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 934.312,38 (novecentos e trinta e quatro mil e trezentos e doze reais e trinta e oito centavos) correspondem a rubrica Uso e Material de Consumo, no valor de R\$ 510.703,62 (quinhentos e dez mil, novecentos e setecentos e três reais e sessenta e dois centavos) e Serviços no valor de R\$ 423.608,76 (quatrocentos e vinte e três mil seiscentos e oito reais e setenta e seis centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no montante de R\$ 89.533,49 (oitenta e nove mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2022

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

O Anexo está demonstrando o valor total de R\$ 81.453,97 (oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos referentes aos Restos a Pagar Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores, sendo pago no exercício a quantia de R\$ 58.934,53 (cinquenta e oito mil e novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e ficando o valor de R\$ 22.519,44 (vinte e dois mil quinhentos e dezenove reais e quarente quatro centavos) em Restos a Pagar Não Processados para o próximo exercício e foi Inscrito no exercício de 2022 o valor R\$ 51.733,90 (cinquenta e um mil setecentos e trinta e três reais e noventa centavos), ficando o saldo para o exercício seguinte de R\$ 74.253,34 (setenta e quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) de Restos a Pagar Não Processados no encerramento do exercício.

O Anexo demonstra como subtotal: Em inicial de Depósitos - consignações o valor de R\$ 745,89 (setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), com inscrição no exercício na quantia de R\$ 1.911,61 (um mil novecentos e onze reais e sessenta e um centavos), e pagamentos no exercício no valor de R\$ 1.022,41 (um mil e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), ficando inscrito em depósitos - consignações para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente o valor de R\$ 1.635,09 (um mil seiscentos e trinta e cinco reais e nove centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA –
2022

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 1.025.757,48 (um milhão vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos) está representado pelos valores de R\$ 93.898,99 (noventa e três mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) referente as Receitas Patrimonial, o valor R\$ 929.946,88 (novecentos e vinte e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R\$ 1.911,61 (um mil novecentos e onze reais e sessenta e um centavos), referentes a Outros Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 960.334,79 (novecentos e sessenta mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas correntes no valor de R\$ 959.312,38 (novecentos e cinquenta e nove mil trezentos e doze reais e trinta e oito centavos) e R\$ 1.022,41 (um mil e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) referentes aos Outros Desembolsos Operacionais.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no montante de R\$ 65.422,69 (sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos).

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das Atividades de Investimento Negativo no valor de (R\$ 106.127,61) (cento e seis mil cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos).



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

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa Negativo no valor de (R\$ 40.704,92) (quarenta mil setecentos e quatro reais e noventa e dois centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 893.329,64 (oitocentos e noventa e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 852.624,72 (oitocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro Transferências Recebidas e Concedidas o montante de R\$ 929.946,88 (novecentos e vinte e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) como recebidas.

Demonstrando no Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 959.312,38 (novecentos e cinquenta e nove mil trezentos e doze reais e trinta e oito centavos), referentes a ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	4.690.000,00	4.690.000,00	7.407.048,10	2.717.048,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	2.790.000,00	2.790.000,00	4.371.743,73	1.581.743,73
Receita Patrimonial	1.900.000,00	1.900.000,00	3.035.304,37	1.135.304,37
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.690.000,00	4.690.000,00	7.407.048,10	2.717.048,10
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.690.000,00	4.690.000,00	7.407.048,10	2.717.048,10



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.690.000,00	4.690.000,00	7.407.048,10	2.717.048,10

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	2.180.000,00	2.680.000,00	2.628.950,06	2.628.204,86	2.628.204,86	51.049,94
Pessoal e Encargos Sociais	2.050.000,00	2.532.000,00	2.522.944,20	2.522.944,20	2.522.944,20	9.055,80
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	130.000,00	148.000,00	106.005,86	105.260,66	105.260,66	41.994,14
Despesas de Capital (IX)	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.200.000,00	2.700.000,00	2.628.950,06	2.628.204,86	2.628.204,86	71.049,94



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	2.200.000,00	2.700.000,00	2.628.950,06	2.628.204,86	2.628.204,86	71.049,94
Superávit (XIII)			4.778.098,04			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.200.000,00	2.700.000,00	7.407.048,10	2.628.204,86	2.628.204,86	71.049,94
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		170,10				170,10
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		170,10				170,10
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		170,10				170,10



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	7.407.048,10	0,00	7.407.048,10	4.620.859,18	0,00	4.620.859,18
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	7.407.048,10	0,00	7.407.048,10	4.620.859,18	0,00	4.620.859,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.407.048,10	0,00	7.407.048,10	4.620.859,18	0,00	4.620.859,18



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.407.048,10	4.620.859,18
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		7.407.048,10	4.620.859,18
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		7.407.048,10	4.620.859,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.261.014,28	369.446,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	170,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		464.885,81	369.276,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		796.128,47	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		14.876.358,72	20.472.875,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.876.358,72	19.804.043,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	668.832,38
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		23.544.421,10	25.463.181,83



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.628.950,06	2.132.707,14
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.628.950,06	2.132.707,14
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.628.950,06	2.132.707,14
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		454.914,23	1.624.212,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		454.914,23	339.128,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.285.083,49
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		15.042.965,92	21.706.262,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.988.000,10	21.706.262,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.054.965,82	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.126.830,21	25.463.181,83

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 3/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		13.988.000,10	14.876.358,72
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		1.054.965,82	
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		11.452.111,39	6.829.903,77
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>26.495.077,31</u>	<u>21.706.262,49</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		19.652,00	19.652,00
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>19.652,00</u>	<u>19.652,00</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>26.514.729,31</u>	<u>21.725.914,49</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		40.119,71	30.148,13
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>40.119,71</u>	<u>30.148,13</u>

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo		19.793.792,45	19.793.792,45
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>19.793.792,45</u>	<u>19.793.792,45</u>

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 3/3/2023

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	6.680.817,15	1.901.973,91
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>6.680.817,15</u>	<u>1.901.973,91</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>26.514.729,31</u>	<u>21.725.914,49</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 3/3/2023

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

		Exercício: 2022	
	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		26.495.077,31	21.706.262,49
Ativo Permanente		19.652,00	19.652,00
<i>Total do Ativo</i>		<u>26.514.729,31</u>	<u>21.725.914,49</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		41.035,01	30.318,23
Passivo Permanente		19.793.792,45	19.793.792,45
<i>Total do Passivo</i>		<u>19.834.827,46</u>	<u>19.824.110,68</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		6.679.901,85	1.901.803,81

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2022	
	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		27.112,22	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>27.112,22</u>	<u> </u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 3/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2022	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
1030000		5.914.991,76	-30.318,23
2030000		20.539.050,54	21.706.262,49
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>26.454.042,30</u>	<u>21.675.944,26</u>

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Contribuições	II	4.371.743,73	3.544.983,59
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	3.035.304,37	1.075.875,59
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	50,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII		4.283.591,15
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>7.407.048,10</u>	<u>8.904.500,33</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	2.227.088,35	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	295.855,85	2.039.787,74
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	105.260,66	92.749,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	7.105.554,89
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>2.628.204,86</u>	<u>9.238.091,93</u>
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		4.778.843,24	-333.591,60

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		<u>4.371.743,73</u>	<u>3.544.983,59</u>
		4.371.743,73	3.544.983,59

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		<u>3.035.304,37</u>	<u>1.075.875,59</u>
		3.035.304,37	1.075.875,59

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
		0,00	50,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	4.283.591,15
		0,00	4.283.591,15

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		2.227.088,35	0,00
		2.227.088,35	0,00

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		0,00	1.830.914,64
Pensões		295.855,85	208.873,10
		295.855,85	2.039.787,74

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Serviços		105.260,66	92.749,30
		105.260,66	92.749,30

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Constituição de Provisões		0,00	5.820.471,40
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	1.285.083,49
		0,00	7.105.554,89



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

Exercício: 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPRE
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	170,10	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	915,30
PROCESSADOS							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO PROCESSADOS							
2021	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,10
2022	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	745,20
Subtotal dos RPNP	170,10	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	915,30
Depósitos (Subtotal)	30.148,13	464.885,81	454.914,23	0,00	0,00	0,00	40.119,71
INSS EMPRESA JATEI PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS 13º SALARIO - JATEIPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS FOLHA JATEI PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BB JATEI PREV	5.512,79	68.434,67	68.532,61	0,00	0,00	0,00	5.414,85
CDC CEF JATEI PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC SICREDI - JATEIPREV	4.408,71	99.054,41	92.752,33	0,00	0,00	0,00	10.710,79
PENSOES JATEI PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZURICH JATEI PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSEMS JATEI PREV	10.465,79	112.733,09	112.708,77	0,00	0,00	0,00	10.490,11
AFPM JATEI PREV	99,13	766,94	362,07	0,00	0,00	0,00	504,00
ISSQN JATEI PREV	0,00	1.213,04	1.213,04	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF JATEI PREV	9.661,71	182.683,66	179.345,41	0,00	0,00	0,00	12.999,96
TOTAL	30.318,23	465.631,01	454.914,23	0,00	0,00	0,00	41.035,01



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES
- JATEIPREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Receita de Contribuições	4.371.743,73	3.544.983,59
Receita Patrimonial	3.035.304,37	
Remuneração das Disponibilidades		1.075.875,59
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	464.885,81	1.654.360,33
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	2.628.204,86	2.132.537,04
Outros desembolsos operacionais	6.132.087,67	2.240.463,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>-888.358,62</u>	<u>1.902.219,16</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
	-888.358,62	1.902.219,16
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.876.358,72	19.804.043,33
Caixa e Equivalente de caixa final	13.988.000,10	21.706.262,49

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	2.628.204,86	2.132.537,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>2.628.204,86</u>	<u>2.132.537,04</u>



FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
JATEI/MS

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jateí/MS apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 4.690.000,00 (quatro milhões e seiscentos e noventa mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2022 foram arrecadadas receitas orçamentárias no valor de R\$ 7.407.048,10 (sete milhões e quatrocentos e sete mil e quarenta e oito reais e dez centavos), demonstrando que houve recebimentos de Receita Patrimonial no valor de R\$ 3.035.304,37 (três milhões e trinta e cinco mil e trezentos e quatro reais e trinta e sete centavos), e referentes a Contribuições transferidas da Prefeitura para a Previdência o valor de R\$ 4.371.743,73 (quatro milhões e trezentos e setenta e um mil e setecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Mun. De Previdência Social dos Servidores de Jatei/MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) e dotação atualizada no valor de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), demonstrando que durante o exercício/2022 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 2.628.950,06 (dois milhões e seiscentos e vinte e oito mil e novecentos e cinquenta reais e seis centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 2.628.204,86 (dois milhões e seiscentos e vinte e oito mil e duzentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), ficando despesas empenhadas a liquidar no valor de R\$ 745,20 (setecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa



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

Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

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

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados demonstra inscrição de Restos a Pagar em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R\$ 170,10 (cento e setenta reais e dez centavos) ficando esse valor com o saldo a pagar no próximo exercício.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
JATEÍ/MS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 6.352.082,28 (quatro milhões e seiscentos e vinte mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) de acordo com o próprio anexo 13 – Balanço Financeiro e demais demonstrações contábeis, conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e Balancete Financeiro, referente ao mês de dezembro de 2022.



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

Os Recebimentos Extra – Orçamentários no valor de R\$ 465.631,01 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e trinta e um reais e um centavos), refere-se a Depósitos correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extras orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores no valor de R\$ 464.885,81 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos) e Inscrição de Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 745,20 (setecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos).

Demonstrando o valor de R\$ 21.706.262,49 (vinte e um milhões e setecentos e seis mil e duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 2.628.950,06 (dois milhões e seiscentos e vinte e oito mil e novecentos e cinquenta reais e seis centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 454.914,23 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e quatorze reais e vinte e três centavos), refere-se ao pagamento dos valores que foram retidos a favor de terceiros, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 25.440.111,49 (vinte e cinco milhões e quatrocentos e quarenta mil e cento e onze reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
JATEÍ/MS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL –
2022

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 25.440.111,49 (vinte e cinco milhões e quatrocentos e quarenta mil e cento e onze reais e quarenta e nove centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível no mesmo valor, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 19.652,00 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e dois reais) está constituído pelo saldo do Imobilizado.

Perfazendo o **ATIVO** do Fundo de Previdência no montante de R\$ 25.459.763,49 (vinte e cinco milhões e quatrocentos e cinquenta e nove mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos),

O Passivo Circulante no valor de R\$ 40.119,71 (quarenta mil e cento e dezenove reais e setenta e um centavos) está constituído pelas Contas a Pagar a Curto Prazo – Demais Obrigações a Curto Prazo, conforme anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício.

O Passivo Não Circulante no montante de R\$ 21.701.262,55 (vinte e um milhões e setecentos e um mil e duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), está representado pelas Provisões a Longo Prazo, conforme Provisões Matemáticas, Equilíbrio Financeiro e Atuarial e Plano de Custeio.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 1.901.973,91 (um milhão novecentos e um mil e novecentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), somando com o Resultado do Exercício no valor de 1.816.407,32 (um milhões e oitocentos e dezesseis mil e quatrocentos e sete



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

reais e trinta e dois centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 3.718.381,23 (três milhões e setecentos e dezoito mil e trezentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos).

Demonstrando assim o total do **PASSIVO** no valor de R\$ 25.459.763,49 (vinte e cinco milhões e quatrocentos e cinquenta e nove mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
JATEÍ/MS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2022

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 7.407.048,10 (sete milhões e quatrocentos e sete mil e quarenta e oito reais e dez centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 3.035.304,37 (três milhões e trinta e cinco mil e trezentos e quatro reais e trinta e sete centavos) e Contribuições Sociais no valor de R\$ 4.371.743,73 (quatro milhões e trezentos e setenta e um mil e setecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos) e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 6.387.845,77 (seis



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

milhões e trezentos e oitenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), referentes a Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas, de acordo com as Provisões Matemáticas Previdenciárias.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 2.227.088,35 (dois milhões e duzentos e vinte e sete mil e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos) referente a remuneração de pessoal.

Os **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** referente as Pensões no valor de R\$ 295.855,85 (duzentos e noventa e cinco mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Nas Demonstrações das Variações Diminutivas, na rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** em Serviços, no valor de R\$ 105.260,66 (cento e cinco mil e duzentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, na rubrica **Transferências e Delegações Concedidas** é representado pelo valor de R\$ 1.054.965,82 (um milhão e cinquenta e quatro mil e novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) referente à Transferências Inter Governamentais.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, na rubrica **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** em Constituição de Provisões, soma o valor de R\$ 8.295.315,87 (oito milhões e duzentos e noventa e cinco mil e trezentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), conforme demonstra o Balancete de Verificação.

Demonstrando assim, um Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 1.816.407,32 (um milhões e oitocentos e dezesseis mil e quatrocentos e sete reais e trinta e dois centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
JATEÍ/MS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2022

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

O Anexo está demonstrando o valor de R\$ 170,10 (cento e setenta reais e dez centavos), referente a Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores, ficando o valor como saldo para o exercício seguinte.

É demonstrada também a inscrição de Restos a Pagar Não Processados durante o exercício no valor de R\$ 745,20 (setecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

O Anexo demonstra como subtotal: Depósitos - como saldo do exercício anterior o valor de R\$ 30.148,13 (trinta mil e cento e quarenta e oito reais e treze centavos), inscrição no exercício/2022 na quantia de R\$ 464.885,81 (trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e como baixa por pagamento no exercício/2022 o valor de R\$ 454.914,23 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e quatorze reais e vinte e três centavos), ficando valores para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente no valor de R\$ 40.119,71 (quarenta mil e cento e dezenove reais e setenta e um centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
JATEÍ/MS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2022

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 7.871.933,91 (sete milhões oitocentos e setenta e um mil e novecentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), está representado pelos valores de R\$ 4.371.743,73 (quatro milhões trezentos e setenta e um mil e setecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos) referente a Receitas de Contribuições e R\$ 1.980.338,55 (um milhão e setenta e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) referente a Receita Patrimonial conforme apresenta no Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 4.138.084,91 (quatro milhões e cento e oitenta e oito mil e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), correspondem a soma dos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas, na importância de R\$ 2.628.204,86 (dois milhões e seiscentos e vinte e oito mil e duzentos e quatro reais e oitenta e seis centavos) e Outros Desembolsos Operacionais na quantia de R\$ 1.509.880,05 (um milhão e quinhentos e nove mil e oitocentos e oitenta reais e cinco centavos).



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

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 3.733.849,00 (três milhões e setecentos e trinta e três mil e oitocentos e quarenta e nove reais).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 21.706.262,49 (vinte e milhões e setecentos e seis mil e duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 25.440.111,49 (vinte e cinco milhões e quatrocentos e quarenta mil e cento e onze reais e quarenta e nove centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o DFC corresponde a uma cópia fiel do Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 2.628.204,86 (dois milhões e seiscentos e vinte e oito mil e duzentos e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	1.000,00	1.000,00	967,03	-32,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	967,03	-32,97
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.000,00	1.000,00	967,03	-32,97
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.000,00	1.000,00	967,03	-32,97



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	199.000,00	199.000,00	157.079,09	-41.920,91
TOTAL (VII) = (V + VI)	200.000,00	200.000,00	158.046,12	-32,97

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	200.000,00	200.000,00	158.046,12	157.804,49	157.804,49	41.953,88
Pessoal e Encargos Sociais	175.000,00	175.000,00	156.346,12	156.346,12	156.346,12	18.653,88
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	1.700,00	1.458,37	1.458,37	23.300,00

Despesas de Capital (IX)

Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

Reserva de Contingência (X)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	200.000,00	200.000,00	158.046,12	157.804,49	157.804,49	41.953,88
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	200.000,00	200.000,00	158.046,12	157.804,49	157.804,49	41.953,88
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	200.000,00	200.000,00	158.046,12	157.804,49	157.804,49	41.953,88
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		3.782,83	3.724,49	3.724,49		58,34
Pessoal e Encargos Sociais		3.724,49	3.724,49	3.724,49		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		58,34				58,34
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		3.782,83	3.724,49	3.724,49		58,34



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	967,03	0,00	967,03	415,14	0,00	415,14
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	967,03	0,00	967,03	415,14	0,00	415,14



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		967,03	415,14
Ordinária		967,03	415,14
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		152.000,00	210.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		152.000,00	210.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		27.181,89	47.232,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.782,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.130,62	30.288,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		51,27	13.161,46
Saldo do Exercício Anterior (IV)		10.918,48	6.815,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.918,48	6.815,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		191.067,40	264.463,71



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		158.046,12	212.878,98
Ordinária		158.046,12	212.878,98
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		31.526,52	40.666,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.724,49	3.778,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.802,03	30.307,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	6.580,73
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.736,39	10.918,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.736,39	10.918,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		191.309,03	264.463,71

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 2/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		1.736,39	10.918,48
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		-6.549,04	-6.497,77
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>-4.812,65</u>	<u>4.420,71</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		5.870,00	5.870,00
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>5.870,00</u>	<u>5.870,00</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>1.057,35</u>	<u>10.290,71</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		2.536,23	3.207,64
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.536,23</u>	<u>3.207,64</u>

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u></u>	<u></u>

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 2/3/2023

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	-1.478,88	7.083,07
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-1.478,88</u>	<u>7.083,07</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.057,35</u>	<u>10.290,71</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 2/3/2023

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

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		-4.895,61	4.337,75
Ativo Permanente		5.952,96	5.952,96
<i>Total do Ativo</i>		<u>1.057,35</u>	<u>10.290,71</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.836,20	6.990,47
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>2.836,20</u>	<u>6.990,47</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		-1.778,85	3.300,24

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais			
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u> </u>	<u> </u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 2/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2022	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
1000000		-7.731,81	-13.571,20
2000000			10.918,48
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>-7.731,81</u>	<u>-2.652,72</u>

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	967,03	415,14
Transferências e Delegações Recebidas	V	152.000,00	210.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	6.580,73
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		152.967,03	216.995,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	160.070,61	156.966,59
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	1.458,37	741,66
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		161.528,98	157.708,25
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		-8.561,95	59.287,62

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		967,03	415,14
		967,03	415,14

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		152.000,00	210.000,00
		152.000,00	210.000,00

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		0,00	6.580,73
		0,00	6.580,73

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		131.254,84	130.267,68
Encargos Patronais		28.815,77	26.698,91
		160.070,61	156.966,59



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Serviços	1.458,37	741,66
	<u>1.458,37</u>	<u>741,66</u>
Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	0,00	55.166,31



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDC
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	3.782,83	241,63	3.724,49	0,00	3.724,49	3.724,49	299,97
PROCESSADOS							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO PROCESSADOS							
2021	3.782,83	0,00	3.724,49	0,00	3.724,49	3.724,49	58,34
2022	0,00	241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	241,63
Subtotal dos RPNP	3.782,83	241,63	3.724,49	0,00	3.724,49	3.724,49	299,97
Depósitos (Subtotal)	3.207,64	27.130,62	27.802,03	0,00	0,00	0,00	2.536,23
INSS FOLHA INFANCIA	716,18	9.921,10	9.557,39	0,00	0,00	0,00	1.079,89
INSS 13º SALARIO - FMDCA	630,17	1.013,77	1.643,94	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BB INFANCIA	931,36	9.023,79	9.357,27	0,00	0,00	0,00	597,88
CDC CEF INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL INFANCIA	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96
CASSEMS INFANCIA	700,37	7.133,66	7.229,56	0,00	0,00	0,00	604,47
ISSQN INFANCIA	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
IRRF INFANCIA	0,00	38,30	13,87	0,00	0,00	0,00	24,43
TOTAL	6.990,47	27.372,25	31.526,52	0,00	3.724,49	3.724,49	2.836,20



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E
ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Receita Patrimonial	967,03	
Remuneração das Disponibilidades		415,14
Transferências correntes recebidas	152.000,00	210.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	27.181,89	36.869,26
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	161.528,98	157.708,25
Outros desembolsos operacionais	27.802,03	30.307,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	-9.182,09	59.269,04
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante		55.166,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-55.166,31
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
	-9.182,09	4.102,73
Caixa e Equivalente de caixa inicial	10.918,48	6.815,75
Caixa e Equivalente de caixa final	1.736,39	10.918,48

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	152.000,00	210.000,00
Total das Transferências Recebidas	152.000,00	210.000,00



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E
ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	161.528,98	157.708,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	161.528,98	157.708,25



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA - FMDCA

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2022 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 967,03 (novecentos e sessenta e sete reais e três centavos), sendo em Receita Patrimonial, não havendo Transferências Correntes.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Jateí/MS apresenta como Dotação inicial o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e dotação atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2022 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 158.046,12 (cento e cinquenta e oito mil e quarenta e seis reais e doze centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 157.804,49 (cento e cinquenta e sete mil e oitocentos e quatro reais e quarente e nove centavos), ficando despesas empenhadas a liquidar na quantia de R\$ 241,63 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.



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

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 3.782,83 (três mil setecentos e oitocentos e dois reais e oitenta e três centavos), sendo processado e pago no decorrer do exercício a quantia de R\$ 3.724,49 (três mil setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos), ficando o valor de R\$ 58,34 (cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos) de Restos a Pagar Não Processados inscrito de exercícios anteriores no encerramento do exercício.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados, não ocorreu movimentação durante o exercício de 2022, conforme demonstrado no Anexo 17 Demonstrativos da Dívida Flutuante.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA - FMDCA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 967,03 (novecentos e sessenta e sete reais e três centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.



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

O valor demonstrado de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais) corresponde ao valor das Transferências Intragovernamentais recebidas pelo Fundo.

O valor de R\$ 27.423,52 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) lançados em Recebimentos Extra – Orçamentários corresponde a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 241,63 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados o valor de R\$ 27.130,62 (vinte e sete mil cento e trinta reais e sessenta e dois centavos), conforme Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores e em Outros Recebimentos Extraorçamentários no valor de R\$ 51,27 (cinquenta e um reais e vinte e sete centavos).

Demonstrando o valor de R\$ 10.918,48 (dez mil novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 158.046,12 (cento e cinquenta e oito mil e quarenta e seis reais e doze centavos) correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 31.526,52 (trinta e um mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), correspondem aos pagamentos de R\$ 3.724,49 (três mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) de Restos a Pagar Não Processados que foram processados no exercício, e pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados que foram retidos de terceiros pagos aos seus credores no valor de R\$ 27.802,03 (vinte e sete mil oitocentos e dois reais e três centavos), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 1.736,39 (um mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.



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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA- FMDCA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL –
2022

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

O Ativo Circulante no valor total de 1.736,39 (um mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível na quantia de R\$ 1.736,39 (um mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 61.036,31 (sessenta e um mil trinta e seis reais e trinta e um centavos), está constituído pelos Bens Móveis, conforme demonstrado no próprio anexo e no inventário dos bens patrimoniais do Fundo em questão.

Perfazendo o total do ATIVO em R\$ 62.772,70 (sessenta e dois mil setecentos e setenta e dois reais e setenta centavos).

O Passivo Circulante do fundo em questão no valor de R\$ 2.536,23 (dois mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), está representado pelas demais obrigações a curto prazo.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de 68.830,11 (sessenta e oito mil oitocentos e trinta reais e onze centavos), diminuindo com o Resultado



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

Negativo do Exercício no valor de (R\$ 8.561,95) (oito mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, somando mais o Ajuste do Exercício de 2022 no valor de R\$ 51,27 (cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) referente a Salário Família e Maternidade e diminuindo o valor de R\$ 82,96 (oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) referente ao Ajuste do Exercício anterior, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 60.236,47 (sessenta mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Perfazendo o total do PASSIVO em R\$ 62.772,70 (sessenta e dois mil setecentos e setenta e dois reais e setenta centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA - FMDCA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2022

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 152.967,03 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e sete reais e três centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 967,03 (novecentos e sessenta e sete reais e três centavos) e Transferências Intragovernamentais recebidas no valor de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais) conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.



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

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Pessoal e Encargos no valor de R\$ 160.070,61 (cento e sessenta mil setenta reais e sessenta e um centavos), está representado pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil no valor de R\$ 131.254,84 (cento e trinta e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 28.815,77 (vinte e oito mil oitocentos e quinze reais e setenta e sete centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 1.458,37 (um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), é composto pelo elemento de despesas: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas.

Demonstrando Resultado Patrimonial no valor de R\$ 8.561,95 (oito mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCÊNCIA - FMDCA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2022

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.



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

O Anexo demonstra saldo anterior de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 3.782,83 (três mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo pago no exercício a quantia de R\$ 3.724,49 (três mil setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos) e ficando o valor de R\$ 58,34 (cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos) de Restos a Pagar Não Processados inscrito para o próximo exercício e foi Inscrito no exercício de 2022 o valor de R\$ 241,63 (duzentos e quarente um reais e sessenta e três centavos), ficando o saldo para o exercício seguinte o valor de R\$ 299,97 (duzentos e noventa e nove mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) em Restos a Pagar Não Processados no encerramento do exercício.

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício no montante de R\$ 3.207,64 (seis mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), sendo inscrito no exercício a quantia de R\$ 27.130,62 (vinte e sete mil cento e trinta reais e sessenta e dois centavos) e baixas por pagamentos no valor de R\$ 27.802,03 (vinte e sete mil oitocentos e dois reais e três centavos) ficando o valor de R\$ 2.536,23 (dois mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), de consignações (depósitos) a ser restituídos no exercício de 2023 ou futuramente, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e balancete financeiro do mês de dezembro/2022.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA - FMDCA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2022

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



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

nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição do saldo financeiro inicial e final.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 180.148,92 (cento e oitenta mil cento e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), está representado pelos valores de R\$ 967,03 (noventa e sessenta e sete reais e três centavos) referente as Receitas Patrimonial, R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais) referentes a Transferências Correntes Recebidas e R\$ 27.181,89 (vinte e sete mil cento e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos) referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 189.331,01 (cento e oitenta e nove mil trezentos e trinta e um reais e um centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 161.528,98 (cento e sessenta e um mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos) e R\$ 27.802,03 (vinte e sete mil oitocentos e dois reais e três centavos), referentes a Outros desembolsos operacionais, conforme demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando Geração Líquido de Caixa de Caixa das Atividades Operacionais Negativa, no montante de (R\$ 9.182,09) (nove mil cento e oitenta e dois reais e nove centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa Negativo na quantia de (R\$ 9.182,09) (nove mil cento e oitenta e dois reais e nove centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 10.918,48 (dez mil novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 1.736,39 (um mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o saldo financeiro do DFC corresponde ao saldo financeiro do Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, o valor de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), como transferências recebidas.



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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	2.000,00	2.000,00	288.296,61	286.296,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	13.544,11	11.544,11
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes			274.752,50	274.752,50
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.000,00	2.000,00	288.296,61	286.296,61
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.000,00	2.000,00	288.296,61	286.296,61



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	998.000,00	1.449.734,80	1.156.715,65	-293.019,15
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.000.000,00	1.451.734,80	1.445.012,26	286.296,61

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	132.000,00	594.500,00	587.777,46	587.406,21	587.406,21	6.722,54
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	132.000,00	594.500,00	587.777,46	587.406,21	587.406,21	6.722,54
Despesas de Capital (IX)	868.000,00	857.234,80	857.234,80	104.952,08	104.952,08	
Investimentos	868.000,00	857.234,80	857.234,80	104.952,08	104.952,08	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.000.000,00	1.451.734,80	1.445.012,26	692.358,29	692.358,29	6.722,54



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.000.000,00	1.451.734,80	1.445.012,26	692.358,29	692.358,29	6.722,54
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.000.000,00	1.451.734,80	1.445.012,26	692.358,29	692.358,29	6.722,54
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		8.462,13	5.418,00	5.418,00		3.044,13
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		8.462,13	5.418,00	5.418,00		3.044,13
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		8.462,13	5.418,00	5.418,00		3.044,13



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	288.296,61	0,00	288.296,61	278.128,09	0,00	278.128,09
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	288.296,61	0,00	288.296,61	278.128,09	0,00	278.128,09
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.296,61	0,00	288.296,61	278.128,09	0,00	278.128,09



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		288.296,61	278.128,09
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		288.296,61	278.128,09
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		288.296,61	278.128,09
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		675.840,00	130.209,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		675.840,00	130.209,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.969,75	8.582,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.462,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.969,75	120,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		34.163,21	465.709,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.163,21	465.709,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.001.269,57	882.628,55



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.445.012,26	848.136,02
Ordinária		1.237.526,90	3.044,13
Vinculada		207.485,36	845.091,89
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		207.485,36	845.091,89
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		8.387,75	329,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.418,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.969,75	329,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		300.523,53	34.163,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		300.523,53	34.163,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.753.923,54	882.628,55

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 2/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		300.523,53	34.163,21
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques		571.731,48	
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>872.255,01</u>	<u>34.163,21</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		4.219.499,11	4.114.547,03
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>4.219.499,11</u>	<u>4.114.547,03</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>5.091.754,12</u>	<u>4.148.710,24</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		209,00	209,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>209,00</u>	<u>209,00</u>

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u> </u>	<u> </u>

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 2/3/2023

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	5.091.545,12	4.148.501,24
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>5.091.545,12</u>	<u>4.148.501,24</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>5.091.754,12</u>	<u>4.148.710,24</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 2/3/2023

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

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		300.523,53	34.163,21
Ativo Permanente		4.791.230,59	4.114.547,03
<i>Total do Ativo</i>		<u>5.091.754,12</u>	<u>4.148.710,24</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		755.907,10	8.671,13
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>755.907,10</u>	<u>8.671,13</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		4.335.847,02	4.140.039,11

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		-243.682,20	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>-243.682,20</u>	<u> </u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 2/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2022	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FONTES DE RECURSOS			
1000000		-598.872,69	-3.044,13
1810000		143.489,12	-5.627,00
2810000			34.163,21
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>-455.383,57</u>	<u>25.492,08</u>

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	13.544,11	8.971,84
Transferências e Delegações Recebidas	V	950.592,50	399.365,25
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		964.136,61	408.337,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	21.092,73	81.075,89
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		21.092,73	81.075,89
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		943.043,88	327.261,20

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Mora		13.544,11	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	8.971,84
		13.544,11	8.971,84

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		675.840,00	130.209,00
Transferências Inter Governamentais		274.752,50	269.156,25
		950.592,50	399.365,25

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	0,00	14.190,00
Serviços	21.092,73	66.885,89
	21.092,73	81.075,89

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	104.952,08	758.598,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Modelo Sintético

Exercício: 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	8.462,13	752.653,97	5.418,00	0,00	5.418,00	5.418,00	755.698,10
PROCESSADOS							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO PROCESSADOS							
2021	8.462,13	0,00	5.418,00	0,00	5.418,00	5.418,00	3.044,13
2022	0,00	752.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	752.653,97
Subtotal dos RPNP	8.462,13	752.653,97	5.418,00	0,00	5.418,00	5.418,00	755.698,10
Depósitos (Subtotal)	209,00	2.969,75	2.969,75	0,00	0,00	0,00	209,00
INSS SERVICO FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS 13º SALARIO - FMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	209,00	2.969,75	2.969,75	0,00	0,00	0,00	209,00
IRRF FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.671,13	755.623,72	8.387,75	0,00	5.418,00	5.418,00	755.907,10



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Patrimonial	13.544,11	
Remuneração das Disponibilidades		8.971,84
Transferências correntes recebidas	950.592,50	399.365,25
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.969,75	120,32

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	592.824,21	81.075,89
Outros desembolsos operacionais	2.969,75	329,32

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

371.312,40 327.052,20

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	104.952,08	758.598,00
-----------------------------------	------------	------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)

-104.952,08 -758.598,00

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

266.360,32 -431.545,80

Caixa e Equivalente de caixa inicial	34.163,21	465.709,01
Caixa e Equivalente de caixa final	300.523,53	34.163,21

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Exercício Atual Exercício Anterior

de Estados e Distrito Federal	274.752,50	269.156,25
Intragovernamentais	675.840,00	130.209,00
Total das Transferências Recebidas	950.592,50	399.365,25



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	592.824,21	81.075,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	592.824,21	81.075,89



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Jatei/MS apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2022 foram arrecadadas Receitas Correntes no valor de R\$ 288.296,61 (duzentos e oitenta e oito mil e novecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) composta pelas Receita Patrimonial no valor de R\$ 13.544,11 (treze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos) e Transferências Correntes o montante de R\$ 274.752,50 (duzentos e setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e dotação atualizada no valor de R\$ 1.451.734,80 (um milhão quatrocentos e cinquenta e um mil e setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), demonstrando que durante o exercício/2022 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.445.012,26 (um milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil e doze reais e vinte e seis centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 692.358,29 (seiscentos e noventa e dois mil e trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), ficando despesas empenhadas não Processadas a pagar no valor de R\$ 752.653,97 (setecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



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

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados em 31 de Dezembro do Exercício Anterior apresenta o valor de R\$ 8.462,13 (oito mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e treze centavos) sendo liquidado e pago o valor de R\$ 5.418,00 (cinco mil e quatrocentos e dezoito reais) e ficando saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos de exercícios anteriores na quantia de R\$ 3.044,13 (três mil e quarenta e quatro reais e treze centavos).

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados, não demonstra Restos a Pagar processados inscritos em 31 de dezembro do Exercício anterior nem do exercício de 2022.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO

Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 288.296,61 (duzentos e oitenta e oito mil e duzentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), de acordo com o anexo e demais demonstrações contábeis conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.



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

As Transferências Financeiras Recebidas Intraorçamentárias importaram no montante de R\$ 675.840,00 (seiscentos e setenta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais), conforme demonstra o próprio anexo e demais anexos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 755.623,72 (setecentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) correspondem ao valor de R\$ 752.653,97 (setecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos) inscrição de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 2.969,75 (dois mil e novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) que foram retidos para pagamentos dos seus credores no mês seguinte ou futuramente.

Demonstrando o valor de 34.163,21 (trinta e quatro mil e cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior, demonstrado também no Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 1.445.012,26 (um milhão e quatrocentos e quarenta e cinco mil e doze reais e vinte e seis centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Despesas Extra Orçamentárias no valor de R\$ 8.387,75 (oito mil e trezentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), correspondem a valores que foram pagos aos seus credores, provenientes das retenções ocorridas no exercício, conforme demonstrado nos Recebimentos Extra Orçamentários, como também no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 300.523,53 (trezentos mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte, conforme demonstra também o Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.



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

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL –
2022

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 300.523,53 (trezentos mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma importância, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 4.219.499,11 (quatro milhões duzentos e dezenove mil e quatrocentos e noventa e nove reais e onze centavos), sendo representado pelo imobilizado no mesmo.

Perfazendo o **ATIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 4.520.022,64 (quatro milhões quinhentos e vinte mil e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 209,00 (duzentos e nove reais), refere-se a Demais Obrigações a Curto Prazo.

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

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 4.148.501,24 (quatro milhão cento e quarenta e oito mil e quinhentos e um reais e vinte e quatro centavos), somando com o Resultado do Exercício no valor de 371.312,40 (trezentos e setenta e um mil e trezentos e doze reais e quarenta centavos),



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

apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 4.519.813,64 (quatro milhão quinhentos e dezenove mil e oitocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos)).

Perfazendo o **PASSIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 4.520.022,64 (quatro milhões quinhentos e vinte mil e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2022

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 964.136,61 (novecentos e sessenta e quatro mil e cento e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 13.544,11 (treze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 950.592,50 (quinhentos e cinquenta mil e quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário - Receitas.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas a rubrica, Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo composta por Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 571.731,48 (quinhentos e setenta e três



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

mil e setecentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos) e Serviços no valor de R\$ 21.092,73 (vinte e um mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos), perfazendo o montante de R\$ 592.824,21 (quinhentos e noventa e dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial do período no montante de R\$ 371.312,40 (trezentos e setenta e um mil e trezentos e doze reais e quarenta centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FLUTUANTE – 2022

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

Nesse Anexo está demonstrando o valor de R\$ 8.462,13 (oito mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e treze centavos), inscrito como saldo de exercício anterior em Restos a Pagar Não Processados, sendo liquidado e pago o valor de R\$ 5.418,00 (cinco mil e quatrocentos e dezoito reais), e ficando saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos de exercícios anteriores na quantia de R\$ 3.044,13 (três mil e quarenta e quatro reais e treze centavos), no exercício de 2022 foi Inscrito em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 752.653,97 (setecentos e cinquenta e dois mil e



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

seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos) conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro e ficando o saldo total para o exercício seguinte no total de R\$ 755.698,10 (setecentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos) de Restos a Pagar Não Processados.

O Anexo demonstra saldo de exercícios anteriores como subtotal: Depósitos o valor de 209,00 (duzentos e nove reais) e apresentando inscrição no exercício na quantia de R\$ 2.969,75 (dois mil e novecentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos), baixa por pagamento no exercício no valor de R\$ 2.969,75 (dois mil e novecentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos), ficando saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 209,00 (duzentos e nove reais).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2022

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

INGRESSOS



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

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 967.106,36 (novecentos e sessenta e sete mil e cento e seis reais e trinta e seis centavos), está representado pelos valores de R\$ 13.544,11 (treze mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos) referente Receita Patrimonial, R\$ 950.592,50 (novecentos e cinquenta mil e quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) referentes às Transferências Intergovernamentais, conforme Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e R\$ 2.969,75 (dois mil e novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) referentes a retenções de terceiros para futuro recolhimento aos seus credores de acordo com o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 595.793,96 (quinhentos e noventa e cinco mil e setecentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos) correspondentes aos valores desembolsados para pagamentos das Demais Despesas Correntes no valor de R\$ 592.824,21 (quinhentos e noventa e dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos) e R\$ 2.969,75 (dois mil e novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) referentes a pagamentos de valores que foram retidos de terceiros.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R\$ 371.312,40 (trezentos e setenta e um mil e trezentos e doze reais e quarenta centavos).

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos Negativo no valor de (R\$ 104.952,08) (cento e quatro mil e novecentos e cinquenta e dois reais e oito centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 266.360,32 (duzentos e sessenta e seis mil e trezentos e sessenta reais e trinta e dois centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 34.163,21 (trinta e quatro mil e cento e sessenta e três reais e vinte e um centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 300.523,53 (trezentos mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Anexo 13 - Balanço Financeiro.



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

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas o valor de R\$ 950.592,50 (novecentos e cinquenta mil e quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), referentes às transferências recebidas.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	1.000,00	1.000,00	7,49	-992,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	7,49	-992,51
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.000,00	1.000,00	7,49	-992,51
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.000,00	1.000,00	7,49	-992,51



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	59.000,00	14.434,16	10.292,53	-4.141,63
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.000,00	15.434,16	10.300,02	-992,51

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	60.000,00	15.434,16	10.300,02	10.300,02	10.300,02	5.134,14
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	60.000,00	15.434,16	10.300,02	10.300,02	10.300,02	5.134,14
Despesas de Capital (IX)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	60.000,00	15.434,16	10.300,02	10.300,02	10.300,02	5.134,14



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	60.000,00	15.434,16	10.300,02	10.300,02	10.300,02	5.134,14
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.000,00	15.434,16	10.300,02	10.300,02	10.300,02	5.134,14
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	7,49	0,00	7,49	1.159,25	0,00	1.159,25
Vinculada	0,00	0,00	0,00	48.703,87	0,00	48.703,87
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	48.703,87	0,00	48.703,87
TOTAL	7,49	0,00	7,49	49.863,12	0,00	49.863,12



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7,49	49.863,12
Ordinária		7,49	1.159,25
Vinculada		0,00	48.703,87
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	48.703,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.500,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		6.500,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	4.948,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	4.948,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		4.277,12	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.277,12	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		10.784,61	54.811,12



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.300,02	48.600,00
Ordinária		6.016,00	0,00
Vinculada		4.284,02	48.600,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.284,02	48.600,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	1.934,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.934,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		484,59	4.277,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		484,59	4.277,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.784,61	54.811,12

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 3/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		484,59	4.277,12
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>484,59</u>	<u>4.277,12</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		44.471,08	44.471,08
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>44.471,08</u>	<u>44.471,08</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>44.955,67</u>	<u>48.748,20</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		3.014,00	3.014,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>3.014,00</u>	<u>3.014,00</u>

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u> </u>	<u> </u>

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 3/3/2023

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	41.941,67	45.734,20
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>41.941,67</u>	<u>45.734,20</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>44.955,67</u>	<u>48.748,20</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 3/3/2023

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

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		484,59	4.277,12
Ativo Permanente		44.471,08	44.471,08
<i>Total do Ativo</i>		<u>44.955,67</u>	<u>48.748,20</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.014,00	3.014,00
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>3.014,00</u>	<u>3.014,00</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		41.941,67	45.734,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais			
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u> </u>	<u> </u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 3/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2022	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FONTES DE RECURSOS			
1000000		-2.529,41	-3.014,00
2000000			1.159,25
2233390			3.117,87
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>-2.529,41</u>	<u>1.263,12</u>

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	7,49	1.159,25
Transferências e Delegações Recebidas	V	6.500,00	48.703,87
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		6.507,49	49.863,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	10.300,02	48.600,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		10.300,02	48.600,00
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		-3.792,53	1.263,12

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		7,49	1.159,25
		7,49	1.159,25

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		6.500,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	48.703,87
		6.500,00	48.703,87

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		6.000,00	0,00
Serviços		4.300,02	48.600,00
		10.300,02	48.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Modelo Sintético

Exercício: 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Depósitos (Subtotal)	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
INSS SERVICO CULTURA	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
ISSQN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Patrimonial	7,49	
Remuneração das Disponibilidades		1.159,25
Transferências correntes recebidas	6.500,00	48.703,87
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.948,00

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	10.300,02	48.600,00
Outros desembolsos operacionais		1.934,00

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) -3.792,53 4.277,12

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

	-3.792,53	4.277,12
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.277,12	
Caixa e Equivalente de caixa final	484,59	4.277,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
da União		48.703,87
Intragovernamentais	6.500,00	
Total das Transferências Recebidas	6.500,00	48.703,87

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Cultura	10.300,02	48.600,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.300,02	48.600,00



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA FMC

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal da Cultura de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2022 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 7,49 (sete reais e quarenta e nove centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Cultura de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 15.434,16 (quinze mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos), demonstrando que durante o exercício/2022 foram empenhadas, liquidadas e pagas as despesas no valor de R\$ 10.300,02 (dez mil e trezentos reais e dois centavos) em Outras Despesas Correntes.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, não apresentou movimentação no exercício de 2022.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não apresentou movimentação no exercício de 2022.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 7,49 (sete reais e quarenta e nove centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

Demonstrando o valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) referente a Transferências Financeiras.

Não houve Recebimentos Extraorçamentários no decorrer do exercício de 2022.

Demonstrando o valor de R\$ 4.277,12 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e doze centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 10.300,02 (dez mil e trezentos reais e dois centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com a Realizada por Categorias Econômica e Elemento de Despesa e Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias.

Não houve Transferências Financeiras Concedidas no decorrer do exercício de 2022.

Não houve Pagamentos Extraorçamentários no decorrer do exercício de 2022.



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

Demonstrando o valor de R\$ 484,59 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA – FMC
NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL –
2022

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

O Ativo Circulante no valor de R\$ 484,59 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) é constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma quantia, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

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

Perfazendo o total do ATIVO em R\$ 44.955,67 (quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

O Passivo Circulante no montante de R\$ 3.014,00 (três mil e quatorze reais), referentes aos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



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

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 45.734,20 (quarenta e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), diminuindo com o Resultado Negativo do Exercício no valor de (R\$ 3.792,53 (três mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 41.941,67 (quarenta e mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Perfazendo o total do PASSIVO em R\$ 44.955,67 (quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2022

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 6.507,49 (seis mil e quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos), está representado pelos Rendimentos de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 7,49 (sete reais e quarenta e nove centavos), Transferências Intergovernamentais na quantia de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.



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

As Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 10.300,02 (dez mil e trezentos reais e dois centavos), está representado pelo Uso de Bens, Serviços e Consumo, composto pelo Material de Consumo no valor de R\$ 6.000,00 e o valor de R\$ 4.300,02 (quatro mil trezentos reais e dois centavos) referente a Serviços, conforme demonstra do Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Dotação.

Demonstrando Resultado Patrimonial Negativo no valor de (R\$ 3.792,53) (três mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2022

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

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

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício foi no montante de R\$ 3.014,00 (três mil e quatorze reais) correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros, portanto, ficando o valor a ser pagos no exercício seguinte ou futuramente.



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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2022

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 6.507,49 (seis mil e quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos), está representado pelos valores de R\$ 7,49 (sete reais e quarenta e nove centavos) referente as Receitas de Patrimonial e o valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) referente as transferência intergovernamentais de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 10.300,02 (dez mil e trezentos reais e dois centavos) correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas correntes no exercício.



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

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R\$ 4.277,12 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e doze centavos).

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido Negativo das Atividades Operacionais no valor de (R\$ 3.792,53) (três mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de (R\$ 3.792,53) (três mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 4.277,12 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e doze centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 484,59 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro Transferências Recebidas e Concedidas o montante de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Demonstrando no Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 10.300,02 (dez mil e trezentos reais e dois centavos), referentes a CULTURA, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	1.000,00	1.000,00	3.174,82	2.174,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	3.174,82	2.174,82
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)	90.000,00	90.000,00	627.363,16	537.363,16
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	90.000,00	90.000,00	627.363,16	537.363,16
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.000,00	91.000,00	630.537,98	539.537,98
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	91.000,00	91.000,00	630.537,98	539.537,98



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	509.000,00	1.024.072,20	465.196,54	-558.875,66
TOTAL (VII) = (V + VI)	600.000,00	1.115.072,20	1.095.734,52	539.537,98

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	550.000,00	570.150,00	550.953,98	548.929,78	548.929,78	19.196,02
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	550.000,00	570.150,00	550.953,98	548.929,78	548.929,78	19.196,02
Despesas de Capital (IX)	50.000,00	544.922,20	544.780,54	44.922,20	44.922,20	141,66
Investimentos	50.000,00	544.922,20	544.780,54	44.922,20	44.922,20	141,66
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	600.000,00	1.115.072,20	1.095.734,52	593.851,98	593.851,98	19.337,68



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	600.000,00	1.115.072,20	1.095.734,52	593.851,98	593.851,98	19.337,68
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	600.000,00	1.115.072,20	1.095.734,52	593.851,98	593.851,98	19.337,68
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		63.665,29	58.958,30	58.958,30		4.706,99
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		63.665,29	58.958,30	58.958,30		4.706,99
Despesas de Capital		7.900,00	7.900,00	7.900,00		
Investimentos		7.900,00	7.900,00	7.900,00		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		71.565,29	66.858,30	66.858,30		4.706,99



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	3.174,82	0,00	3.174,82	1.837,93	0,00	1.837,93
Vinculada	627.363,16	0,00	627.363,16	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	627.363,16	0,00	627.363,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL	630.537,98	0,00	630.537,98	1.837,93	0,00	1.837,93



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		630.537,98	1.837,93
Ordinária		3.174,82	1.837,93
Vinculada		627.363,16	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		627.363,16	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		630.000,00	261.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		630.000,00	261.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.650,56	72.802,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	71.565,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.650,56	1.237,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		63.286,48	71.496,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.286,48	71.496,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.328.475,02	407.136,96



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.095.734,52	342.612,98
Ordinária		1.064.284,52	342.612,98
Vinculada		31.450,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		31.450,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		71.508,86	1.237,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		66.858,30	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.650,56	1.237,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		663.114,18	63.286,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		663.114,18	63.286,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.830.357,56	407.136,96

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 3/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		663.114,18	63.286,48
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques		210.576,84	
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>873.691,02</u>	<u>63.286,48</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		231.877,14	179.054,94
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>231.877,14</u>	<u>179.054,94</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>1.105.568,16</u>	<u>242.341,42</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u> </u>	<u> </u>

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u> </u>	<u> </u>

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 3/3/2023

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	1.105.568,16	242.341,42
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>1.105.568,16</u>	<u>242.341,42</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.105.568,16</u>	<u>242.341,42</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 3/3/2023

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

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		663.114,18	63.286,48
Ativo Permanente		442.453,98	179.054,94
<i>Total do Ativo</i>		<u>1.105.568,16</u>	<u>242.341,42</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		489.371,23	71.565,29
Passivo Permanente		17.218,30	
<i>Total do Passivo</i>		<u>506.589,53</u>	<u>71.565,29</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		598.978,63	170.776,13

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		73.987,04	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>73.987,04</u>	<u> </u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 3/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2022	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FONTES DE RECURSOS			
1000000		-492.332,37	-71.565,29
1230000		627.363,16	
1233110		20.872,06	
2000000		621,80	63.286,48
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>156.524,65</u>	<u>-8.278,81</u>

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	3.174,82	1.837,93
Transferências e Delegações Recebidas	V	1.257.363,16	261.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	30.795,30
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		1.260.537,98	293.633,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	397.311,24	242.318,15
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		397.311,24	242.318,15
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		863.226,74	51.315,08

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.174,82	1.837,93
		3.174,82	1.837,93

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		630.000,00	261.000,00
Transferências Inter Governamentais		627.363,16	0,00
		1.257.363,16	261.000,00

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		0,00	30.795,30
		0,00	30.795,30

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		0,00	39.961,65
Serviços		397.311,24	202.356,50
		397.311,24	242.318,15



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Modelo Sintético

Exercício: 2022

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	52.822,20	28.729,54



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	71.565,29	501.882,54	66.858,30	0,00	66.858,30	66.858,30	506.589,53
PROCESSADOS							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO PROCESSADOS							
2021	71.565,29	0,00	66.858,30	0,00	66.858,30	66.858,30	4.706,99
2022	0,00	501.882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	501.882,54
Subtotal dos RPNP	71.565,29	501.882,54	66.858,30	0,00	66.858,30	66.858,30	506.589,53
Depósitos (Subtotal)	0,00	4.650,56	4.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS 13º SALARIO - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN MEIO AMBIENTE	0,00	4.650,56	4.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	71.565,29	506.533,10	71.508,86	0,00	66.858,30	66.858,30	506.589,53



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Patrimonial	3.174,82	
Remuneração das Disponibilidades		1.837,93
Transferências correntes recebidas	1.257.363,16	261.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.650,56	1.237,50

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	607.888,08	242.318,15
Outros desembolsos operacionais	4.650,56	1.237,50

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 652.649,90 20.519,78

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	52.822,20	28.729,54
-----------------------------------	-----------	-----------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -52.822,20 -28.729,54

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

	599.827,70	-8.209,76
Caixa e Equivalente de caixa inicial	63.286,48	71.496,24
Caixa e Equivalente de caixa final	663.114,18	63.286,48

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
da União	627.363,16	
Intragovernamentais	630.000,00	261.000,00
Total das Transferências Recebidas	1.257.363,16	261.000,00



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Gestão Ambiental	607.888,08	242.318,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	607.888,08	242.318,15



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jatei/MS apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) e Previsão Atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2022 foram arrecadadas Receitas Correntes no valor de R\$ 3.174,82 (três mil e cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) sendo que este valor corresponde a Receita Patrimonial e na Receita de Capital o valor de R\$ 627.363,16 (seiscentos e vinte e sete mil e trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) que corresponde as Transferências de Capital gerando o montante das Receitas Atualizadas em R\$ 630.537,98 (seiscentos e trinta mil e quinhentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e dotação atualizada no valor de R\$ 1.115.072,20 (um milhão e cento e quinze mil e setenta e dois reais e vinte centavos), demonstrando que durante o exercício/2022 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.095.734,52 (um milhão e noventa e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 593.851,98 (quinhentos e noventa e três mil e oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas na quantia de R\$ 501.882,54 (quinhentos e um mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.



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

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra inscrição em 31 de dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 71.565,29 (setenta e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), e no exercício de 2022, sendo liquidado e pago o valor R\$ 66.858,30 (setenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) e ficando saldo de restos a pagar não processados inscritos de exercícios anteriores na quantia de R\$ 4.706,99 (quatro mil e setecentos e seis reais e novena e nove centavos).

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados não demonstra movimentações.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 630.537,98 (seiscentos e trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor demonstrado de R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), corresponde ao valor das Transferências Financeiras recebidas pelo Fundo.



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

O valor de R\$ 506.533,10 (quinhentos e seis mil e quinhentos e trinta e três reais e dez centavos) lançados em Recebimentos Extra Orçamentários corresponde à inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 501.882,54 (quinhentos e um mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), e Depósitos Restituíveis no valor de R\$ 4.650,56 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), conforme Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando o valor de R\$ 63.286,48 (sessenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior, conforme Anexo – 13 Balanço Financeiro.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 1.095.734,52 (um milhão e noventa e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

O Pagamentos Extraorçamentários no montante de R\$ 71.508,86 (setenta e um mil e quinhentos e oito reais e oitenta e seis centavos), refere-se a Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 66.858,30 (sessenta e seis reais e oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) conforme demonstra o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante e pagamento no valor de R\$ 4.650,56 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) referente a Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

Demonstrando o valor de R\$ 663.114,18 (seiscentos e sessenta e três mil e cento e quatorze reais e dezoito centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL –
2022

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 663.114,18 (seiscentos e sessenta e três mil e cento e quatorze reais e dezoito centavos), é constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma quantia, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 231.877,14 (duzentos e trinta e um mil e oitocentos e setenta e sete reais e quatorze centavos), está constituído pelo saldo do Imobilizado, perfazendo o total do ATIVO em R\$ 894.991,32 (oitocentos e noventa e quatro mil e novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).

O Passivo Circulante e o Passivo Não Circulante não apresenta movimentação no exercício de 2022.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 242.341,42 (duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) que somados o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 652.649,90 (seiscentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 894.991,32 (oitocentos e noventa e quatro mil e novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2022

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 1.260.537,98 (um milhão e duzentos e sessenta mil e quinhentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 3.174,82 (três mil e cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) e as Transferências e Delegações recebidas no valor de R\$ 1.257.363,16 (um milhão e duzentos e cinquenta e sete mil e trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo** no valor de R\$ 607.888,08 (seiscentos e sete mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oito centavos), está composto por Material de Consumo na quantia de R\$ 210.576,84 (duzentos e dez mil e quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e oitenta e quatro centavos) e Serviços no valor de R\$ 397.311,24 (trezentos e noventa e sete mil e trezentos e onze reais e vinte e quatro centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 652.649,90 (seiscentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2022



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

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

O Anexo demonstra saldo anterior de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 71.565,29 (setenta e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), sendo liquidado e pago o valor de R\$ 66.858,30 (sessenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) e ficando saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos de exercícios anteriores na quantia de R\$ 4.706,99 (quatro mil e setecentos e seis reais e novena e nove centavos). No exercício de 2022 foi Inscrito em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 501.882,54 (quinhentos e um mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício foi no montante de R\$ 0,00 (zero), sendo inscrito no exercício a quantia de R\$ 4.650,56 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) e baixas por pagamento o mesmo valor, conforme demonstrado no anexo.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2021



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

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

INGRESSOS

Os Ingressos de numerários no Caixa no montante de R\$ 1.265.188,54 (um milhão e duzentos e sessenta e cinco mil e cento e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), está representado pelos valores R\$ 3.174,82 (três mil e cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) referente a Receita Patrimonial, o valor de R\$ 1.257.363,16 (um milhão e duzentos e cinquenta e sete mil e trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas e R\$ 4.650,56 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) referente a Deposito Restituíveis – Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os Desembolsos no montante de R\$ 612.538,64 (seiscentos e doze mil e quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos) correspondem aos valores desembolsados para Demais Despesas no valor de R\$ 607.888,08 (seiscentos e sete mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oito centavos) que refere-se a pagamentos de Material de Consumo no valor de R\$ 193.358,54 (cento e noventa e três mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no valor de R\$ 215.920,74 (duzentos e quinze mil e novecentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) e Contribuições no valor de R\$ 139.650,50 (cento e trinta e nove mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), conforme demonstrado no Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômica e Elemento de Despesa, os Restos a Pagar Não Processados do Exercício anterior no valor de R\$ 58.958,30 (cinquenta e oito mil e novecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) e somada com o valor de R\$ 4.650,56 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), referentes a pagamentos extraorçamentários, conforme demonstra



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

o Anexo 13 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no montante de R\$ 652.649,90 (seiscentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).

Demonstrando uma Geração Líquida Negativa de Caixa das Atividades de Investimentos no montante de (R\$ 52.822,20) (cinquenta e dois mil e oitocentos e vinte e dois reais e vinte centavos).

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 599.827,70 (quinhentos e noventa e nove mil e oitocentos e vinte e sete reais e setenta centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 63.286,48 (sessenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 663.114,18 (seiscentos e sessenta e três mil e cento e quatorze reais e dezoito centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o saldo financeiro do DFC corresponde ao saldo financeiro do Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas no montante de R\$ 1.257.363,16 (um milhão e duzentos e cinquenta e sete mil e trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) composta pelo valor de R\$ 627.363,16 (seiscentos e vinte e sete mil e trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) e o valor de R\$ 630.000,00 (seiscentos mil reais) de Transferências Intragovernamentais.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	2.741.000,00	2.741.000,00	6.244.212,81	3.503.212,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	21.000,00	21.000,00	507.743,37	486.743,37
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	2.720.000,00	2.720.000,00	5.736.469,44	3.016.469,44
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)	200.000,00	200.000,00		-200.000,00
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00		-200.000,00
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.941.000,00	2.941.000,00	6.244.212,81	3.303.212,81
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.941.000,00	2.941.000,00	6.244.212,81	3.303.212,81



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	6.819.000,00	9.162.857,17	5.580.201,44	-3.582.655,73
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.760.000,00	12.103.857,17	11.824.414,25	3.303.212,81

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

883.857,17

883.857,17

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	9.440.000,00	11.952.215,57	11.673.292,65	11.277.248,22	11.276.548,22	278.922,92
Pessoal e Encargos Sociais	5.830.000,00	6.776.412,84	6.732.695,79	6.732.695,79	6.732.695,79	43.717,05
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.610.000,00	5.175.802,73	4.940.596,86	4.544.552,43	4.543.852,43	235.205,87
Despesas de Capital (IX)	320.000,00	151.641,60	151.121,60	108.081,60	108.081,60	520,00
Investimentos	320.000,00	151.641,60	151.121,60	108.081,60	108.081,60	520,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.760.000,00	12.103.857,17	11.824.414,25	11.385.329,82	11.384.629,82	279.442,92



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	9.760.000,00	12.103.857,17	11.824.414,25	11.385.329,82	11.384.629,82	279.442,92
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.760.000,00	12.103.857,17	11.824.414,25	11.385.329,82	11.384.629,82	279.442,92
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		324.040,27	300.377,72	300.377,72		23.662,55
Pessoal e Encargos Sociais		123.705,63	123.705,63	123.705,63		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		200.334,64	176.672,09	176.672,09		23.662,55
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		324.040,27	300.377,72	300.377,72		23.662,55



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes		14.005,83	14.005,83		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		14.005,83	14.005,83		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		14.005,83	14.005,83		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	507.743,37	0,00	507.743,37	75.927,35	0,00	75.927,35
Vinculada	5.736.469,44	0,00	5.736.469,44	2.881.108,23	0,00	2.881.108,23
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.612.481,94	0,00	4.612.481,94	1.779.803,48	0,00	1.779.803,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.123.987,50	0,00	1.123.987,50	1.101.304,75	0,00	1.101.304,75
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.244.212,81	0,00	6.244.212,81	2.957.035,58	0,00	2.957.035,58



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.244.212,81	2.957.035,58
Ordinária		507.743,37	75.927,35
Vinculada		5.736.469,44	2.881.108,23
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		4.612.481,94	1.779.803,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.123.987,50	1.101.304,75
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		9.838.282,83	9.055.979,26
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		9.838.282,83	9.055.979,26
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.308.182,62	2.034.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		439.084,43	324.040,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados		700,00	14.005,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.865.171,81	1.695.106,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.226,38	846,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.639.271,53	1.937.656,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.639.271,53	1.937.656,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		22.029.949,79	15.984.671,11



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		11.824.414,25	10.316.282,55
Ordinária		9.884.472,40	9.048.201,87
Vinculada		1.939.941,85	1.268.080,68
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		811.913,41	620.301,64
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		1.128.028,44	647.779,04
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.064.033,21	2.029.117,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		300.377,72	415.154,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		14.005,83	0,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.749.649,66	1.613.538,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	423,48
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.141.502,33	3.639.271,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.141.502,33	3.639.271,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		22.029.949,79	15.984.671,11

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 20/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		8.141.502,33	3.639.271,53
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques		185.354,34	203.738,09
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>8.326.856,67</u>	<u>3.843.009,62</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		6.342.353,58	6.234.271,98
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>6.342.353,58</u>	<u>6.234.271,98</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>14.669.210,25</u>	<u>10.077.281,60</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		700,00	14.005,83
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		363.600,65	248.078,50
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>364.300,65</u>	<u>262.084,33</u>

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 20/3/2023

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	14.304.909,60	9.815.197,27
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>14.304.909,60</u>	<u>9.815.197,27</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>14.669.210,25</u>	<u>10.077.281,60</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 20/3/2023

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

		Exercício: 2022	
	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		8.138.275,95	3.639.271,53
Ativo Permanente		6.527.707,92	6.438.010,07
<i>Total do Ativo</i>		<u>14.665.983,87</u>	<u>10.077.281,60</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		705.752,42	586.124,60
Passivo Permanente		121.295,21	
<i>Total do Passivo</i>		<u>827.047,63</u>	<u>586.124,60</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		13.838.936,24	9.491.157,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2022	
	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		6.382.909,70	6.492.758,90
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>6.382.909,70</u>	<u>6.492.758,90</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 20/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
1000000		-1.785,25	-1.785,25
1020000		108.523,70	-570.245,90
1140000		806,27	
1140390		946.669,06	-5.376,65
1140410		24.642,34	
1140430		-36.478,20	
1140450		42.812,69	-489,75
1140470		1.629,74	
1143350		82.203,91	
1143360		18.651,48	
1210000		401.625,00	-1.900,45
1213110		814.291,00	
1213350		753.464,00	
1213400		34.559,19	
1250000		1.615.643,61	
1310390		28.976,40	
1310430		6.342,08	
1310450		8.690,05	-6.050,00
1313110		960.000,00	
1810000		804.357,74	-276,60
2020000		142.483,50	359.699,30
2140000			806,27
2140120		-653,25	-653,25
2140390		511.158,59	605.744,52
2140410		17.519,63	22.650,50
2140430		18.352,40	24.031,48
2140450		30.658,58	110.057,35
2140460		22.305,15	22.305,15
2143350			82.203,91
2210000		948,55	524.204,00
2213110			168.561,00
2213350			753.464,00
2213400			34.559,19
2250000			170.088,12
2310390		32.250,45	32.250,45
2310430		2.378,28	2.378,28
2310450		10.962,18	11.006,53
2810000		-92.760,55	715.914,73
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>7.311.228,32</u>	<u>3.053.146,93</u>

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	507.743,37	75.927,35
Transferências e Delegações Recebidas	V	15.574.752,27	11.937.087,49
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	80.677,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>16.082.495,64</u>	<u>12.093.692,57</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	6.856.401,42	5.905.060,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	3.309.608,27	2.191.622,55
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.430.000,00	1.454.000,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>11.596.009,69</u>	<u>9.550.682,88</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>4.486.485,95</u>	<u>2.543.009,69</u>

QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	507.743,37	75.927,35
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>507.743,37</u>	<u>75.927,35</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	9.838.282,83	9.055.979,26
Transferências Inter Governamentais	5.736.469,44	2.881.108,23
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	<u>15.574.752,27</u>	<u>11.937.087,49</u>

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

		Exercício: 2022
Desincorporação de Passivos	0,00	80.677,73
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>80.677,73</u>

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		5.897.386,71	5.104.303,21
Encargos Patronais		959.014,71	800.757,12
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
		<u>6.856.401,42</u>	<u>5.905.060,33</u>

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		1.812.938,67	1.034.461,68
Serviços		1.496.669,60	1.157.160,87
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
		<u>3.309.608,27</u>	<u>2.191.622,55</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERACAO NEGATIVA DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	1.430.000,00	1.454.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>1.430.000,00</u>	<u>1.454.000,00</u>

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	108.081,60	777.976,18
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

Exercício: 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	338.046,10	439.784,43	314.383,55	0,00	300.377,72	300.377,72	463.446,98
PROCESSADOS							
2021	14.005,83	0,00	14.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Subtotal dos RPP	14.005,83	700,00	14.005,83	0,00	0,00	0,00	700,00
NAO PROCESSADOS							
2021	324.040,27	0,00	300.377,72	0,00	300.377,72	300.377,72	23.662,55
2022	0,00	439.084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	439.084,43
Subtotal dos RPNP	324.040,27	439.084,43	300.377,72	0,00	300.377,72	300.377,72	462.746,98
Depósitos (Subtotal)	248.078,50	1.865.171,81	1.749.649,66	0,00	0,00	0,00	363.600,65
INSS FOLHA SAUDE	4.308,81	79.956,96	76.632,16	0,00	0,00	0,00	7.633,61
INSS SERVICO SAUDE	8.262,32	1.241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,80
INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.570,50	7.070,54	10.641,04	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BB SAUDE	21.706,78	282.643,09	277.749,40	0,00	0,00	0,00	26.600,47
CDC CEF SAUDE	4.788,28	14.326,10	14.540,16	0,00	0,00	0,00	4.574,22
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01	13.164,12	13.164,12	0,00	0,00	0,00	1.097,01
CDC SICREDI - SAUDE	12.422,06	176.801,01	177.886,48	0,00	0,00	0,00	11.336,59
PENSAO SAUDE	22.790,90	56.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	78.930,39
ZURICH SAUDE	33,15	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	33,15
MONGERAL SAUDE	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65
CASSEMS SAUDE	20.091,43	195.060,44	199.042,66	0,00	0,00	0,00	16.109,21
AFPM SAUDE	420,08	6.047,42	5.952,13	0,00	0,00	0,00	515,37
PROVER SAUDE - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVER ODONTO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JATEI PREV SAUDE	79.887,41	524.336,20	562.811,50	0,00	0,00	0,00	41.412,11
MS PREV SAUDE	787,70	1.510,80	1.904,65	0,00	0,00	0,00	393,85
ISSQN SAUDE	910,02	10.120,64	10.126,84	0,00	0,00	0,00	903,82
IRRF SAUDE	66.307,40	496.355,72	398.800,72	0,00	0,00	0,00	163.862,40
TOTAL	586.124,60	2.304.956,24	2.064.033,21	0,00	300.377,72	300.377,72	827.047,63



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	507.743,37	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		75.927,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências correntes recebidas	15.574.752,27	11.937.087,49
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.868.398,19	1.695.530,42
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	11.590.931,77	9.615.415,18
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros desembolsos operacionais	1.749.649,66	1.613.538,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>4.610.312,40</u>	<u>2.479.591,44</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	108.081,60	777.976,18
Concessão de empréstimos e financiamentos		



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-108.081,60	-777.976,18

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	4.502.230,80	1.701.615,26
--	--------------	--------------

Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.639.271,53	1.937.656,27
Caixa e Equivalente de caixa final	8.141.502,33	3.639.271,53

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	2.206.926,45	1.699.803,48
de Estados e Distrito Federal	3.529.542,99	1.181.304,75
de Municípios		
Intragovernamentais	9.838.282,83	9.055.979,26
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	15.574.752,27	11.937.087,49

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

a União
a Estados e Distrito Federal
a Municípios
a Consórcios Públicos
Intragovernamentais
Outras transferências concedidas
Total das Transferências Concedidas

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	11.590.931,77	9.615.415,18
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

11.590.931,77

9.615.415,18

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida
Total dos Juros e Encargos da Dívida

Exercício Atual

Exercício Anterior



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 2.941.000,00 (dois milhões novecentos e quarenta e um mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2022 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 6.244.212,81 (seis milhões duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e doze reais e oitenta e um centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí/MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 9.760.000,00 (nove milhões setecentos e sessenta reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 12.103.857,17 (doze milhões cento e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), demonstrando que durante o exercício/2022 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 11.824.414,25 (onze milhões oitocentos e vinte e quatro mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), sendo liquidada a importância de R\$ 11.385.329,82 (onze milhões trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos) e paga a importância de R\$ 11.384.629,82 (onze milhões trezentos e oitenta e quatro mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), ficando despesas empenhadas liquidadas a pagar na importância de R\$ 700,00 (setecentos reais) e despesas empenhadas não processadas na quantia de R\$ 439.084,43 (quatrocentos e trinta e nove mil e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem



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

como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 324.040,27 (trezentos e vinte e quatro mil quarenta reais e vinte e sete centavos), apresentando liquidação e pagamentos no valor de R\$ 300.377,72 (trezentos mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) e ficando saldo de Restos a Pagar a quantia de R\$ 23.662,55 (vinte e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) de exercícios anteriores.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 14.005,83 (quatorze mil cinco reais e oitenta e três centavos), sendo pago no exercício/2022 o mesmo valor e não ficando inscrito Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS



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

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 6.244.212,81 (seis milhões duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e doze reais e oitenta e um centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

As Transferências Financeiras Recebidas importaram no montante de R\$ 9.838.282,83 (nove milhões oitocentos e trinta e oito mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), conforme demonstra o próprio anexo e demais documentos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 2.308.182,62 (dois milhões trezentos e oito mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 439.084,43 (quatrocentos e trinta e nove mil e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos) e Despesas Liquidadas em Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e Depósitos - Outras Movimentações extraorçamentárias, que são os valores Restituíveis e Valores Vinculados a quantia de R\$ 1.865.171,81 (um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil cento e setenta e um reais e oitenta e um centavos), com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores e o valor de R\$ 3.226,38 (três mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos).

Demonstrando o valor de R\$ 3.639.271,53 (três milhões seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 11.824.414,25 (onze milhões oitocentos e vinte e quatro mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.



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

Os Pagamentos Extraorçamentários no montante de R\$ 2.064.033,21 (dois milhões sessenta e quatro mil trinta e três reais e vinte e um centavos), refere-se aos valores pagos que foram retidos de terceiros como depósitos restituíveis na quantia de R\$ 1.749.649,66 (um milhão setecentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), bem como os pagamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados no valor de R\$ 300.377,72 (trezentos mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), sendo pago como Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 14.005,83 (quatorze mil cinco reais e oitenta e três centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando o valor de R\$ 8.141.502,33 (oito milhões cento e quarenta e um mil quinhentos e dois reais e trinta e três centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL –
2022

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 8.326.856,67 (oito milhões trezentos e vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível, conforme demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro no valor de R\$ 8.141.502,33



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

(oito milhões cento e quarenta e um mil quinhentos e dois reais e trinta e três centavos) e o valor de R\$ 185.354,34 (cento e oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) em estoque de material de consumo e para distribuição gratuita.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 6.342.353,58 (seis milhões trezentos e quarenta e dois mil trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) está constituído pelo saldo dos Bens Móveis e Imóveis conforme demonstrado a seguir:

BENS MÓVEIS

Saldo do exercício anterior	R\$	3.604.576,87
Aquisições de bens móveis no exercício	R\$	108.081,60
(-) Baixa de bens móveis por transferências	R\$	0,00
Sub Total dos bens móveis	R\$	3.712.658,47
(-) Valor das Depreciações acumuladas	R\$	0,00
Saldo dos Bens Móveis em 31/12/2021	R\$	3.712.658,47

BENS IMÓVEIS

Saldo do exercício anterior	R\$	2.411.695,11
Aquisições/Incorporações no exercício	R\$	218.000,00
Saldo dos Bens Imóveis em 31/12/2021	R\$	2.629.695,11
Total Geral do Ativo Não Circulante	R\$	6.342.353,58

Perfazendo o **ATIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 14.669.210,25 (quatorze milhões seiscentos e sessenta e nove mil duzentos e dez reais e vinte e cinco centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

O Passivo Circulante no montante de R\$ 364.300,65 (trezentos e sessenta e quatro mil trezentos reais e sessenta e cinco centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo na quantia de R\$ 363.600,65 (trezentos e sessenta e três mil seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) e Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais).



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

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 9.815.197,27 (nove milhões oitocentos e quinze mil, cento e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), somados o valor de R\$ 4.486.485,95 (quatro milhões quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) referente o Resultado do Exercício apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no montante de Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido mais Ajuste do Exercício de 2022 no valor de R\$ 3.226,38 (três mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos) referente a Salário Maternidade, ficando o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido do Exercício de 2022 em R\$ 14.304.909,60 (quatorze milhões trezentos e quatro mil, novecentos e nove reais e sessenta centavos),.

Perfazendo o **PASSIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 14.669.210,25 (quatorze milhões seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e dez reais e vinte e cinco centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2022

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



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

Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 16.082.495,64 (dezesesseis milhões oitenta e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 507.743,37 (quinhentos e sete mil setecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 15.574.752,27 (quinze milhões quinhentos e setenta e quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) referente recebimento como Transferências Intergovernamentais o valor de R\$ 5.736.469,44 (cinco milhões setecentos e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) e as transferências Intragovernamentais a quantia de R\$ 9.838.282,83 (nove milhões oitocentos e trinta e oito mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** composta pelos elementos de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas no valor de R\$ 5.891.336,71 (cinco milhões oitocentos e noventa e um mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos) e 319013 Obrigações Patronais, na quantia de R\$ 841.359,08 (oitocentos e quarenta e um mil trezentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) e os Restos a Pagar Não Processados pagos de R\$ 123.705,63 (cento e vinte e três mil setecentos e cinco reais e sessenta e três centavos) perfazendo o total em R\$ 6.856.401,42 (seis milhões oitocentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e um reais e quarenta e dois centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 3.309.608,27 (três milhões trezentos e nove mil, seiscentos e oito reais e vinte e sete centavos), correspondem a rubrica Uso e Material de Consumo, no valor de R\$ 1.812.938,67 (um milhão oitocentos e doze mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) e Serviços no valor de R\$ 1.496.669,60 (um milhão quatrocentos e noventa e seis mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).



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

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, Transferências e Delegações Concedidas, no elemento de despesas 339043 – Subvenções Sociais no montante de R\$ 1.430.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta mil reais) refere-se a Subvenções Sociais concedidas.

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 4.486.485,95 (quatro milhões quatrocentos e oitenta e seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2022

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

Nesse Anexo está demonstrando o valor de R\$ 338.046,10 (trezentos e trinta e oito mil quarenta e seis reais e dez centavos), inscrito como saldo de exercício anterior em Restos a Pagar, sendo R\$ 14.005,83 (quatorze mil cinco reais e oitenta e três centavos) em Restos a Pagar Processados e R\$ 324.040,27 (trezentos e vinte e quatro mil quarenta reais e vinte e sete centavos) de Restos a Pagar Não Processados, com inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício/2022 no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) e Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$



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

439.084,43 (quatrocentos e trinta e nove mil e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), demonstrando baixa por pagamento de restos a pagar processados no valor de R\$ 14.005,83 (quatorze mil cinco reais e oitenta e três centavos) e pagamentos de Restos a Pagar não Processados que foram processados na quantia de R\$ 300.377,72 (trezentos mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), ficando inscrito no final do exercício o montante de Restos a Pagar de R\$ 463.446,98 (quatrocentos e sessenta e três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), sendo R\$ 700,00 (setecentos reais) em Restos a Pagar Processados e R\$ 462.746,98 (quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos em Restos a Pagar Não Processados.

O Anexo demonstra como saldo anterior o subtotal: Depósito o valor de R\$ 248.078,50 (duzentos e quarenta e oito mil setenta e oito reais e cinquenta centavos), com inscrição no exercício/2022 no valor de R\$ 1.865.171,81 (um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil cento e setenta e um reais e oitenta e um centavos) e baixa por pagamento no exercício/2022 na quantia de R\$ 1.749.649,66 (um milhão setecentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), ficando inscrito como depósitos a pagar o montante de R\$ 363.600,65 (trezentos e sessenta e três mil seiscentos reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2022**

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



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

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\$ 17.950.893,83 (treze milhões setecentos e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), está representado pelos valores de R\$ 507.743,37 (quinhentos e sete mil setecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), R\$ 15.574.752,27 (quinze milhões quinhentos e setenta e quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, sendo da União – R\$ 5.736.469,44 (cinco milhões setecentos e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) e do Município R\$ 9.838.282,83 (nove milhões oitocentos e trinta e oito mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), o valor de R\$ 1.868.398,19 (um milhão oitocentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e oito reais e dezenove centavos), referentes aos Outras Receitas/Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 13.340.581,43 (treze milhões trezentos e quarenta mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 11.590.931,77 (onze milhões quinhentos e noventa mil novecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos) e Outros Desembolsos Operacionais no valor de R\$ 1.749.649,66 (um milhão setecentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no valor de R\$ 4.610.312,40 (quatro milhões seiscentos e dez mil trezentos e doze reais e quarenta e centavos).

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido Negativo das Atividades de investimentos no valor de (R\$ 108.081,60) (cento e oito mil oitenta e um



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

reais e sessenta centavos), conforme demonstra o Anexo 02 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa e Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 4.502.230,80 (quatro milhão quinhentos e dois mil duzentos e trinta reais e oitenta centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 3.639.271,53 (três milhões seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 8.141.502,33 (oito milhões cento e quarenta e um mil quinhentos e dois reais e trinta e três centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas os valores de R\$ 15.574.752,27 (quinze milhões quinhentos e setenta e quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o valor de R\$ 11.590.931,77 (onze milhões quinhentos e noventa mil novecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), como Saúde.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	1.901.000,00	1.901.000,00	2.181.584,56	280.584,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	51.906,63	50.906,63
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	1.900.000,00	1.900.000,00	2.129.677,93	229.677,93
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.901.000,00	1.901.000,00	2.181.584,56	280.584,56
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.901.000,00	1.901.000,00	2.181.584,56	280.584,56



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		1.029.703,34	731.226,22	-298.477,12
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.901.000,00	2.930.703,34	2.912.810,78	280.584,56

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

478.853,48

478.853,48

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	1.510.000,00	2.930.703,34	2.912.810,78	2.912.810,78	2.912.810,78	17.892,56
Pessoal e Encargos Sociais	1.510.000,00	2.930.703,34	2.912.810,78	2.912.810,78	2.912.810,78	17.892,56
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital (IX)	390.000,00					
Investimentos	390.000,00					
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.900.000,00	2.930.703,34	2.912.810,78	2.912.810,78	2.912.810,78	17.892,56



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.900.000,00	2.930.703,34	2.912.810,78	2.912.810,78	2.912.810,78	17.892,56
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.900.000,00	2.930.703,34	2.912.810,78	2.912.810,78	2.912.810,78	17.892,56
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		45.120,52	45.120,52	45.120,52		
Pessoal e Encargos Sociais		45.120,52	45.120,52	45.120,52		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		45.120,52	45.120,52	45.120,52		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.181.584,56	2.125.774,73
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.181.584,56	2.125.774,73
Recursos Vinculados à Educação		2.181.584,56	2.125.774,73
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		235.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		235.000,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		688.642,78	439.207,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	45.120,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		688.597,61	394.024,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		45,17	62,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)		523.974,00	360.595,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		523.974,00	360.595,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.629.201,34	2.925.577,09



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.912.810,78	2.018.820,72
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.912.810,78	2.018.820,72
Recursos Destinados à Educação		2.912.810,78	2.018.820,72
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		688.124,35	382.782,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		45.120,52	28.541,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		643.003,83	354.204,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	36,97
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		28.266,21	523.974,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.266,21	523.974,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.629.201,34	2.925.577,09



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.181.584,56	0,00	2.181.584,56	2.125.774,73	0,00	2.125.774,73
Recursos Vinculados à Educação	2.181.584,56	0,00	2.181.584,56	2.125.774,73	0,00	2.125.774,73
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.181.584,56	0,00	2.181.584,56	2.125.774,73	0,00	2.125.774,73



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

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

Data de Emissão: 23/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa[F]		28.266,21	523.974,00
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa[P]			
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo[F]		-45,17	
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo[P]			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[F]			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[P]			
1.1.5 - Estoques[F]			
1.1.5 - Estoques[P]			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda[F]			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda[P]			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[F]			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[P]			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>28.266,21</u>	<u>523.974,00</u>
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo[F]			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo[P]			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo[F]			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo[P]			
1.2.1.4 - Estoques[F]			
1.2.1.4 - Estoques[P]			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[F]			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[P]			
1.2.2 - Investimentos[F]			
1.2.2 - Investimentos[P]			
1.2.3 - Imobilizado[F]			
1.2.3 - Imobilizado[P]		902.356,85	902.356,85
1.2.4 - Intangível[F]			
1.2.4 - Intangível[P]			
1.2.5 - Diferido[F]			
1.2.5 - Diferido[P]			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>902.356,85</u>	<u>902.356,85</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>930.623,06</u>	<u>1.426.330,85</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

- 2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[F]
- 2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[P]
- 2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[F]
- 2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[P]
- 2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[F]



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

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

Data de Emissão: 23/3/2023

2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[P]

2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo[F]

2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo[P]

2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes[F]

2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes[P]

2.1.7 - Provisões a Curto Prazo[F]

2.1.7 - Provisões a Curto Prazo[P]

2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo[F]

108.964,01

63.370,23

2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo[P]

Total do Passivo Circulante

108.964,01

63.370,23

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo[F]

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo[P]

2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[F]

2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[P]

2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[F]

2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[P]

2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo[F]

2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo[P]

2.2.7 - Provisões a Longo Prazo[F]

2.2.7 - Provisões a Longo Prazo[P]

2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo[F]

2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo[P]

2.2.9 - Resultado Diferido[F]

2.2.9 - Resultado Diferido[P]

Total do Passivo Não Circulante

Patrimônio Líquido

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados

821.659,05

1.362.960,62

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

821.659,05

1.362.960,62

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

930.623,06

1.426.330,85



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

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

Data de Emissão: 23/3/2023

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

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		28.221,04	523.974,00
Ativo Permanente		902.356,85	902.356,85
<i>Total do Ativo</i>		<u>930.577,89</u>	<u>1.426.330,85</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		108.964,01	108.490,75
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>108.964,01</u>	<u>108.490,75</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		821.613,88	1.317.840,10

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		-21.521,00	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>-21.521,00</u>	<u> </u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

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

Data de Emissão: 23/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2022	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FONTES DE RECURSOS			
1180000		55.109,76	-78.450,77
1190000		-33.348,61	-30.039,98
2180000		-102.504,12	523.974,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>-80.742,97</u>	<u>415.483,25</u>

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

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

Modelo Analítico

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	51.906,63	15.278,47
	<u>51.906,63</u>	<u>15.278,47</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	235.000,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	2.129.677,93	2.110.496,26
	<u>2.364.677,93</u>	<u>2.110.496,26</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Desincorporação de Passivos	0,00	36,97
	<u>0,00</u>	<u>36,97</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>2.416.584,56</u>	<u>2.125.811,70</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	2.541.417,44	1.589.139,16
Encargos Patronais	416.513,86	240.022,17
	<u>2.957.931,30</u>	<u>1.829.161,33</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Serviços	0,00	17.500,00
	<u>0,00</u>	<u>17.500,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>2.957.931,30</u>	<u>1.846.661,33</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>-541.346,74</u>	<u>279.150,37</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	155.580,23



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

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

Modelo Analítico

Exercício: 2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	45.120,52	0,00	45.120,52	0,00	45.120,52	45.120,52	0,00
PROCESSADOS							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO PROCESSADOS							
2021	45.120,52	0,00	45.120,52	0,00	45.120,52	45.120,52	0,00
Subtotal dos RPNP	45.120,52	0,00	45.120,52	0,00	45.120,52	45.120,52	0,00
Depósitos (Subtotal)	63.370,23	688.597,61	643.003,83	0,00	0,00	0,00	108.964,01
INSS FOLHA FUNDEB	6.159,51	82.739,90	80.678,50	0,00	0,00	0,00	8.220,91
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.066,16	11.705,15	11.318,82	0,00	0,00	0,00	5.452,49
CDC BB FUNDEB	3.028,37	54.280,51	52.314,80	0,00	0,00	0,00	4.994,08
CDC CEF FUNDEB	589,99	8.009,91	7.699,90	0,00	0,00	0,00	900,00
CDC SICREDI - FUNDEB	3.290,32	94.034,72	87.529,28	0,00	0,00	0,00	9.795,76
ZURICH FUNDEB	379,90	6.060,02	5.849,91	0,00	0,00	0,00	590,01
CASSEMS FUNDEB	9.527,49	118.773,06	117.296,52	0,00	0,00	0,00	11.004,03
AFPM FUNDEB	53,38	1.026,75	914,13	0,00	0,00	0,00	166,00
PROVER SAUDE - FUNDEB	75,00	811,94	804,16	0,00	0,00	0,00	82,78
PROVER ODONTO - FUNDEB	0,00	124,50	99,60	0,00	0,00	0,00	24,90
JATEI PREV FUNDEB	13.646,06	149.065,05	153.788,26	0,00	0,00	0,00	8.922,85
IRRF FUNDEB	21.554,05	161.966,10	124.709,95	0,00	0,00	0,00	58.810,20
TOTAL	108.490,75	688.597,61	688.124,35	0,00	45.120,52	45.120,52	108.964,01



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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Patrimonial	51.906,63	
Remuneração das Disponibilidades		15.278,47
Transferências correntes recebidas	2.364.677,93	2.110.496,26
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	688.642,78	394.049,86

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	2.957.931,30	1.846.661,33
Outros desembolsos operacionais	643.003,83	354.204,04

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

-495.707,79 318.959,22

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante		155.580,23
-----------------------------------	--	------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)

-155.580,23

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

-495.707,79 163.378,99

Caixa e Equivalente de caixa inicial	523.974,00	360.595,01
Caixa e Equivalente de caixa final	28.266,21	523.974,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intragovernamentais	235.000,00	
Outras transferências recebidas	2.129.677,93	2.110.496,26
Total das Transferências Recebidas	2.364.677,93	2.110.496,26



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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Educação	2.957.931,30	1.846.661,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.957.931,30	1.846.661,33



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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DE JATEI -
FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do FUNDEB de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 1.901.000,00 (um milhão novecentos e um mil reais), e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2022 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 2.181.584,56 (dois milhões cento e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), sendo em Receita Patrimonial a quantia de R\$ 51.906,63 (cinquenta e um mil novecentos e seis reais e sessenta e três centavos) e Transferências Correntes no valor de R\$ 2.129.677,93 (dois milhões cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do FUNDEB de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 2.930.703,34 (dois milhões novecentos e trinta mil setecentos e três reais e trinta e quatro centavos), demonstrando que durante o exercício/2022 foram empenhadas, liquidadas e pagas no montante de R\$ 2.912.810,78 (dois milhões novecentos e doze mil oitocentos e dez reais e setenta e oito centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra inscrição de Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2021 no valor de R\$ 45.120,52 (quarenta e cinco mil cento e vinte



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

reais e cinquenta e dois centavos), sendo liquidado e pago o mesmo valor, não ficando restos a pagar não processados inscritos de exercícios anteriores.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não demonstra movimentação. Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DE JATEI -
FUNDEB
NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 2.181.584,56 (dois milhões cento e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), de acordo com as demais demonstrações contábeis e o demonstra no Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

As Transferências Financeiras Recebidas importaram no montante de R\$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), conforme demonstra o próprio anexo e demais documentos contábeis.

O valor de R\$ 688.642,78 (seiscentos e oitenta e oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) lançado em Recebimentos Extra – Orçamentários, corresponde a inscrição de despesas Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores no valor de R\$ 688.597,61 (seiscentos e oitenta e oito mil



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

quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos) e o valor R\$ 45,17 (quarenta e cinco reais e dezessete centavos), referentes a Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Demonstrando o valor de R\$ R\$ 523.974,00 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 2.912.810,78 (dois milhões novecentos e doze mil oitocentos e dez reais e setenta e oito centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 688.124,35 (seiscentos e oitenta e oito mil cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), refere-se aos pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados, Processados no exercício no valor de R\$ 45.120,52 (quarenta e cinco mil cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos) e os pagamentos dos valores que foram retidos a favor de terceiros na quantia de R\$ 643.003,83 (seiscentos e quarenta e três mil três reais e oitenta e três centavos), conforme demonstra nos Recebimentos Extra Orçamentários.

Demonstrando o valor de R\$ 28.266,21 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSIMO BASICO DE JATEI -

FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2022

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das



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

Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 28.266,21 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível na quantia de R\$ 28.266,21 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 902.356,85 (novecentos e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), está constituído pelo saldo do Imobilizado na mesma importância, perfazendo o total do Imobilizado em R\$ 902.356,85 (novecentos e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme demonstrado no próprio anexo e no inventário dos bens patrimoniais do Fundo em questão.

Perfazendo o total do **ATIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 930.623,06 (novecentos e trinta mil seiscentos e vinte e quatro reais e seis centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 108.964,01 (cento e oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e um centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo.

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

O Patrimônio Líquido representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 1.362.960,62 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil novecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), diminuindo com o Resultado Negativo do Exercício apurado conforme o Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais na quantia de (R\$ 541.346,74) (quinhentos e quarenta e um mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), somando mais o Ajuste do Exercício de 2022 no valor de R\$ 45,17 (quarenta e cinco reais e dezessete centavos) referente a referente a Salário Família e Maternidade, ficando o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido do Exercício de 2022 em R\$ 821.658,05 (oitocentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos).

Perfazendo o **PASSIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 930.623,06 (novecentos e trinta mil seiscentos e vinte e quatro reais e seis centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.



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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ –
FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS – 2022

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 2.416.584,56 (dois milhões quatrocentos e dezesseis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), que correspondem aos Rendimentos de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras na quantia de R\$ 51.906,63 (cinquenta e um mil novecentos e seis reais e sessenta e três centavos) e Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 2.364.677,93 (dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), sendo de Transferências Intergovernamentais.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Pessoal e Encargos composta pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil no valor de R\$ 2.541.417,44 (dois milhões quinhentos e quarenta e um mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 416.513,86 (quatrocentos e dezesseis mil quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos), perfazendo o montante de R\$ 2.957.931,30 (dois milhões



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

novecentos e cinquenta e sete mil novecentos e trinta e um reais e trinta centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial Negativo do Período no montante de (R\$ 541.346,74) (quinhentos e quarenta e um mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ -
FUNDEB
NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA –
2022

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 3.105.227,34 (dois milhões quinhentos e dezenove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), está representado pelos valores de R\$ 51.906,63 (cinquenta e um mil novecentos e seis reais e sessenta e três centavos) referente a Receita Patrimonial, o valor R\$ R\$ 2.364.677,93 (dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos) referentes às Transferências Intergovernamentais e o valor de R\$ 688.642,78 (seiscentos e oitenta e oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) referentes a Outros Ingressos Operacionais.

DESEMBOLSOS



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

Os desembolsos no montante de R\$ 3.600.935,13 (três milhões e seiscentos mil novecentos e trinta e cinco reais e treze centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 2.957.931,30 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil novecentos e trinta e um reais e trinta centavos) e o valor de R\$ 643.003,83 (seiscentos e quarenta e três mil três reais e oitenta e três centavos), referentes aos Outros desembolsos operacionais.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais Negativo no valor de (R\$ 495.707,79) (quatrocentos e noventa e cinco mil setecentos e sete reais e setenta e nove centavos).

Demonstrando também Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos na quantia de (R\$ 0,00 (zero)).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa Negativo no montante de (R\$ 495.707,79) (quatrocentos e noventa e cinco mil setecentos e sete reais e setenta e nove centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 523.974,00 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 28.266,21 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas o valor de R\$ 2.110.496,26 (dois milhões cento e dez mil, quatrocentos e novena e seis reais e vinte e seis centavos), referentes a Transferências Intergovernamentais.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 2.364.677,93 (dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos) referentes a Educação, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesas Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil