

PREFEITURA - CONSOLIDADA



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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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



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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

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



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

Data de emissão: 30/03/2021

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

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.167.990,59	6.695.525,41
TOTAL			TOTAL	3.167.990,59	6.695.525,41

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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



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

Data de emissão: 30/03/2021

VINCULADA

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



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

Data de emissão: 30/03/2021

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.091,85	1.103.853,88	1.041.774,67	1.004.633,46	61.376,53	41.935,74
Pessoal e Encargos Sociais	4.077,95	249.334,04	249.334,04	249.334,04		4.077,95
Outras Despesas Correntes	13,90	854.519,84	792.440,63	755.299,42	61.376,53	37.857,79
DESPESAS DE CAPITAL		596.088,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00
Investimentos		596.088,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00
TOTAL	4.091,85	1.699.942,25	1.586.319,04	1.513.846,83	112.920,53	77.266,74

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.944,40	574.211,50	465.189,47		130.966,43
Pessoal e Encargos Sociais	2.852,50	78.111,84	80.835,54		128,80
Outras Despesas Correntes	19.091,90	496.099,66	384.353,93		130.837,63
DESPESAS DE CAPITAL		24.468,17	24.468,17		
Investimentos		24.468,17	24.468,17		
TOTAL	21.944,40	598.679,67	489.657,64		130.966,43

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

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



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

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



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

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2020

	<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	3.060.011,55	3.877.626,82
Receita de Contribuições	2.895.636,42	3.052.137,76
Remuneração das Disponibilidades	1.900.688,86	1.741.519,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	116.258,30	419.270,70
Transferências correntes recebidas	50.153.296,31	42.732.209,56
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.620.996,82	5.591.000,44
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	36.705.176,75	37.559.224,77
Transferências concedidas	10.065.856,38	8.913.685,15
Outros desembolsos operacionais	6.294.558,89	6.150.842,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>10.681.296,24</u>	<u>4.790.012,48</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens		215.880,00
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	1.732.859,96	3.429.282,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-1.732.859,96</u>	<u>-3.213.402,33</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Operações de crédito		848.500,00
<u>Desembolsos</u>		



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2020

Outros desembolsos de financiamentos	131.763,01	167.006,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-131.763,01	681.493,21

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

	8.816.673,27	2.258.103,36
Caixa e Equivalente de caixa inicial	20.733.803,73	18.475.700,37
Caixa e Equivalente de caixa final	29.550.477,00	20.733.803,73

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2020

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

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



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

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

PREFEITURA



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
Receitas de Contribuições	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
Contribuições Sociais	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
TOTAL (V) = (III + IV)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.755,67	77.846,54	45.019,94		54.582,27
Pessoal e Encargos Sociais	2.684,17	11.983,04	14.667,21		
Outras Despesas Correntes	19.071,50	65.863,50	30.352,73		54.582,27
DESPESAS DE CAPITAL		24.468,17	24.468,17		
Investimentos		24.468,17	24.468,17		
TOTAL	21.755,67	102.314,71	69.488,11		54.582,27

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.660.927,27	6.557.225,41
TOTAL			TOTAL	6.660.927,27	6.557.225,41

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.328.941,23	41.384.058,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.134.730,54	3.972.206,70
IMPOSTOS	3.122.989,96	3.953.231,35
TAXAS	11.740,58	18.975,35
CONTRIBUIÇÕES	25.730,91	40.605,31
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	25.730,91	40.605,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.347,45	68.040,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.420,74	10.589,05
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		201,87
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	14.926,71	57.249,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.148.132,33	36.401.234,97
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	442.944,04	9.099,87
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.595.659,99	35.981.958,88
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	109.528,30	410.176,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		53.471,01
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		53.471,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		848.500,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		848.500,00



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

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



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

	<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	3.060.011,55	3.877.626,82
Receita de Contribuições	25.730,91	40.605,31
Remuneração das Disponibilidades	14.926,71	57.249,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	109.528,30	410.176,22
Transferências correntes recebidas	34.224.414,10	29.731.193,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.241.893,04	3.232.716,80
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	21.794.319,45	22.921.431,14
Transferências concedidas	9.622.912,34	8.662.885,28
Outros desembolsos operacionais	3.296.642,34	3.825.780,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>5.962.630,48</u>	<u>1.939.470,87</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens		215.880,00
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	1.531.748,29	2.804.960,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-1.531.748,29</u>	<u>-2.589.080,37</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Operações de crédito		848.500,00
<u>Desembolsos</u>		



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Essencial à Justiça	595.504,94	641.283,21
Administração	15.268.305,36	18.241.580,10
Assistência Social	1.536.093,26	1.488.920,34
Trabalho	411.463,00	361.360,04
Educação	3.401.860,66	1.934.302,20
Urbanismo	6.375,00	18.695,00
Energia	14.859,20	15.995,88
Transporte	559.858,03	219.294,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.794.319,45	22.921.431,14



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60
Pessoal e Encargos Sociais	168,33	66.128,80	66.168,33		128,80
Outras Despesas Correntes		387.993,60	343.376,80		44.616,80
TOTAL	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-1.537.883,21	
TOTAL			TOTAL	-1.537.883,21	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
202000 - Receitas de Impostos e de Transfer+ncia de Impostos - Sa+de	40,02	76.033,15
214008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		43.038,61
214057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)		26.040,81
231009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		1.000,00
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-813.854,90	-554.067,76
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.500,92	1.195,17
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	334.830,51	62.778,15
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	24.191,12	134.691,81
114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	2.663,34	1.392,80
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	-138.333,51	36.344,76
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	17.187,06	22.023,14
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	62.249,03	21.066,85
114057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)	22.305,15	52.802,41
114336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	61.509,26	
125000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Sa+de	200.088,12	
155336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	753.464,00	
181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	213.045,64	-82.823,44
200000 - Recursos Ordin+rios	24,59	23.765,33
214015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		80,76



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	5.946,47	24.199,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.730,00	
Transferências correntes recebidas	10.185.581,24	7.892.358,63
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.473.475,10	1.325.366,83

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	8.888.390,09	8.196.647,13
Transferências concedidas		240.000,00
Outros desembolsos operacionais	1.420.632,32	1.295.579,79

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.362.710,40</u>	<u>-490.301,52</u>
---	---------------------	--------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	93.529,34	341.594,30
-----------------------------------	-----------	------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-93.529,34</u>	<u>-341.594,30</u>
---	-------------------	--------------------

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

	1.269.181,06	-831.895,82
Caixa e Equivalente de caixa inicial	668.475,21	1.500.371,03
Caixa e Equivalente de caixa final	1.937.656,27	668.475,21

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
da União	2.162.694,68	1.110.534,43
de Estados e Distrito Federal	1.671.192,50	1.089.337,50
Intragovernamentais	6.351.694,06	5.692.486,70
Total das Transferências Recebidas	<u>10.185.581,24</u>	<u>7.892.358,63</u>



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SAUDE



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMS



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
RECEITAS CORRENTES	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
Receita Patrimonial	10.466,00	10.466,00	2.282,91	21,81	-8.183,09
Valores Mobiliários	10.466,00	10.466,00	2.282,91	21,81	-8.183,09
Transferências Correntes	355.844,00	355.844,00	286.291,50	80,45	-69.552,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		14.323,80	14.323,80	14.323,80		
Outras Despesas Correntes		14.323,80	14.323,80	14.323,80		
TOTAL		14.323,80	14.323,80	14.323,80		

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		4.393,26	3.600,00		793,26
Outras Despesas Correntes		4.393,26	3.600,00		793,26
TOTAL		4.393,26	3.600,00		793,26

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-639.471,02	
TOTAL			TOTAL	-639.471,02	



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	1.819,81	4.207,88
Transferências correntes recebidas	731.619,00	593.223,64
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	610,10	649,26
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	222.501,30	394.694,72
Outros desembolsos operacionais	415,50	605,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>511.132,11</u>	<u>202.780,99</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	91.202,33	95.796,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-91.202,33</u>	<u>-95.796,85</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	419.929,78	106.984,14
Caixa e Equivalente de caixa final	280.690,44	173.706,30
	700.620,22	280.690,44

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMDCA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-4.075,00	
TOTAL			TOTAL	-4.075,00	



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
VINCULADA		
181000 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	465.500,01	227.870,42
181503 - Recursos provenientes do Fundo Estadual de Investimento Social - FIS		-412,81
TOTAL	465.500,01	227.457,61

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

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



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

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



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

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

Desembolsos

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

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante		35.629,03
-----------------------------------	--	-----------

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

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

	238.251,40	-54.462,94
Caixa e Equivalente de caixa inicial	227.457,61	281.920,55
Caixa e Equivalente de caixa final	465.709,01	227.457,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
de Estados e Distrito Federal	286.291,50	266.331,99
Total das Transferências Recebidas	286.291,50	266.331,99

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
--	------------------------	---------------------------



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	523,00	523,00	60.066,47	484,98	59.543,47
RECEITAS CORRENTES	523,00	523,00	60.066,47	484,98	59.543,47
Receita Patrimonial	523,00	523,00	54,51	10,42	-468,49
Valores Mobiliários	523,00	523,00	54,51	10,42	-468,49
Transferências Correntes			60.011,96		60.011,96
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	299.500,00	299.500,00	374.000,00	124,87	74.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	300.023,00	300.023,00	434.066,47	144,67	134.043,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	300.023,00	300.023,00	434.066,47	144,67	134.043,47
DÉFICIT (VII)	12.977,00	114.977,00			-114.977,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	313.000,00	415.000,00	434.066,47	104,59	19.066,47



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		3.373,14	3.373,14	3.373,14		
Pessoal e Encargos Sociais		3.373,14	3.373,14	3.373,14		
TOTAL		3.373,14	3.373,14	3.373,14		

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	20,40		20,40		
Outras Despesas Correntes	20,40		20,40		
TOTAL	20,40		20,40		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	11,78	9.135,34	Despesa Orçamentária	148.363,22	172.163,81
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	11,78	9.135,34	Ordinária	148.363,22	172.163,81
Transferências Financeiras Recebidas	150.500,00	159.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	150.500,00	159.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	31.463,99	48.912,09	Despesas Extra-Orçamentárias	29.394,94	45.849,56
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	5.458,99	3.373,14	Não processados pagos no período	3.373,14	
Processados inscritos no período			Processados pagos no período	20,40	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	26.005,00	36.444,47	Outras movimentações extra-orçamentárias	26.001,40	36.755,08
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		9.094,48	Outras movimentações extra-orçamentárias		9.094,48
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	2.598,14	3.564,08	Saldo em espécie do exercício seguinte	6.815,75	2.598,14
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.598,14	3.564,08	Bancos conta movimento	6.815,75	2.598,14
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	184.573,91	220.611,51	TOTAL	184.573,91	220.611,51



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-140,22	-3.997,62
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		-20,40



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)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

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



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E
ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

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

Desembolsos

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

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

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

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E
ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		37.799,30	7.004,00		30.795,30
Outras Despesas Correntes		37.799,30	7.004,00		30.795,30
TOTAL		37.799,30	7.004,00		30.795,30

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE 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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

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

Desembolsos

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

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

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

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

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

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício Atual Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	523,00	523,00			-523,00
RECEITAS CORRENTES	523,00	523,00			-523,00
Receita Patrimonial	523,00	523,00			-523,00
Valores Mobiliários	523,00	523,00			-523,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.500,00	29.500,00			-29.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	30.023,00	30.023,00			-30.023,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	30.023,00	30.023,00			-30.023,00
DÉFICIT (VII)		19.977,00			-19.977,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	30.023,00	50.000,00			-50.000,00



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	434.066,47	231.253,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54,51	53,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	54,51	53,99
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	434.011,96	231.200,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	374.000,00	231.200,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	60.011,96	
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	343.874,92	266.508,11
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	343.874,92	266.508,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.265,03	45.695,53
SERVICOS	323.609,89	220.812,58
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	90.191,55	-35.254,12



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

Compensação

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



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.000,00	50.000,00					50.000,00
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	40.000,00					40.000,00
Outras Despesas Correntes	20.000,00	40.000,00					40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00					10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	30.000,00	50.000,00					50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	30.000,00	50.000,00					50.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	23,00						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	30.023,00	50.000,00					50.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FUNDO MUN. DE DESENV. DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB



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

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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
RECEITAS CORRENTES	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
Receita Patrimonial	4.033,00	4.033,00	957,98	23,75	-3.075,02
Valores Mobiliários	4.033,00	4.033,00	957,98	23,75	-3.075,02
Transferências Correntes	1.872.367,00	1.872.367,00	1.644.219,47	87,81	-228.147,53
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55



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

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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária		6.180,00
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária		6.180,00
Transferências Financeiras Recebidas		6.180,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas		6.180,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários			Despesas Extra-Orçamentárias		
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte		
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL		6.180,00	TOTAL		6.180,00



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.180,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.180,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.180,00



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE 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/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Transferências correntes recebidas		6.180,00
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas		6.180,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(l)	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS



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

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	99.500,00	99.500,00			-99.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	99.500,00	99.500,00			-99.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	99.500,00	99.500,00			-99.500,00
DÉFICIT (VII)	4.500,00	4.500,00			-4.500,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	104.000,00	104.000,00			-104.000,00



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

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		12.803,95	12.803,95	12.803,95		
Pessoal e Encargos Sociais		12.803,95	12.803,95	12.803,95		
TOTAL		12.803,95	12.803,95	12.803,95		

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

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

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.645.177,45	1.540.000,25	Despesa Orçamentária	1.367.532,00	1.629.711,27
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	1.645.177,45	1.540.000,25	Educação	1.367.532,00	1.629.711,27
Transferências Financeiras Recebidas		98.998,11	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas		98.998,11	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	306.120,84	421.710,54	Despesas Extra-Orçamentárias	257.984,60	426.603,37
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	43.127,67	12.803,95	Não processados pagos no período	12.803,95	
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		355,32
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	262.981,83	369.804,78	Outras movimentações extra-orçamentárias	245.180,65	387.146,24
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	11,34	39.101,81	Outras movimentações extra-orçamentárias		39.101,81
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	34.813,32	30.419,06	Saldo em espécie do exercício seguinte	360.595,01	34.813,32
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	34.813,32	30.419,06	Bancos conta movimento	360.595,01	34.813,32
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	1.986.111,61	2.091.127,96	TOTAL	1.986.111,61	2.091.127,96



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

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

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

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

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

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

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	360.583,67	34.813,32	PASSIVO CIRCULANTE	23.550,04	5.748,86
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	360.595,01	34.813,32	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	23.550,04	5.748,86
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-11,34				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	746.776,62	746.776,62	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	746.776,62	746.776,62	TOTAL DO PASSIVO	23.550,04	5.748,86
1231 - BENS MOVEIS	410.563,58	410.563,58			
1232 - BENS IMOVEIS	336.213,04	336.213,04			
TOTAL	1.107.360,29	781.589,94			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.083.810,25	775.841,08
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	307.969,17	22.091,04
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	775.841,08	753.750,04
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.083.810,25	775.841,08
			TOTAL	1.107.360,29	781.589,94
ATIVO FINANCEIRO	360.583,67	34.813,32	PASSIVO FINANCEIRO	66.677,71	18.552,81
ATIVO PERMANENTE	746.776,62	746.776,62	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.040.682,58	763.037,13

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
VINCULADA		
118000 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfei+. profis. Magist+rio efetivos Educa+o B+sica	299.727,89	27.805,69
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-3.489,07	-11.545,18



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

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

Data de emissão: 30/03/2021

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

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

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



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

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

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

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

Desembolsos

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

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

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

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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



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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FUNDO MUN. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.827.274,00	3.827.274,00	4.092.371,36	106,92	265.097,36
RECEITAS CORRENTES	3.827.274,00	3.827.274,00	4.092.371,36	106,92	265.097,36
Receitas de Contribuições	2.312.453,00	2.312.453,00	2.217.682,67	95,90	-94.770,33
Contribuições Sociais	2.312.453,00	2.312.453,00	2.217.682,67	95,90	-94.770,33
Receita Patrimonial	1.514.821,00	1.514.821,00	1.874.688,69	123,75	359.867,69
Valores Mobiliários	1.514.821,00	1.514.821,00	1.874.688,69	123,75	359.867,69
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	106,49	289.360,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	106,49	289.360,20
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	106,49	289.360,20



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
Receitas de Contribuições	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
Contribuições Sociais	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
TOTAL (V) = (III + IV)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



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

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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



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

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE 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

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL -
FMHIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Exercício Atual

Exercício Anterior

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



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

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 63.757.439,39 (sessenta e três milhões setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), está representado pelos valores de R\$ 50.153.296,31 (cinquenta milhões cento e cinquenta e três mil, duzentos e novena e seis reais e trinta e um centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, R\$ 116.258,30 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) referentes as receitas Derivadas e Originais, R\$ 5.631.548,02 (cinco milhões seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dois centavos) referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, R\$ 1.900.688,86 (um milhão novecentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos) referentes as Remuneração das Disponibilidade, R\$ 2.895.636,42 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) referentes as Receitas de Contribuições, R\$ 3.060.011,55 (três milhões sessenta mil, onze reais e cinquenta e cinco centavos) referentes aos impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		50,00			50,00
Outras Despesas Correntes		50,00			50,00
TOTAL		50,00			50,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	4.744.594,20	4.659.128,67	Despesa Orçamentária	1.861.333,89	1.679.271,90
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso Próprio de Previdência Social	4.744.594,20	4.659.128,67	Recurso Próprio de Previdência Social	1.861.333,89	1.679.271,90
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	293.028,02	283.937,68	Despesas Extra-Orçamentárias	982.903,33	264.173,68
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		1.328,93
Processados inscritos no período		50,00	Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	293.028,02	283.887,68	Outras movimentações extra-orçamentárias	314.070,95	262.844,75
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	668.832,38	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	17.610.658,33	14.611.037,56	Saldo em espécie do exercício seguinte	19.804.043,33	17.610.658,33
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	13.246.224,58	11.213.078,04	Bancos conta movimento	15.118.570,08	13.246.224,58
Aplicações financeiras	4.364.433,75	3.397.959,52	Aplicações financeiras	4.685.473,25	4.364.433,75
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	22.648.280,55	19.554.103,91	TOTAL	22.648.280,55	19.554.103,91



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

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



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE 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/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Receita de Contribuições	2.869.905,51	3.011.532,45
Remuneração das Disponibilidades	1.874.688,69	1.647.596,22
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	293.028,02	283.887,68
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	1.861.333,89	1.680.550,83
Outros desembolsos operacionais	982.903,33	262.844,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>2.193.385,00</u>	<u>2.999.620,77</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
	2.193.385,00	2.999.620,77
Caixa e Equivalente de caixa inicial	17.610.658,33	14.611.037,56
Caixa e Equivalente de caixa final	19.804.043,33	17.610.658,33

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.



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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **CONSOLIDADO – 2020- PREFEITURA MUNICIPAL**

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Receitas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jateí/2020, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 54.356.462,79 (cinquenta e quatro milhões trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas conforme segue: em Receita Tributária a quantia de R\$ 3.060.011,55 (três milhões sessenta mil, onze reais e cinquenta e cinco centavos), Receitas de Contribuições o valor de R\$ 2.243.413,58 (dois milhões duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), Receitas Patrimonial a importância de R\$ 1.900.688,86 (um milhão novecentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), Transferências Correntes no montante de R\$ 39.474.726,54 (trinta e nove milhões quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), Outras Receitas Correntes na quantia de R\$ 116.258,30 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). E Receitas de Capital arrecadadas no montante de R\$ 611.772,63 (seiscentos e onze mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) sendo em Transferência de Capital, perfazendo arrecadação em Receitas Correntes o montante de R\$ 46.795.098,83 (quarenta e seis milhões setecentos e noventa e cinco mil, noventa e oito reais e oitenta e três centavos).

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



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

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

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

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



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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador



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

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

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

Variações Patrimoniais Diminutivas

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO – 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

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

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

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

O valor de R\$ 7.394.202,25 (sete milhões trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e dois reais e vinte e cinco centavos), lançados como Recebimentos Extra Orçamentária, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 105.688,47 (cento e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), Depósitos - Consignações pelos valores retidos de terceiros para futuros pagamentos no valor total de R\$ 5.616.419,15 (cinco milhões seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos) e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 15.128,87 (quinze mil cento e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), de acordo com o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2020 consolidado.

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



DISPÊNDIOS

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

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

O valor de R\$ 8.308.614,56 (oito milhões trezentos e oito mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), lançados como Despesas Extra Orçamentárias, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.513.846,83 (um milhão quinhentos e treze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 489.657,64 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), Depósitos - Consignações pelo pagamento dos valores retidos de terceiros no montante de R\$ 5.621.160,25 (cinco milhões seiscentos e vinte e um mil, cento e sessenta reais e vinte e cinco centavos) e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 683.949,84 (seiscentos e oitenta e três mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), de acordo com o balancete consolidado do mês de dezembro de 2020.

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO – 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

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

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



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

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

O Passivo Não Circulante no valor de R\$ 23.353.607,69 (vinte e três milhões trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sete reais e sessenta e nove centavos), correspondem as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 4.030.661,52 (quatro milhões trinta mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), Provisões a Longo Prazo – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo no valor de R\$ 18.256.912,20 (dezoito milhões duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e doze reais e vinte centavos), conforme cálculo matemático previdenciário, Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo na quantia de R\$ 714.930,53 (setecentos e quatorze mil novecentos e trinta reais e cinquenta e três centavos), Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo no valor de R\$ 351.103,44 (trezentos e cinquenta e um mil cento e três reais e quarenta e quatro centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 35.070.796,28 (trinta e cinco milhões setenta mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), mais o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 8.164.920,57 (oito milhões cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, somado com o valor de R\$ 33.092,66 (trinta e três mil, noventa e dois reais e sessenta e seis centavos) referentes a ajuste de exercícios anteriores, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 43.268.809,51 (quarenta e três milhões duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e um centavo).

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



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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador



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 FINANCEIRO – 2020

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\$ 482.438,81 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e oito 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\$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil reais), conforme demonstra o próprio anexo e demais anexos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 2.324,66 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Processados e Não Processados no valor de R\$ 1.714,56 (um mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante, Depósitos a quantia de R\$ 610,10 (seiscentos e dez reais e dez 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\$ 280.690,44 (duzentos e oitenta mil seiscentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 297.494,39 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada 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\$ 18.339,30 (dezoito mil trezentos e trinta e nove reais e trinta centavos), refere-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 14.323,80 (quatorze mil trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos) e pagamento no



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

valor de R\$ 415,50 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos) correspondentes aos valores que foram retidos anteriormente com a obrigatoriedade de pagamentos aos seus devidos credores, conforme demonstra o Anexo II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 700.620,22 (setecentos mil, seiscentos e vinte reais e vinte e dois centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2020 –

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\$ 367.036,00 (trezentos e sessenta e sete mil e trinta e seis reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 482.438,81 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), sendo em Receita Patrimonial o valor de R\$ 1.819,81 (um mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), em Transferências Correntes o montante de R\$ 480.619,00 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e dezenove reais).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Assistência Social de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais), demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 297.494,39 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 295.779,83 (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas na importância de R\$ 1.714,56 (um mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

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\$ 14.323,80 (quatorze mil trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos), sendo o valor pago na sua totalidade no decorrer do exercício de 2020.



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

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R\$ 4.393,26 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), sendo pago no exercício/2020 a quantia de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) ficando o valor de R\$ 793,26 (setecentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), inscrito em restos a pagar processados no encerramento do exercício.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2020 –

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\$ 367.036,00 (trezentos e sessenta e sete mil e trinta e seis reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 482.438,81 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), sendo em Receita Patrimonial o valor de R\$ 1.819,81 (um mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), em Transferências Correntes o montante de R\$ 480.619,00 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e dezenove reais).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Assistência Social de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais), demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 297.494,39 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 295.779,83 (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas na importância de R\$ 1.714,56 (um mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

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\$ 14.323,80 (quatorze mil trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos), sendo o valor pago na sua totalidade no decorrer do exercício de 2020.



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

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R\$ 4.393,26 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), sendo pago no exercício/2020 a quantia de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) ficando o valor de R\$ 793,26 (setecentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), inscrito em restos a pagar processados no encerramento do exercício.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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 – 2020

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\$ 716.120,22 (setecentos e dezesseis mil, cento e vinte reais e vinte e dois centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível no valor de R\$ 700.620,22 (setecentos mil seiscentos e vinte reais e vinte e dois centavos) e o valor de R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) referentes ao estoque de material de consumo, quando do encerramento do exercício financeiro de 2020.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 456.483,95 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Móveis do exercício anterior no valor de R\$ 343.695,43 (trezentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), mais aquisições no exercício no valor de R\$ 38.384,30 (trinta e oito mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), perfazendo o total dos bens móveis de R\$ 382.079,73 (trezentos e oitenta e dois mil, setenta e nove reais e setenta e três centavos), mais o valor de R\$ 74.404,22 (setenta e quatro mil quatrocentos e quatro reais e vinte e dois centavos), referentes aos bens imóveis, que está representado pelo valor de R\$ 21.586,19 (vinte e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos) referente ao exercício de 2019, mais as aquisições do exercício no valor de R\$ 52.818,03 (cinquenta e dois mil oitocentos e dezoito reais e três centavos).

Perfazendo o ATIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 1.172.604,17 (um milhão cento e setenta e dois mil, seiscentos e quatro reais e dezessete centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

O Passivo Circulante no montante de R\$ 1.006,07 (um mil seis reais e sete centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo na quantia de R\$ 238,79 (duzentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 767,28 (setecentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 641.560,59 (seiscentos e quarenta e um mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos, somados com o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 530.037,51 (quinhentos e trinta mil, trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) apurado no Anexo 15 - Demonstrações



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

das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.171.598,10 (um milhão cento e setenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e dez centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2020

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\$ 734.048,91 (setecentos e tinta e quatro mil quarenta e oito reais e noventa e um centavos), está representado pelos valores de R\$ 1.819,81 (um mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), referente as Receitas de Remuneração das Disponibilidades, R\$ 731.619,00 (setecentos e trinta e um mil seiscentos e dezenove reais), referentes às Transferências Intragovernamentais, e R\$ 610,10 (seiscentos e dez reais e dez 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\$ 222.916,80 (duzentos e vinte e dois mil novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas correntes no valor de R\$ 222.501,30 (duzentos e vinte e dois mil quinhentos e um reais e trinta centavos) e R\$ 415,50 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos) referentes aos Outros Desembolsos Operacionais.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R\$ 511.132,11 (quinhentos e onze mil cento e trinta e dois reais e onze centavos).

Demonstrando também Fluxo de Caixa líquido negativo das Atividades de investimentos no valor de (R\$ 91.202,33) (noventa e um mil duzentos e dois reais e trinta e três centavos), conforme demonstra o Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 419.929,78 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).



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

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 280.690,44 (duzentos e oitenta mil seiscentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 700.620,22 (setecentos mil seiscentos e vinte reais e vinte 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\$ 731.619,00 (setecentos e trinta e um mil seiscentos e dezenove reais).

Demonstrando no Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 222.501,30 (duzentos e vinte e dois mil quinhentos e um reais e trinta 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 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2020

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\$ 18.717,06 (dezoito mil setecentos e dezessete reais e seis centavos), referentes aos Restos a Pagar Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores, sendo R\$ 4.393,26 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) de Restos a Pagar Processados e R\$ 14.323,80 (quatorze mil trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos) de Restos a Pagar Não Processados, demonstrando também inscrição de Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 1.714,56 (um mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), sendo pago no exercício a quantia de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), de Restos a Pagar Processados, e apresentando pagamentos de Restos a pagar não processados na quantia de R\$ 14.323,80 (quatorze mil trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos), demonstrando que ficou inscrito em Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 793,26 (setecentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) e em Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 1.714,56 (um mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), quando do encerramento do exercício.

O Anexo demonstra como subtotal: Em inicial de Depósitos - consignações o valor de R\$ 44,19 (quarenta e quatro reais e dezenove centavos), com inscrição no exercício na quantia de R\$ 610,10 (seiscentos e dez reais e dez centavos), e pagamentos no exercício no valor de R\$ 415,50 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos), ficando inscrito em depósitos - consignações para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente o valor de R\$ 238,79 (duzentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2020

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\$ 733.438,81 (setecentos e trinta e três mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 1.819,81 (um mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos) e Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 731.619,00 (setecentos e trinta e um mil seiscentos e dezenove reais), sendo recebido como Transferências Intergovernamentais o valor de R\$ 480.619,00 (quatrocentos e oitenta mil seiscentos e dezenove reais) e como Transferências Intragovernamentais a quantia de R\$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil reais).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo** composta pelos elementos de despesas 33.90.30 – Material de Consumo no valor de R\$ 85.770,84 (oitenta e cinco mil setecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita no valor de R\$ 17.946,89 (dezessete mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos), mais o valor de R\$ 14.010,58 (quatorze mil dez reais e cinquenta e oito centavos) referentes aos Restos a Pagar Não Processados que foram Processados no exercício, menos o valor de R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) que ficou em estoque de material de consumo, perfazendo o total de R\$ 102.228,31 (cento e dois mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos), e como Serviços os elementos de despesas 33.90.14 – Diárias no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais), 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de R\$ 25.233,40 (vinte e cinco mil duzentos e trinta e três reais e quarenta centavos), 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 72.526,37 (setenta e dois mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), mais o valor de R\$ 313,22 (trezentos e treze reais e vinte e dois centavos) referentes a Restos a Pagar Não Processados que foram Processados no exercício de Serviços, perfazendo o valor de R\$ 101.172,99 (cento e um mil cento e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), totalizando o montante de R\$ 203.401,30 (duzentos e três mil quatrocentos e um reais e trinta centavos) das variações diminutivas.



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

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no montante de R\$ 530.037,51 (quinhentos e trinta mil trinta e sete reais e cinquenta e um centavos).
Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2020
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\$ 288.574,41 (duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta 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.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 250,80 (duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos), correspondem aos valores que foram retidos para pagamentos dos seus credores no mês seguinte ou futuramente.

Demonstrando o valor de R\$ 227.457,61 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior, demonstrado também no Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 50.532,01 (cinquenta mil quinhentos e trinta e dois reais e um centavo), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Despesas Extra Orçamentárias no valor de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), correspondem a valores que foram pagos aos seus credores, provenientes das retenções ocorridas no exercício, conforme demonstrado nos Recebimentos Extra Orçamentários.

Demonstrando o valor de R\$ 465.709,01 (quatrocentos e sessenta e cinco mil setecentos e nove reais e um centavo), 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 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2020

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\$ 465.709,01 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e nove reais e um centavo), está constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma importância, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

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

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

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 3.605.159,64 (três milhões seiscentos e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), somados com o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 238.042,40 (duzentos e trinta e oito mil quarenta e dois reais e quarenta centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 3.843.202,04 (três milhões oitocentos e quarenta e três mil, duzentos e dois reais e quatro centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
NOTA EXPLICATIVA SOBRE O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FLUTUANTE – 2020

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\$ 0,00 (zero), referentes aos Restos a Pagar Processados e Não Processados do Exercício Anterior, demonstrando que não houve inscrição de Restos a Pagar no encerramento do exercício de 2020.

O Anexo demonstra saldo de exercícios anteriores como subtotal: Depósitos o valor de 0,00 (zero), apresentando inscrição no exercício na quantia de R\$ 250,80 (duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos), e como baixa por pagamento no exercício a o valor de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), ficando responsabilidade para ser repassados para terceiros no encerramento do exercício o valor de R\$ 209,00 (duzentos e nove reais).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2020

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 366.310,00 (trezentos e sessenta e seis mil trezentos e dez reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 288.574,41 (duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), sendo em Receita Patrimonial a quantia de R\$ 2.282,91 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) e em Transferências Correntes o montante de R\$ 286.291,50 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) e dotação atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 50.532,01 (cinquenta mil quinhentos e trinta e dois reais e um centavos), sendo liquidada e paga a mesma importância, não ficando despesas empenhadas Processadas ou não Processadas a pagar, conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, não apresentou movimento no decorrer do exercício de 2020.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não demonstra Restos a Pagar processados inscritos em 31 de dezembro do Exercício anterior nem do exercício de 2020.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.



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

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA – 2020

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\$ 288.825,21 (duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), está representado pelos valores de R\$ 2.282,91 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) referente as Remunerações das Disponibilidades, R\$ 286.291,50 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) referentes às Transferências Intergovernamentais, conforme Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e R\$ 250,80 (duzentos e cinquenta reais e oitenta 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\$ 50.573,81 (cinquenta mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos) correspondentes aos valores desembolsados para pagamentos das Demais Despesas Corretes, no valor de R\$ 50.532,01 (cinquenta mil quinhentos e trinta e dois reais e um centavo) e R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos) referentes a pagamentos de valores que foram retidos de terceiros.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R\$ 238.251,40 (duzentos e trinta e oito mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 238.251,40 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 227.457,61 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 465.709,01 (quatrocentos e sessenta e cinco mil setecentos e nove reais e um centavo), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim,



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

que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas o valor de R\$ 286.291,50 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), referentes às transferências recebidas.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 50.532,01 (cinquenta mil quinhentos e trinta e dois reais e um centavos), referentes a Assistência Social, conforme Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2020

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\$ 288.574,41 (duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 2.282,91 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 286.291,50 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário - Recitas.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo** composta pelos elementos de despesas 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 24.857,01 (vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e um centavos) e 33.90.48 – Auxílios Financeiros a Pessoas Física na quantia de R\$ 25.675,00 (vinte e cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais), perfazendo o montante de R\$ 50.532,01 (cinquenta mil quinhentos e trinta e dois reais e um centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial no montante de R\$ 238.042,40 (duzentos e trinta e oito mil quarenta e dois reais e quarenta centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA
NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2020

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\$ 11,78 (onze reais e setenta e oito centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor demonstrado de R\$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos reais) corresponde ao valor das Transferências Intragovernamentais recebidas pelo Fundo.

O valor de R\$ 31.463,99 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) lançados em Recebimentos Extra – Orçamentários corresponde a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 5.458,99 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) e em Depósitos - Consignações o valor de R\$ 26.005,000 (vinte e seis mil e cinco reais), conforme Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores.

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

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 148.363,22 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte 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.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 29.394,94 (vinte nove mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), correspondem aos pagamentos de R\$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos) de Restos a Pagar Processados e R\$ 3.373,14 (três mil trezentos e setenta e três reais e quatorze centavos) de Restos a pagar Não Processados e pagamentos de depósitos – consignações que foram retidos de terceiros pagos aos seus credores



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

no valor de R\$ 26.001,40 (vinte e seis mil um real e quarenta centavos), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 6.815,75 (seis mil oitocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA
NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2020

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\$ 150.511,78 (cento e cinquenta mil quinhentos e onze reais e setenta e oito centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 11,78 (onze reais e setenta e oito centavos) e Transferências Intragovernamentais recebidas no valor de R\$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos reais), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 146.009,77 (cento e quarenta e seis mil, nove reais e setenta e sete centavos), está representado pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil no valor de R\$ 121.919,03 (cento e vinte e um mil, novecentos e dezenove reais e três centavos), 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 24.090,74 (vinte e quatro mil noventa reais e setenta e quatro centavos), perfazendo o montante de R\$ 146.009,77 (cento e quarenta e seis mil, nove 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\$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), é composto pelo elemento de despesas: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no mesmo valor.

Demonstrando Resultado Patrimonial no valor de R\$ 4.234,41 (quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.



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

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA
NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2020

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\$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 11,78 (onze reais e setenta e oito 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\$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais) e dotação atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 148.363,22 (cento e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 142.904,23 (cento e quarenta e dois mil novecentos e quatro reais e vinte e três centavos), ficando despesas empenhadas a liquidar na quantia de R\$ 5.458,99 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 3.373,14 (três mil trezentos e setenta e três reais e quatorze centavos), sendo processado e pago no decorrer do exercício, não ficando Restos a Pagar Não Processados inscrito no encerramento do exercício.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores o valor de R\$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos), sendo que esse valor foi pago durante exercício/2020, não ficando valores inscrito



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

como Restos a Pagar Processados, conforme demonstrado no Anexo 17 Demonstrativos da Dívida Flutuante.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA
NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2020

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\$ 6.898,71 (seis mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos) é constituído pelo saldo financeiro disponível na quantia de R\$ 6.815,75 (seis mil oitocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), e o valor de R\$ 82,96 (oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), referentes a Demais Créditos e valores a Curto Prazo, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 5.870,00 (cinco mil oitocentos e setenta reais), está constituído pelos Bens Móveis do Fundo em questão, perfazendo o total do ATIVO em R\$ 12.768,71 (doze mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos).

O Passivo Circulante no montante de R\$ 3.226,22 (três mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo, de acordo com o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 5.308,08 (cinco mil trezentos e oito reais e oito centavos), que somados com o Resultado do Exercício no valor de R\$ 4.234,41 (quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 9.542,49 (nove mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.



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

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA
NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2020

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

O Anexo demonstra saldo anterior de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos), sendo pago na sua totalidade no decorrer do exercício e Inscrições no exercício na quantia de R\$ 5.458,99 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito mil e noventa e nove centavos), em Restos a Pagar Não Processados, sendo pago o valor de R\$ 3.373,14 (três mil trezentos e setenta e três reais e quatorze centavos) de Restos a Pagar Não Processados, ficando inscrito o valor de R\$ 5.458,99 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) no encerramento do exercício.

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício foi no montante de R\$ 3.222,62 (três mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), sendo inscrito no exercício a quantia de R\$ 26.005,00 (vinte e seis mil e cinco reais) e baixas por pagamentos no valor de R\$ 26.001,40 (vinte e seis mil um real e quarenta centavos), ficando o valor de R\$ 3.226,22 (três mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), de consignações (depósitos) a ser restituídos no exercício de 2021 ou futuramente, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e balancete financeiro do mês de dezembro/2020.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA
NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA – 2020

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\$ 176.516,78 (cento e setenta e seis mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos), está representado pelos valores de R\$ 11,78 (onze reais e setenta e oito centavos), referente as Remunerações das disponibilidades, R\$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos reais) referentes a Transferências Correntes Recebidas e R\$ 26.005,00 (vinte e seis mil e cinco reais) 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\$ 172.299,17 (cento e setenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e dezessete centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 146.297,77 (cento e quarenta e seis mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos) e R\$ 26.001,40 (vinte e seis mil, um real e quarenta centavos), referentes a Outros desembolsos operacionais, conforme demonstrado no Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômica e Elemento de Despesa.

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 4.217,61 (quatro mil duzentos e dezessete reais e sessenta e um centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 2.598,14 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e quatorze centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 6.815,75 (seis mil oitocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o saldo financeiro do DFC corresponde ao saldo financeiro do 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\$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos reais), como transferências recebidas.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e demais despesas por função no montante de R\$ 146.297,77 (cento e quarenta e seis mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos) como Assistência Social.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2020
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\$ 60.066,47 (sessenta mil sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor demonstrado de R\$ 374.000,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais), corresponde ao valor das Transferências Financeiras recebidas pelo Fundo.

O valor de R\$ 1.729,75 (um mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), lançado em Recebimentos Extra Orçamentários corresponde a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados.

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

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 361.984,67 (trezentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Despesas Extra orçamentários no montante de R\$ 7.004,00 (sete mil e quatro reais), refere-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados, conforme demonstra o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 71.496,24 (setenta e um mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2020

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 60.066,47 (sessenta mil sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos) sendo que o valor de R\$ 54,51 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) corresponde a Receitas Patrimoniais e o valor de R\$ 60.011,96 (sessenta mil onze reais e noventa e seis centavos) refere-se as Transferências Correntes.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 361.984,67 (trezentos e sessenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 360.254,92 (trezentos e sessenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e novena e dois centavo), ficando despesas empenhadas e não liquidadas na quantia de R\$ 1.729,75 (um mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

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

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar Processados inscrito em 31 de dezembro do exercício anterior no valor de 37.799,30 (trinta e sete mil setecentos e noventa e nove reais e trinta centavos), sendo pago no exercício/2020 a quantia de R\$ 7.004,00 (sete mil e quatro reais),



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

ficando inscrito o valor de R\$ 30.795,30 (trinta mil setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) no encerramento do exercício.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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 – 2020

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\$ 71.496,24 (setenta e um mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro 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\$ 150.325,40 (cento e cinquenta mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), está constituído pelo saldo de Bens Móveis no valor de R\$ 16.380,00 (dezesesseis mil trezentos e oitenta reais) e saldo dos Bens Imóveis no valor de R\$ 133.945,40 (cento e trinta e três mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) do Fundo em questão, conforme demonstrado no próprio anexo e no relatório dos Bens Móveis e Imóveis do Fundo, perfazendo o total do ATIVO em R\$ 221.821,64 (duzentos e vinte e um mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos).

O Passivo Circulante no montante de R\$ 30.795,30 (trinta mil setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), está constituído pelos Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no mesmo valor.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 100.834,79 (cem mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) que somados o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 90.191,55 (noventa mil cento e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 191.026,34 (cento e noventa e um mil, vinte e seis reais e trinta e quatro centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2020

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 pratica 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\$ 37.799,30 (trinta e sete mil setecentos e noventa e nove reais e trinta centavos), sendo que foi pago o valor de R\$ 7.004,00 (sete mil e quatro reais) durante do exercício de 2020, ficando Restos Processados Inscritos o valor de R\$ 30.795,30 (trinta mil setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), sendo inscritos em Restos a Pagar Não Processados a quantia de R\$ 1.729,75 (um mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco 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\$ 0,00 (zero) e baixas por pagamentos o valor de R\$ 0,00 (zero), conforme demonstrado no anexo.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2020

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\$ 434.066,47 (quatrocentos e trinta e quatro mil, sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), está representado pelos valores de R\$ 54,51 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), referente a Remuneração das Disponibilidades e R\$ 434.011,96 (quatrocentos e trinta e quatro mil onze reais e noventa e seis centavos), referentes às Transferências Financeiras Recebidas, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 350.878,92 (trezentos e cinquenta mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos) correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Material de Consumo no valor de R\$ 20.265,03 (vidente mil duzentos e sessenta e cinco reais e três centavos), Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no valor de R\$ 214.587,69 (duzentos e quatorze mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e Contribuições no valor de R\$ 109.022,20 (cento e nove mil vinte e dois reais e vinte centavos), conforme demonstrado no Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômica e Elemento de Despesa, somados com o valor de R\$ 7.004,00 (sete mil e quatro reais), referentes a pagamentos de Restos a Pagar do exercício de 2019, conforme demonstra o Anexo II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa das Atividades Operacionais no montante de R\$ 83.187,55 (oitenta e três mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Demonstrando uma Geração Líquida Negativa de Caixa das Atividades de Investimentos no montante de R\$ 16.380,00 (dezesesseis mil trezentos e oitenta reais).



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\$ 66.807,55 (sessenta e seis mil oitocentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 4.688,69 (quatro mil seiscientos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 71.496,24 (setenta e um mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte quatro 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\$ 434.011,96 (quatrocentos e trinta e quatro mil onze reais e noventa e seis centavos) como transferências recebidas.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função em Gestão Ambiental o valor de R\$ 350.878,92 (trezentos e cinquenta mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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 – 2020

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\$ 434.066,47 (quatrocentos e trinta e quatro mil sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 54,51 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) e as Transferências e Delegações recebidas no valor de R\$ 434.011,96 (quatrocentos e trinta e quatro mil onze reais e noventa e seis centavos), sendo de Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 374.000,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais) e Transferências Intergovernamentais a quantia de R\$ 60.011,96 (sessenta mil onze reais e noventa e seis centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo** no valor de R\$ 343.874,92 (trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), está composto pelos elementos de despesas: 33.90.30 – Material de Consumo na quantia de 20.265,03 (vinte mil duzentos e sessenta e cinco reais e três centavos), 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 214.587,69 (duzentos e quatorze mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e 33.90.41 – Contribuições no valor de R\$ 109.022,20 (cento e nove mil vinte e dois reais e vinte centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 90.191,55 (noventa mil cento e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2020

INGRESSOS

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

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

Não houve Transferências Financeiras no decorrer do exercício de 2020.

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

DISPÊNDIOS

Não houve Despesas Orçamentárias no decorrer do exercício de 2020.

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

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2020

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, não apresenta valores, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

As Variações Patrimoniais Diminutivas, não apresentam valores, de acordo com os demais anexos contábeis no encerramento do exercício de 2020.

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

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2020

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\$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 0,00 (zero).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Cultura de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), demonstrando que durante o exercício/2020 não foram empenhadas despesas orçamentárias.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, não apresentou movimentação no exercício de 2020.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não apresentou movimentação no exercício de 2020.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2020

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

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

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

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

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

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2020

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

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

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

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2020

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

Não houve ingressos de numerários no caixa.

DESEMBOLSOS

Não houve desembolsos no decorrer do exercício de 2020.

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

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

Demonstrando no Quadro 3FC – os Desembolsos com Cultura no montante de R\$ 0,00 (zero).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO
DE JATEÍ - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2020

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 1.645.177,45 (um milhão seiscentos e quarenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com as demais demonstrações contábeis e o demonstra no Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor de R\$ 306.120,84 (trezentos e seis mil cento e vinte reais e oitenta e quatro centavos) lançado em Recebimentos Extra – Orçamentários, corresponde a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados, conforme Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de R\$ 43.127,67 (quarenta e três mil cento e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), 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\$ 262.981,83 (duzentos e sessenta e dois mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) e o valor de R\$ 11,34 (onze reais e trinta e quatro centavos), referentes a Outras Movimentações Extra Orçamentárias, que são valores recebidos de terceiros, para ser repassados aos seus devidos credores no mês ou futuramente, sendo que este valor não faz parte de depósitos consignados.

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

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 1.367.532,00 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais), 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\$ 257.984,60 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), refere-se aos pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados, Processados no exercício no valor de R\$ 12.803,95 (doze mil oitocentos e



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

três reais e noventa e cinco centavos), os pagamentos dos valores que foram retidos a favor de terceiros na quantia de R\$ 245.180,65 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme demonstra nos Recebimentos Extra Orçamentários.

Demonstrando o valor de R\$ 360.595,01 (trezentos e sessenta mil quinhentos e noventa e cinco reais e um centavo), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO
DE JATEÍ - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA – 2020

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 1.908.170,62 (um milhão novecentos e oito mil, cento e setenta reais e sessenta e dois centavos), está representado pelos valores de R\$ 957,98 (novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), referente às Remuneração das Disponibilidades, R\$ 1.644.219,47 (um milhão seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos), referentes às Transferências Intergovernamentais e R\$ 262.993,17 (duzentos e sessenta e dois mil novecentos e noventa e três reais e dezessete centavos), referentes a Outros Ingressos Operacionais.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 1.582.889,30 (um milhão quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 1.337.208,28 (um milhão trezentos e trinta e sete mil, duzentos e oito reais e vinte e oito centavos) e o valor de R\$ 245.180,65 (duzentos e quarenta e cinco mil cento e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), referentes aos Outros desembolsos operacionais.

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 325.781,69 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 34.813,32 (trinta e quatro mil oitocentos e treze reais e trinta e dois centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 360.595,01 (trezentos e sessenta mil quinhentos e noventa e cinco reais e um centavo), conforme demonstrado no



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

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\$ 1.644.219,47 (um milhão seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos), referentes a Transferências Intergovernamentais.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 1.337.208,28 (um milhão trezentos e trinta e sete mil, duzentos e oito reais e vinte e oito 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 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO
DE JATEÍ - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2020

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\$ 1.876.400,00 (um milhão oitocentos e setenta e seis mil e quatrocentos reais), e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 1.645.177,45 (um milhão seiscentos e quarenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), sendo em Receita Patrimonial a quantia de R\$ 957,98 (novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos) e Transferências Correntes no valor de R\$ 1.644.219,47 (um milhão seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do FUNDEB de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 1.850.500,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil e quinhentos reais) e dotação atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.367.532,00 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 1.324.404,33 (um milhão trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e dois centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas a pagar na importância de R\$ 43.127,67 (quarenta e três mil cento e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra inscrição de Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2019 no valor de R\$ 12.803,95 (doze mil oitocentos e três reais e noventa e cinco centavos), valor esse liquidado e pago no decorrer do exercício de 2020.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não demonstra movimentação.



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

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO
DE JATEÍ - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2020

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\$ 360.583,67 (trezentos e sessenta mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível na quantia de R\$ 360.595,01 (trezentos e sessenta mil quinhentos e noventa e cinco reais e um centavo), diminuído o valor de R\$ 11,34 (onze reais e trinta e quatro centavos) referente os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 746.776,62 (setecentos e quarenta e seis mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Móveis na importância de R\$ 410.563,58 (quatrocentos e dez mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) e saldo dos Bens Imóveis na quantia de R\$ 336.213,04 (trezentos e trinta e seis mil duzentos e treze reais e quatro centavos), conforme demonstrado no próprio anexo e no inventário dos bens patrimoniais do Fundo em questão, perfazendo o total do **ATIVO** em R\$ 1.107.360,29 (um milhão cento e sete mil, trezentos e sessenta reais e vinte e nove centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 23.550,04 (vinte e três mil quinhentos e cinquenta reais e quatro centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo.

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

O Patrimônio Líquido está representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 775.841,08 (setecentos e setenta e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e oito centavos), somado com o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 307.969,17 (trezentos e sete mil novecentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.083.810,25 (um milhão oitenta e três mil, oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.



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

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO
DE JATEÍ - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FLUTUANTE – 2020

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

Nesse Anexo está demonstrando o valor de R\$ 12.803,95 (doze mil oitocentos e três reais e noventa e cinco centavos), que, correspondem aos Restos a Pagar Não Processados do exercício anterior, demonstrando baixa por liquidação e pagamento do mesmo valor, sendo inscrito no exercício o valor de R\$ 43.127,67 (quarenta e três mil cento e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), referentes a Restos a Pagar Não Processados inscritos, quando do encerramento do exercício.

O Anexo demonstra como saldo anterior o subtotal: Depósito no valor de R\$ 5.748,86 (cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente, com inscrição no exercício 2020 no valor de R\$ 262.981,83 (duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) e baixa por pagamento no decorrer do exercício/2020 na quantia de R\$ 245.180,65 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), ficando o valor de R\$ 23.550,04 (vinte e três mil quinhentos e cinquenta reais e quatro centavos), referente aos depósitos de terceiros para ser pagos no exercício seguinte ou futuramente.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO
DE JATEÍ - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2020

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 1.645.177,45 (um milhão seiscentos e quarenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 957,98 (novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos) e Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 1.644.219,47 (um milhão seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e sete 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\$ 1.166.660,43 (um milhão cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e três centavos), 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 170.547,85 (cento e setenta mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), perfazendo o montante de R\$ 1.337.208,28 (um milhão trezentos e trinta e sete mil, duzentos e oito reais e vinte e oito centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no montante de R\$ 307.969,17 (trezentos e sete mil novecentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2020

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 4.744.594,20 (quatro milhões setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte 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 2020.

Os Recebimentos Extra – Orçamentários no valor de R\$ 293.028,02 (duzentos e noventa e três mil vinte e oito reais e dois centavos), refere-se a Depósitos correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores no valor de R\$ 293.028,02 (duzentos e noventa e três mil vinte e oito reais e dois centavos).

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

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 1.861.333,89 (um milhão oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 982.903,33 (novecentos e oitenta e dois mil novecentos e três reais e trinta e três centavos), refere-se ao pagamento dos valores que foram retidos a favor de terceiros na quantia de R\$ 314.070,95 (trezentos e quatorze mil setenta reais e noventa e cinco centavos), e o pagamento de Outras Movimentações Extras no valor de R\$ 668.832,38 (seiscentos e sessenta e oito mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Anexo 14 – Balanço Patrimonial – Demais créditos e valores a curto prazo.



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

Demonstrando o valor de R\$ 19.804.043,33 (dezenove milhões oitocentos e quatro mil, quarenta e três 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 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2020

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\$ 20.472.875,71 (vinte milhões quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível na quantia de R\$ 19.804.043,33 (dezenove milhões oitocentos e quatro mil, quarenta e três reais e trinta e três centavos) e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo na quantia de R\$ 668.832,38 (seiscentos e sessenta e oito mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

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

Perfazendo o **ATIVO** do Fundo de Previdência no montante de R\$ 20.482.701,71 (vinte milhões quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e um reais e setenta e um centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) está constituído pelas Contas a Pagar a Curto Prazo – fornecedores a pagar.

O Passivo Não Circulante no montante de R\$ 18.256.912,20 (dezoito milhões duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e doze reais e vinte centavos), está representado pelas Provisões a Longo Prazo, conforme Provisões Matemáticas, Equilíbrio Financeiro e Atuarial e Plano de Custeio.

Perfazendo o total do **PASSIVO** do Fundo de Previdência em questão no valor de R\$ 18.256.962,20 (dezoito milhões duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 2.988.353,84 (dois milhões novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos) diminuídos o Resultado Negativo do Exercício na ordem de (R\$ 762.614,33) (setecentos e sessenta e dois mil seiscentos e quatorze reais e trinta e três centavos) apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 2.225.739,51 (dois milhões duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).



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

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2020

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 Jatei/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 4.455.234,00 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais) e previsão atualizada o mesmo, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas orçamentárias no valor de R\$ 4.092.371,36 (quatro milhões noventa e dois mil trezentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos), demonstrando que houve recebimentos de Receitas Correntes (Intra-Orçamentária) no valor de R\$ 652.222,84 (seiscentos e cinquenta e dois mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), referentes a contribuições transferidas da Prefeitura para a Previdência, perfazendo o total das Receitas do Fundo em R\$ 4.744.594,20 (quatro milhões setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e vinte 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\$ 3.135.000,00 (três milhões cento e trinta e cinco mil reais) e dotação atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.861.333,89 (um milhão oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), sendo liquidada e paga a mesma importância, não ficando despesas empenhadas a liquidar nem a pagar, conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

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

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra inscrição de Restos a Pagar em 31 de dezembro de 2019 no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), sendo



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

que esse valor não foi pago durante o exercício permanecendo inscrito em 31/12/2020.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2020

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\$ 50,00 (cinquenta reais), referente a Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores, sendo o valor não foi pago durante o exercício de 2020, ficando em Restos a Pagar Processados para o exercício de 2021, 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\$ 21.042,93 (vinte e um mil quarenta e dois reais e noventa e três centavos), inscrição no exercício/2020 na quantia de R\$ 293.028,02 (duzentos e noventa e três mil vinte e oito reais e dois centavos) e como baixa por pagamento no exercício/2020 o valor de R\$ 314.070,95 (trezentos e quatorze mil setenta reais e noventa e cinco centavos), não ficando o valores para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA – 2020

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 5.037.622,22 (cinco milhões trinta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), está representado pelos valores de R\$ 2.869.905,51 (dois milhões oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos) referente a Receitas de Contribuições, R\$ 1.874.688,69 (um milhão oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) referente às Remuneração das Disponibilidades e R\$ 293.028,02 (duzentos e noventa e três mil vinte e oito reais e dois centavos), de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 2.844.237,22 (dois milhões oitocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), correspondem a soma dos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas, na importância de R\$ 1.861.333,89 (um milhão oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos) e Outros Desembolsos Operacionais na quantia de R\$ 982.903,33 (novecentos e oitenta e dois mil novecentos e três reais e trinta e três centavos).

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 2.193.385,00 (dois milhões cento e noventa e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 17.610.658,33 (dezessete milhões seiscentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 19.804.043,33 (dezenove milhões oitocentos e quatro mil, quarenta e três reais e



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

trinta e três centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o DFC corresponde a uma cópia fiel do Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 1.861.333,89 (um milhão oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador



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

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2020

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\$ 6.931.262,14 (seis milhões novecentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 1.874.688,69 (um milhão oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), Contribuições Sociais no valor de R\$ 2.869.905,51 (dois milhões oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas em Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 2.186.667,94 (dois milhões cento e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), 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\$ 15.287,13 (quinze mil duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos), conforme demonstrado na Rubrica 319094 – Indenizações e Restituições Trabalhistas no Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Nas Variações patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** compostas dos elementos de despesas 319001 – Aposentadorias e Reformas no valor de R\$ 1.591.683,56 (um milhão quinhentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), 319003 – Pensões no valor de R\$ 180.394,23 (cento e oitenta mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), perfazendo o total de R\$ 1.772.077,79 (um milhão setecentos e setenta e dois mil, setenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Nas Demonstrações das Variações Diminutivas, na rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** em Serviços, no elementos de despesas 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$



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

73.968,97 (setenta e três mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, na rubrica **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** em VPD de Constituição de Provisões, soma o valor de R\$ 5.832.542,58 (cinco milhões oitocentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) sendo o valor de R\$ 3.645.874,64 (três milhões seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente a VPD de Constituição de Provisões e R\$ 2.186.667,94 (dois milhões cento e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), referentes a Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo, conforme demonstra o Balancete de Verificação.

Demonstrando assim, um Resultado Patrimonial Negativo do Período no valor de (R\$ 762.614,33) (setecentos e sessenta e dois mil seiscentos e quatorze reais e trinta e três centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador